



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/376.930-0	MGP2400537702	18/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
461.544.936-49	EDIMILSON PASSOS E SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11790942 em 24/06/2024 da Empresa SMART SOFT SOLUTIONS LTDA, Nire 31203866954 e protocolo 243769300 - 20/06/2024. Efeitos do registro: 17/06/2024. Autenticação: DAD770F5D4C7B9D51AE3CB2B9BEBE6719ED1B8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/376.930-0 e o código de segurança u8pW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA

OLIVEIRA LANCHONETE LTDA -ME

PAULO RUBENS DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, nascido em 06.04.1963, natural de Itajubá-MG, portador da Carteira de Identidade nº RG M-3.278.362, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais, inscrito no CPF nº 495.504.116-72, residente e domiciliado à Rodovia Itajubá-Maria da Fé, S/Nº, Bairro Varginha, em Itajubá-MG, CEP 37.501-176, neste ato representado por **EDIMILSON PASSOS E SILVA**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº: 461.544.936-49, e RG sob o nº: M – 3.545.672 SSP/MG, residente e domiciliado na rua Miguel Braga, 503 A, Boa Vista, Itajubá – MG, CEP 37505-031 e **DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA**, brasileira, nascida em 29/01/1986, na cidade de Itajubá - MG, solteira, empresária, portadora do CPF Nº: 072.782.046-07 e da Cédula de Identidade RG MG 13.467.823, expedido pela SSP/MG, residente e domiciliada na Rua Dr Luiz Rennó, 447, Avenida, Itajubá – MG, CEP: 37.500-004, neste ato representado por **EDIMILSON PASSOS E SILVA**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº: 461.544.936-49, e RG sob o nº: M – 3.545.672 SSP/MG, residente e domiciliado na rua Miguel Braga, 503 A, Boa Vista, Itajubá – MG, CEP 37505-031, únicos sócios da sociedade empresária limitada, **OLIVEIRA LANCHONETE LTDA -ME**, com sede na Rua Doutor Luiz Rennó, nº 447, Bairro Avenida, em Itajubá, CEP 37.504-050, Estado de Minas Gerais, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o NIRE nº 3120386695-4 em 29.04.1992, primeira alteração contratual sob o nº 3002897 em 14/10/2003, segunda alteração contratual sob o nº 4920777 em 06/09/2012 e terceira alteração contratual sob o nº 7312999 em 22/05/2019, inscrita no CNPJ nº 41.893.827/0001-59, resolvem na melhor forma de direito, alterar o seu contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

1. O sócio **PAULO RUBENS DE OLIVEIRA** retira-se da sociedade, cedendo e transferindo a sócia **DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA**, já qualificado anteriormente, a totalidade de suas quotas, ou seja, 8.000 (oito mil) quotas, no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), dando o cedente ao cessionário plena, geral, rasa e irrevogável quitação, não tendo mais nada a reclamar em juízo ou fora dele.

2. O capital que era de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional e dividido em 10.000 (dez mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada, passa a partir deste ato para R\$ 100.000,00 (cem mil reais), devido ao aporte de capital da sócia **DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA**, totalmente integralizado em moeda corrente nacional e dividido em 100.000 (cem mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada, distribuído conforme segue:

Sócios	Qtde. de Quotas	Valor Total	Percentual
DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA	100.000	R\$ 100.000,00	100,00%
TOTAL	100.000	R\$ 10.000,00	100,00 %

3. A sociedade que gira sob nome empresarial de **OLIVEIRA LANCHONETE LTDA -ME**, passa a partir desta data para **SMART SOFT SOLUTIONS LTDA**.

4. O nome fantasia da sociedade passa a ser **SMART SOFT SOLUTIONS**.

5. O objeto da sociedade passa a partir desta para desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, desenvolvimento e licenciamento de programas de



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11790942 em 24/06/2024 da Empresa SMART SOFT SOLUTIONS LTDA, Nire 31203866954 e protocolo 243769300 - 20/06/2024. Efeitos do registro: 17/06/2024. Autenticação: DAD770F5D4C7B9D51AE3CB2B9BEBE6719ED1B8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/376.930-0 e o código de segurança u8pW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

computador customizáveis, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis, comercio atacadista de equipamentos de informática, comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

6. O endereço da sociedade passa a partir desta para Rodovia Itajubá – Maria da Fé, nº 901, KM 05, Juru, Itajubá – MG, CEP: 37.506-899.

CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA

SMART SOFT SOLUTIONS LTDA

DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA, brasileira, nascida em 29/01/1986, na cidade de Itajubá - MG, solteira, empresária, portadora do CPF Nº: 072.782.046-07 e da Cédula de Identidade RG MG 13.467.823, expedido pela SSP/MG, residente e domiciliada na Rua Dr Luiz Rennó, 447, Avenida, Itajubá – MG, CEP: 37.500-004, neste ato representado por **EDIMILSON PASSOS E SILVA**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº: 461.544.936-49, e RG sob o nº: M – 3.545.672 SSP/MG, residente e domiciliado na rua Miguel Braga, 503 A, Boa Vista, Itajubá – MG, CEP 37505-031, única sócia da sociedade empresária limitada, **SMART SOFT SOLUTIONS LTDA**, com sede na Rua Doutor Luiz Rennó, nº 447, Bairro Avenida, em Itajubá, CEP 37.504-050, Estado de Minas Gerais, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o NIRE nº 3120386695-4 em 29.04.1992, primeira alteração contratual sob o nº 3002897 em 14/10/2003, segunda alteração contratual sob o nº 4920777 em 06/09/2012 e terceira alteração contratual sob nº 7312999 em 22/05/2019, inscrita no CNPJ nº 41.893.827/0001-59, regida conforme as cláusulas e condições seguintes:

- 1- A sociedade gira sob o nome empresarial **SMART SOFT SOLUTIONS LTDA**, e tem sua sede social na Rodovia Itajubá – Maria da Fé, nº 901, KM 05, Juru, Itajubá – MG, CEP: 37.506-899.
- 2- O nome fantasia da sociedade é **SMART SOFT SOLUTIONS**.
- 3- O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional e dividido em 100.000 (cem mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada, assim distribuído:

Sócios	Qtde. de Quotas	Valor Total	Percentual
DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA	100.000	R\$ 100.000,00	100,00%
TOTAL	100.000	R\$ 10.000,00	100,00 %

- 4- O objetivo social é o desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis, comercio atacadista de equipamentos de informática, comercio atacadista de artigos de



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11790942 em 24/06/2024 da Empresa SMART SOFT SOLUTIONS LTDA, Nire 31203866954 e protocolo 243769300 - 20/06/2024. Efeitos do registro: 17/06/2024. Autenticação: DAD770F5D4C7B9D51AE3CB2B9BEBE6719ED1B8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/376.930-0 e o código de segurança u8pW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

escritório e de papelaria, comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

- 5- A Sociedade iniciou suas atividades em 01.05.1992 e seu prazo de duração é indeterminado.
- 6- As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.
- 7- A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.
- 8- A Administração da sociedade é exercida pela sócia DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA, com poderes e atribuições para administrar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.
- 9- Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
- 10- Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.
- 11- A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
- 12- Os sócios terão direito, de comum acordo, a fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.
- 13- Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

- 14- A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11790942, em 24/06/2024 da Empresa SMART SOFT SOLUTIONS LTDA, Nire 31203866954 e protocolo 243769300 - 20/06/2024. Efeitos do registro: 17/06/2024. Autenticação: DAD770F5D4C7B9D51AE3CB2B9BEBE6719ED1B8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/376.930-0 e o código de segurança u8pW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

15-Fica eleito o foro da Comarca de Itajubá, Estado de Minas Gerais para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, estando os sócios justos e contratados, assinam o presente instrumento.

Itajubá, 17 de junho de 2024.

PAULO RUBENS DE OLIVEIRA
Representado por **EDIMILSON PASSOS E SILVA**

DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA
Neste ato representado por **EDIMILSON PASSOS E SILVA**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11790942 em 24/06/2024 da Empresa SMART SOFT SOLUTIONS LTDA, Nire 31203866954 e protocolo 243769300 - 20/06/2024. Efeitos do registro: 17/06/2024. Autenticação: DAD770F5D4C7B9D51AE3CB2B9BEBE6719ED1B8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/376.930-0 e o código de segurança u8pW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/13



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/376.930-0	MGP2400537702	18/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
461.544.936-49	EDIMILSON PASSOS E SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11790942 em 24/06/2024 da Empresa SMART SOFT SOLUTIONS LTDA, Nire 31203866954 e protocolo 243769300 - 20/06/2024. Efeitos do registro: 17/06/2024. Autenticação: DAD770F5D4C7B9D51AE3CB2B9BEBE6719ED1B8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/376.930-0 e o código de segurança u8pW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/13

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE REGISTRO DIGITAL

Eu, EDIMILSON PASSOS E SILVA, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 40578, expedida em 26/11/1997, inscrito no CPF nº 461.544.936-49, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. ALTERAÇÃO CONTRATUAL - 4 página(s)

Itajuba/MG, 20 de junho de 2024.

Nome do declarante que assina digitalmente: EDIMILSON PASSOS E SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11790942 em 24/06/2024 da Empresa SMART SOFT SOLUTIONS LTDA, Nire 31203866954 e protocolo 243769300 - 20/06/2024. Efeitos do registro: 17/06/2024. Autenticação: DAD770F5D4C7B9D51AE3CB2B9BEBE6719ED1B8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/376.930-0 e o código de segurança u8pW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/13

Procuração

OUTORGANTE (s):

- OLIVEIRA LANCHONETE LTDA -ME, NIRE devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o NIRE nº 3120386695, CNPJ 41.893.827/0001-59, com sede na Rua Doutor Luiz Rennó, nº 447, Bairro Avenida, em Itajubá, CEP 37.504-050, Estado de Minas Gerais, e-mail contabilidadepassosesilva@gmail.com, por seu representante legal **DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA**, brasileira, solteira, empresária, portadora do CPF Nº: 072.782.046-07 e da Cédula de Identidade RG MG 13.467.823 SSP/MG, residente e domiciliada na Rua Dr Luiz Rennó, 447, Avenida, Itajubá – MG, CEP: 37.500-004, e-mail contabilidadepassosesilva@gmail.com

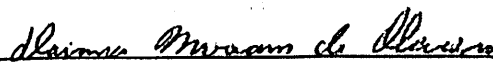
- **DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA**, brasileira, solteira, empresária, portadora do CPF Nº: 072.782.046-07 e da Cédula de Identidade RG MG 13.467.823 SSP/MG, residente e domiciliada na Rua Dr Luiz Rennó, 447, Avenida, Itajubá – MG, CEP: 37.500-004, e-mail contabilidadepassosesilva@gmail.com

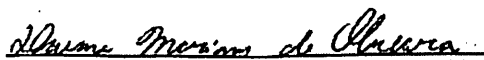
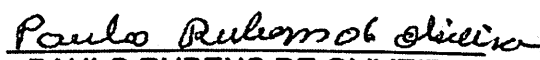
- **PAULO RUBENS DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº RG M-3.278.362 SSP/MG, inscrito no CPF nº 495.504.116-72, residente e domiciliado à Rodovia Itajubá-Maria da Fé, S/Nº, Bairro Varginha, em Itajubá-MG, CEP 37.501-176, e-mail contabilidadepassosesilva@gmail.com

OUTORGADO(s): EDIMILSON PASSOS E SILVA, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº: 461.544.936-49, e RG sob o nº: M – 3.545.672 SSP/MG, residente e domiciliado na rua Miguel Braga, 503 A, Boa Vista, Itajubá – MG, CEP 37505-031, email: edmilson.passos@gmail.com

Por este instrumento particular, o(s) outorgante(s) constitui(em) procurador o(s) outorgado(s), a quem confere poderes específicos para assinar requerimentos/capa de processo e ato de alteração: de nome empresarial, de nome fantasia, endereço da sede e filiais, objeto, atividade, capital social, administração da empresa, reativação, cessão de cotas, subscrever quotas no aumento do capital social, transformação do tipo jurídico e outras da sociedade **OLIVEIRA LANCHONETE LTDA -ME**, assinar a declaração do art. 1011 da lei 10.406/2002 em nome do(s) outorgante (s), praticados com o uso de certificação digital, a ser(em) apresentado(s) para arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG, vedado o substabelecimento a terceiros dos poderes ora conferidos.

Itajubá, 10 de junho de 2024.


OLIVEIRA LANCHONETE LTDA –ME
Representada por **DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA**

 
DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA **PAULO RUBENS DE OLIVEIRA**

Digitalizado com CamScanner



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11790942 em 24/06/2024 da Empresa SMART SOFT SOLUTIONS LTDA, Nire 31203866954 e protocolo 243769300 - 20/06/2024. Efeitos do registro: 17/06/2024. Autenticação: DAD770F5D4C7B9D51AE3CB2B9BEBE6719ED1B8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/376.930-0 e o código de segurança u8pW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/13



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/376.930-0	MGP2400537702	18/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
461.544.936-49	EDIMILSON PASSOS E SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11790942 em 24/06/2024 da Empresa SMART SOFT SOLUTIONS LTDA, Nire 31203866954 e protocolo 243769300 - 20/06/2024. Efeitos do registro: 17/06/2024. Autenticação: DAD770F5D4C7B9D51AE3CB2B9BEBE6719ED1B8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/376.930-0 e o código de segurança u8pW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/13

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE REGISTRO DIGITAL

Eu, EDIMILSON PASSOS E SILVA, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 40578, expedida em 26/11/1997, inscrito no CPF nº 461.544.936-49, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. CRC CONTADOR - 1 página(s)
2. DOCUMENTO SOCIA DAIANA - 1 página(s)
3. DOCUMENTO PROCURADOR - 1 página(s)
4. DOCUMENTO SÓCIO PAULO - 1 página(s)
5. PROCURAÇÃO - 1 página(s)

Itajuba/MG , 20 de junho de 2024.

Nome do declarante que assina digitalmente: EDIMILSON PASSOS E SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11790942 em 24/06/2024 da Empresa SMART SOFT SOLUTIONS LTDA, Nire 31203866954 e protocolo 243769300 - 20/06/2024. Efeitos do registro: 17/06/2024. Autenticação: DAD770F5D4C7B9D51AE3CB2B9BEBE6719ED1B8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/376.930-0 e o código de segurança u8pW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 11/13



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SMART SOFT SOLUTIONS LTDA, de NIRE 3120386695-4 e protocolado sob o número 24/376.930-0 em 20/06/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11790942, em 24/06/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Marcia Thaise Lima Cruz.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
461.544.936-49	EDIMILSON PASSOS E SILVA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
461.544.936-49	EDIMILSON PASSOS E SILVA

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
461.544.936-49	EDIMILSON PASSOS E SILVA

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
461.544.936-49	EDIMILSON PASSOS E SILVA

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
461.544.936-49	EDIMILSON PASSOS E SILVA

Belo Horizonte, segunda-feira, 24 de junho de 2024



Documento assinado eletronicamente por Marcia Thaise Lima Cruz, Servidor(a) Público(a), em 24/06/2024, às 14:29 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/376.930-0.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11790942 em 24/06/2024 da Empresa SMART SOFT SOLUTIONS LTDA, Nire 31203866954 e protocolo 243769300 - 20/06/2024. Efeitos do registro: 17/06/2024. Autenticação: DAD770F5D4C7B9D51AE3CB2B9BEBE6719ED1B8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/376.930-0 e o código de segurança u8pW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 12/13



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Belo Horizonte. segunda-feira, 24 de junho de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11790942 em 24/06/2024 da Empresa SMART SOFT SOLUTIONS LTDA, Nire 31203866954 e protocolo 243769300 - 20/06/2024. Efeitos do registro: 17/06/2024. Autenticação: DAD770F5D4C7B9D51AE3CB2B9BEBE6719ED1B8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/376.930-0 e o código de segurança u8pW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 13/13

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA	
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO	
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO	
NOME DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA	
DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/AUF MG13467823 SSP MG	
CPF 072.782.046-07	DATA NASCIMENTO 29/01/1986
FILIAÇÃO PAULO RUBENS DE OLIVEIRA MARILZA A SILVA DE OLIVEIRA	
PERMISSÃO	ACC
CAT. HAB. AB	
Nº REGISTRO 0329254443E	1ª HABILITAÇÃO 20/05/2004
OBSERVAÇÕES A	
ASSINATURA DO PORTADOR <i>Daiana Miriam de Oliveira</i>	
LOCAL ITAJUBA, MG	DATA EMISSÃO 13/03/2019
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
42580400265 MG552224243	
MINAS GERAIS	
DENATRAN	CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN



Programa Gerador do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/05/2024 a 31/05/2024

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 41.893.827/0001-59
Nome empresarial: OLIVEIRA LANCHONETE LTDA
Data de abertura no CNPJ: 29/04/1992
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 41893827202405001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	26.807,50	0,00	26.807,50
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	58.765,50	0,00	58.765,50
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2023	8.315,00	02/2023	7.345,50	03/2023	8.282,50	04/2023	8.015,00
05/2023	8.167,50	06/2023	7.912,50	07/2023	8.122,50	08/2023	2.605,00
09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	0,00	12/2023	0,00
01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00
2.2.2) Mercado Externo							
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	0,00	12/2023	0,00
01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r -

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
0,00	0,00

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 41.893.827/0001-59	
Município: ITAJUBA	UF: MG
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada	

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPi	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPi	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPi	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 05/06/2024 09:44:58

Número do Recibo: 01.07.24157.0085549-0

Autenticação: 41145.89432.38279.27152



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.893.827/0001-59 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/04/1992
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
SMART SOFT SOLUTIONS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
SMART SOFT SOLUTIONS

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *)
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *)
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *)
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (Dispensada *)
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis (Dispensada *)
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)

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

LOGRADOURO
ROD ITAJUBA - MARIA DA FE

NÚMERO
901

COMPLEMENTO
KM 05

CEP
37.506-999

BAIRRO/DISTRITO
JURU

MUNICÍPIO
ITAJUBA

UF
MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO
DEMOLIVEIRA27@GMAIL.COM

TELEFONE
(35) 9741-3489

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/12/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
11/03/2025CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
09/06/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: SMART SOFT SOLUTIONS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 324798423.00-97

CNPJ/CPF: 41.893.827/0001-59

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: ROD ITAJUBA - MARIA DA FE

NÚMERO: 901

COMPLEMENTO: KM 05,

BAIRRO: JURU

CEP: 37506899

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: ITAJUBA

UF: MG

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

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

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

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

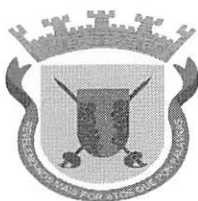
IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000854658678

**Município de Itajubá****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****CERTIDÃO NEGATIVA****DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA
TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO****RAZÃO SOCIAL: SMART SOFT SOLUTIONS LTDA****CNPJ: 41.893.827/0001-59**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de última ação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Emitida em: 6 de março de 2025**Válida até o dia: 05/05/2025****Código de controle da certidão: 97E407A083FD95C35DD6**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Município de Itajubá

Cartão de Inscrição de Cadastro Mobiliário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA



CARTÃO DE INSCRIÇÃO DE CADASTRO MOBILIÁRIO

Data de abertura	Número de Inscrição	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
14/05/1992	16104	41.893.827/0001-59	

Nome Empresarial
SMART SOFT SOLUTIONS LTDA

Título do Estabelecimento (Nome Fantasia)
SMART SOFT SOLUTIONS

Código e descrição das atividades econômicas
1.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS ... 2.00 %
14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E REC... 2.00 %

Logradouro	Número	Complemento
Rod. ITAJUBA MARIA DA FE	901	KM 05

CEP	Bairro/Distrito	Município	UF
37506-899	JURU	Itajubá	MG

Situação Cadastral	Data da Situação Cadastral
ATIVA	07/08/2024

Regime Atualmente Enquadrado
Naolncide

Cartão de Inscrição de Cadastro Mobiliário
Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro mobiliário.
Este comprovante não é e não substitui o alvará de licença e funcionamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA, 29/11/2024 11:33:49H

	Assinatura Contribuinte
--	-------------------------



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SMART SOFT SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 41.893.827/0001-59

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:28:15 do dia 07/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/07/2025.

Código de controle da certidão: **7609.374D.F5D5.75BB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.893.827/0001-59
Razão Social: SMART SOFT SOLUTIONS LTDA
Endereço: ROD ITAJUBA - MARIA DA FE 901 KM 05 / JURU / ITAJUBA / MG / 37506-899

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

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

Validade: 23/02/2025 a 24/03/2025

Certificação Número: 2025022300390350656625

Informação obtida em 06/03/2025 12:57:23

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SMART SOFT SOLUTIONS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.893.827/0001-59

Certidão nº: 13560620/2025

Expedição: 07/03/2025, às 12:28:21

Validade: 03/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SMART SOFT SOLUTIONS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 41.893.827/0001-59, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

ITAJUBÁ

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

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

Nome: SMART SOFT SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 41.893.827/0001-59

Observações:

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

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

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

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

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

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

Certidão solicitada em 13 de Março de 2025 às 10:45

ITAJUBÁ, 13 de Março de 2025 às 10:45

Código de Autenticação: 2503-1310-4540-0084-9113

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

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SMART SOFT SOLUTIONS LTDA					
NIRE:	3120386695-4	CNPJ:	41.893.827/0001-59	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
OLIVEIRA LANCHONETE LTDA -ME					
Município:	ITAJUBA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	3247984230097		Inscrição Municipal:	10104	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			29/04/1992		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	19
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	26/11/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
461.544.936-49	EDMILSON PASSOS E SILVA	Contador	MG040578O-1
072.782.046-07	DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA	Sócio/Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/715.458-0 no dia 26/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SMART SOFT SOLUTIONS LTDA
C.N.P.J.: 41.893.827/0001-59
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	777	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME NF. Nº 352515666 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A	265,37	
01/01/2022	777	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME NF. Nº 352515666 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A		265,37
10/01/2022	1657	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 12/2021	230,00	
10/01/2022	1657	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 12/2021		230,00
20/01/2022	854	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 12/2021	187,50	
20/01/2022	854	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 12/2021		187,50
20/01/2022	1410	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2021	121,00	
20/01/2022	1410	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2021		121,00
30/01/2022	1622	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 01/2022	250,00	
30/01/2022	1622	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 01/2022		250,00
31/01/2022	1230	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2022	1.078,68	
31/01/2022	1230	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2022		1.078,68
31/01/2022	1267	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	1.212,00	
31/01/2022	1267	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		1.212,00
31/01/2022	1268	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	133,32	
31/01/2022	1268	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		133,32
				TOTAL DO MÊS	3.477,87	3.477,87
01/02/2022	836	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8430 - CLIENTES DIVERSOS	2.097,50	
01/02/2022	836	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8430 - CLIENTES DIVERSOS		2.097,50
10/02/2022	1658	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 01/2022	250,00	
10/02/2022	1658	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 01/2022		250,00
18/02/2022	1229	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 01/2022	133,32	
18/02/2022	1229	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 01/2022		133,32
21/02/2022	778	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS CONFORME NF. Nº 108632 - SOUZA CRUZ LTDA	23,22	
21/02/2022	778	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS CONFORME NF. Nº 108632 - SOUZA CRUZ LTDA		23,22
21/02/2022	779	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 108632 - SOUZA CRUZ LTDA	1.548,89	
21/02/2022	779	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 108632 - SOUZA CRUZ LTDA		1.548,89
23/02/2022	780	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2088950 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	123,72	
23/02/2022	780	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2088950 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		123,72
23/02/2022	781	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2088951 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	46,44	
23/02/2022	781	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2088951 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		46,44
23/02/2022	782	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2088952 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	272,48	
23/02/2022	782	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2088952 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		272,48
28/02/2022	871	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 02/2022	55,38	
28/02/2022	871	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 02/2022		55,38
28/02/2022	1231	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2022 DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA	1.078,68	
28/02/2022	1231	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2022 DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA		1.078,68
28/02/2022	1269	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	1.212,00	
28/02/2022	1269	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		1.212,00
28/02/2022	1270	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	133,32	
28/02/2022	1270	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		133,32
				TRANSPORTE	6.974,95	6.974,95



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/715.458-0 no dia 26/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SMART SOFT SOLUTIONS LTDA
C.N.P.J.: 41.893.827/0001-59
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	1623	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 02/2022	6.974,95 250,00	6.974,95
28/02/2022	1623	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 02/2022		250,00
			TOTAL DO MÊS		7.224,95	7.224,95
01/03/2022	837	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8439 - CLIENTES DIVERSOS	7.190,00	
01/03/2022	837	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8439 - CLIENTES DIVERSOS		7.190,00
02/03/2022	783	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 111513 - SOUZA CRUZ LTDA	73,42	
02/03/2022	783	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 111513 - SOUZA CRUZ LTDA		73,42
02/03/2022	784	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 113426 - SOUZA CRUZ LTDA	1.580,56	
02/03/2022	784	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 113426 - SOUZA CRUZ LTDA		1.580,56
04/03/2022	785	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 115465 - SOUZA CRUZ LTDA	1.158,89	
04/03/2022	785	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 115465 - SOUZA CRUZ LTDA		1.158,89
05/03/2022	786	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME NF. Nº 367780019 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A	52,81	
05/03/2022	786	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME NF. Nº 367780019 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A		52,81
05/03/2022	787	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 146880 - CRBS S/A	1.199,28	
05/03/2022	787	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 146880 - CRBS S/A		1.199,28
10/03/2022	1659	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 02/2022	250,00	
10/03/2022	1659	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 02/2022		250,00
11/03/2022	788	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 120013 - SOUZA CRUZ LTDA	1.210,53	
11/03/2022	788	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 120013 - SOUZA CRUZ LTDA		1.210,53
17/03/2022	789	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS CONFORME NF. Nº 2113432 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	16,78	
17/03/2022	789	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS CONFORME NF. Nº 2113432 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		16,78
17/03/2022	790	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2113432 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	255,70	
17/03/2022	790	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2113432 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		255,70
17/03/2022	791	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2113433 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	366,51	
17/03/2022	791	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2113433 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		366,51
18/03/2022	792	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 124824 - SOUZA CRUZ LTDA	1.474,90	
18/03/2022	792	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 124824 - SOUZA CRUZ LTDA		1.474,90
18/03/2022	1232	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 02/2022	133,32	
18/03/2022	1232	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 02/2022		133,32
21/03/2022	855	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 02/2022	55,38	
21/03/2022	855	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 02/2022		55,38
23/03/2022	793	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 157898 - CRBS S/A	1.446,68	
23/03/2022	793	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 157898 - CRBS S/A		1.446,68
23/03/2022	794	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 157899 - CRBS S/A	213,88	
23/03/2022	794	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 157899 - CRBS S/A		213,88
25/03/2022	795	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 129136 - SOUZA CRUZ LTDA	1.639,55	
25/03/2022	795	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 129136 - SOUZA CRUZ LTDA		1.639,55
			TRANSPORTE		18.318,19	18.318,19



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/715.458-0 no dia 26/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SMART SOFT SOLUTIONS LTDA
C.N.P.J.: 41.893.827/0001-59
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0004
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	1624	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 03/2022	18.318,19 250,00	18.318,19
28/03/2022	1624	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 03/2022		250,00
29/03/2022	796	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 764461 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	143,90	
29/03/2022	796	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 764461 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A		143,90
31/03/2022	872	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 03/2022	189,82	
31/03/2022	872	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 03/2022		189,82
31/03/2022	1234	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2022 DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA	1.078,68	
31/03/2022	1234	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2022 DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA		1.078,68
31/03/2022	1271	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	1.212,00	
31/03/2022	1271	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		1.212,00
31/03/2022	1272	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	133,32	
31/03/2022	1272	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		133,32
				TOTAL DO MÊS	21.325,91	21.325,91
01/04/2022	797	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 132879 - SOUZA CRUZ LTDA	1.618,73	
01/04/2022	797	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 132879 - SOUZA CRUZ LTDA		1.618,73
01/04/2022	838	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8469 - CLIENTES DIVERSOS	7.204,50	
01/04/2022	838	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8469 - CLIENTES DIVERSOS		7.204,50
05/04/2022	798	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME NF. Nº 375363002 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A	416,08	
05/04/2022	798	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME NF. Nº 375363002 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A		416,08
07/04/2022	799	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2137770 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	545,77	
07/04/2022	799	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2137770 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		545,77
07/04/2022	800	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 922285 - CRBS S/A	1.237,82	
07/04/2022	800	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 922285 - CRBS S/A		1.237,82
11/04/2022	1660	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 03/2022	250,00	
11/04/2022	1660	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 03/2022		250,00
14/04/2022	801	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 139133 - SOUZA CRUZ LTDA	1.800,11	
14/04/2022	801	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 139133 - SOUZA CRUZ LTDA		1.800,11
18/04/2022	802	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 769692 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	100,00	
18/04/2022	802	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 769692 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A		100,00
20/04/2022	856	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 03/2022	189,82	
20/04/2022	856	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 03/2022		189,82
20/04/2022	1233	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2022	133,32	
20/04/2022	1233	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2022		133,32
21/04/2022	803	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 932314 - CRBS S/A	1.512,12	
21/04/2022	803	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 932314 - CRBS S/A		1.512,12
22/04/2022	804	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2154448 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	209,65	
22/04/2022	804	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2154448 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		209,65
				TRANSPORTE	15.217,92	15.217,92



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/715.458-0 no dia 26/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SMART SOFT SOLUTIONS LTDA
C.N.P.J.: 41.893.827/0001-59
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0005
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	1625	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 04/2022	15.217,92 250,00	15.217,92
28/04/2022	1625	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 04/2022		250,00
29/04/2022	1273	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	1.212,00	
29/04/2022	1273	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		1.212,00
29/04/2022	1274	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	133,32	
29/04/2022	1274	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		133,32
30/04/2022	873	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 04/2022	190,19	
30/04/2022	873	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 04/2022		190,19
30/04/2022	1235	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2022 DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA	1.078,68	
30/04/2022	1235	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2022 DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA		1.078,68
				TOTAL DO MÊS	18.082,11	18.082,11
01/05/2022	839	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8499 - CLIENTES DIVERSOS	7.425,00	
01/05/2022	839	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8499 - CLIENTES DIVERSOS		7.425,00
04/05/2022	805	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2167928 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	208,76	
04/05/2022	805	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2167928 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		208,76
04/05/2022	806	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2167929 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	164,43	
04/05/2022	806	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2167929 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		164,43
05/05/2022	807	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 942666 - CRBS S/A	1.147,79	
05/05/2022	807	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 942666 - CRBS S/A		1.147,79
05/05/2022	808	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 148872 - SOUZA CRUZ LTDA	1.834,01	
05/05/2022	808	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 148872 - SOUZA CRUZ LTDA		1.834,01
10/05/2022	1661	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 04/2022	250,00	
10/05/2022	1661	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 04/2022		250,00
13/05/2022	809	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 153350 - SOUZA CRUZ LTDA	2.028,10	
13/05/2022	809	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 153350 - SOUZA CRUZ LTDA		2.028,10
18/05/2022	810	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 952819 - CRBS S/A	1.213,64	
18/05/2022	810	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 952819 - CRBS S/A		1.213,64
18/05/2022	811	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2185349 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	250,76	
18/05/2022	811	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2185349 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		250,76
18/05/2022	812	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2185348 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	272,48	
18/05/2022	812	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2185348 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		272,48
19/05/2022	813	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 156180 - SOUZA CRUZ LTDA	1.725,02	
19/05/2022	813	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 156180 - SOUZA CRUZ LTDA		1.725,02
20/05/2022	857	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 04/2022	190,19	
20/05/2022	857	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 04/2022		190,19
20/05/2022	1236	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 04/2022	133,32	
20/05/2022	1236	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 04/2022		133,32
				TRANSPORTE	16.843,50	16.843,50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/715.458-0 no dia 26/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SMART SOFT SOLUTIONS LTDA
C.N.P.J.: 41.893.827/0001-59
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0006
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2022	814	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	16.843,50	16.843,50
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.563,77	
				CONFORME NF. Nº 145348 - SOUZA CRUZ LTDA		
28/05/2022	814	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.563,77
				CONFORME NF. Nº 145348 - SOUZA CRUZ LTDA		
28/05/2022	1626	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS	250,00	
				MÊS 05/2022		
28/05/2022	1626	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS		250,00
				MÊS 05/2022		
31/05/2022	874	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO	196,04	
				05/2022		
31/05/2022	874	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO		196,04
				05/2022		
31/05/2022	1237	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2022	1.078,68	
				DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA		
31/05/2022	1237	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2022		1.078,68
				DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA		
31/05/2022	1275	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	1275	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		1.212,00
31/05/2022	1276	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	133,32	
31/05/2022	1276	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		133,32
				TOTAL DO MÊS	21.277,31	21.277,31
01/06/2022	900	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.231,50	
				CONFORME NF. Nº 8530 - CLIENTES DIVERSOS		
01/06/2022	900	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.231,50
				CONFORME NF. Nº 8530 - CLIENTES DIVERSOS		
05/06/2022	891	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME	317,32	
				NF. Nº 390430591 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A		
05/06/2022	891	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME		317,32
				NF. Nº 390430591 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A		
08/06/2022	892	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.544,89	
				CONFORME NF. Nº 966014 - CRBS S/A		
08/06/2022	892	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.544,89
				CONFORME NF. Nº 966014 - CRBS S/A		
08/06/2022	893	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.532,05	
				CONFORME NF. Nº 166604 - SOUZA CRUZ LTDA		
08/06/2022	893	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.532,05
				CONFORME NF. Nº 166604 - SOUZA CRUZ LTDA		
10/06/2022	1662	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	250,00	
				05/2022		
10/06/2022	1662	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		250,00
				05/2022		
13/06/2022	894	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
				CONFORME NF. Nº 782072 - CERVEJARIA		
13/06/2022	894	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
				CONFORME NF. Nº 782072 - CERVEJARIA		
				PETROPOLIS S/A		
15/06/2022	895	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	779,22	
				CONFORME NF. Nº 972820 - CRBS S/A		
15/06/2022	895	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		779,22
				CONFORME NF. Nº 972820 - CRBS S/A		
15/06/2022	896	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,33	
				CONFORME NF. Nº 2217796 - SPAL INDUSTRIA		
15/06/2022	896	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		458,33
				CONFORME NF. Nº 2217796 - SPAL INDUSTRIA		
				BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		
17/06/2022	897	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.348,83	
				CONFORME NF. Nº 172329 - SOUZA CRUZ LTDA		
17/06/2022	897	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.348,83
				CONFORME NF. Nº 172329 - SOUZA CRUZ LTDA		
20/06/2022	858	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 05/2022	196,04	
20/06/2022	858	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 05/2022		196,04
20/06/2022	1238	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 05/2022	133,32	
20/06/2022	1238	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 05/2022		133,32
22/06/2022	898	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.676,41	
				CONFORME NF. Nº 175363 - SOUZA CRUZ LTDA		
22/06/2022	898	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.676,41
				CONFORME NF. Nº 175363 - SOUZA CRUZ LTDA		
29/06/2022	899	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.074,16	
				CONFORME NF. Nº 982461 - CRBS S/A		
29/06/2022	899	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.074,16
				CONFORME NF. Nº 982461 - CRBS S/A		
				TRANSPORTE	16.646,07	16.646,07



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/715.458-0 no dia 26/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SMART SOFT SOLUTIONS LTDA
C.N.P.J.: 41.893.827/0001-59
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0007
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	902	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 06/2022	16.646,07 190,90	16.646,07
30/06/2022	902	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 06/2022		190,90
30/06/2022	1239	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2022 DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA	1.078,68	
30/06/2022	1239	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2022 DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA		1.078,68
30/06/2022	1277	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	1277	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		1.212,00
30/06/2022	1278	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	133,32	
30/06/2022	1278	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		133,32
30/06/2022	1627	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 06/2022	250,00	
30/06/2022	1627	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 06/2022		250,00
				TOTAL DO MÊS	19.510,97	19.510,97
01/07/2022	916	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 785871 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	52,00	
01/07/2022	916	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 785871 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A		52,00
01/07/2022	917	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 180059 - SOUZA CRUZ LTDA	1.746,26	
01/07/2022	917	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 180059 - SOUZA CRUZ LTDA		1.746,26
01/07/2022	918	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2234123 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	475,76	
01/07/2022	918	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2234123 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		475,76
01/07/2022	931	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8560 - CLIENTES DIVERSOS	7.707,50	
01/07/2022	931	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8560 - CLIENTES DIVERSOS		7.707,50
05/07/2022	919	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME NF. Nº 397945241 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A	287,82	
05/07/2022	919	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME NF. Nº 397945241 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A		287,82
08/07/2022	920	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 184872 - SOUZA CRUZ LTDA	1.316,17	
08/07/2022	920	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 184872 - SOUZA CRUZ LTDA		1.316,17
11/07/2022	1663	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 06/2022	250,00	
11/07/2022	1663	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 06/2022		250,00
13/07/2022	921	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 788808 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	52,00	
13/07/2022	921	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 788808 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A		52,00
13/07/2022	922	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 992782 - CRBS S/A	1.224,26	
13/07/2022	922	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 992782 - CRBS S/A		1.224,26
14/07/2022	923	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2251209 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	398,14	
14/07/2022	923	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2251209 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		398,14
15/07/2022	924	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 188571 - SOUZA CRUZ LTDA	1.678,52	
15/07/2022	924	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 188571 - SOUZA CRUZ LTDA		1.678,52
20/07/2022	901	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 06/2022	190,90	
20/07/2022	901	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 06/2022		190,90
20/07/2022	925	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 790292 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	52,00	
				TRANSPORTE	15.431,33	15.379,33



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/715.458-0 no dia 26/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **SMART SOFT SOLUTIONS LTDA**
 C.N.P.J.: 41.893.827/0001-59
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0008
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	925	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 790292 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	15.431,33	15.379,33 52,00
20/07/2022	1240	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 06/2022	133,32	
20/07/2022	1240	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 06/2022		133,32
21/07/2022	926	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 191460 - SOUZA CRUZ LTDA	1.456,55	
21/07/2022	926	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 191460 - SOUZA CRUZ LTDA		1.456,55
21/07/2022	927	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 191978 - SOUZA CRUZ LTDA	286,09	
21/07/2022	927	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 191978 - SOUZA CRUZ LTDA		286,09
21/07/2022	928	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 191818 - SOUZA CRUZ LTDA	228,87	
21/07/2022	928	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 191818 - SOUZA CRUZ LTDA		228,87
27/07/2022	929	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 3433 - CRBS S/A	1.200,85	
27/07/2022	929	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 3433 - CRBS S/A		1.200,85
27/07/2022	930	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2266888 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	418,66	
27/07/2022	930	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2266888 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		418,66
30/07/2022	1242	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2022 DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA	1.078,68	
30/07/2022	1242	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2022 DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA		1.078,68
30/07/2022	1279	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	1279	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		1.212,00
30/07/2022	1280	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	133,32	
30/07/2022	1280	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		133,32
30/07/2022	1628	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 07/2022	250,00	
30/07/2022	1628	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 07/2022		250,00
31/07/2022	933	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2022	203,48	
31/07/2022	933	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2022		203,48
				TOTAL DO MÊS	22.033,15	22.033,15
01/08/2022	906	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 195814 - SOUZA CRUZ LTDA	1.690,43	
01/08/2022	906	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 195814 - SOUZA CRUZ LTDA		1.690,43
01/08/2022	915	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8591 - CLIENTES DIVERSOS	7.760,00	
01/08/2022	915	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8591 - CLIENTES DIVERSOS		7.760,00
03/08/2022	910	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 793769 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	52,00	
03/08/2022	910	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 793769 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A		52,00
05/08/2022	875	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME NF. Nº 405423268 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A	264,73	
05/08/2022	875	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME NF. Nº 405423268 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A		264,73
05/08/2022	907	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 201461 - SOUZA CRUZ LTDA	834,08	
05/08/2022	907	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 201461 - SOUZA CRUZ LTDA		834,08
10/08/2022	903	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2283229 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	237,97	
10/08/2022	903	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2283229 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		237,97
10/08/2022	1664	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 07/2022	250,00	
				TRANSPORTE	11.089,21	10.839,21



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/715.458-0 no dia 26/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	1664	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 07/2022	11.089,21	10.839,21 250,00
17/08/2022	911	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 797017 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	54,48	
17/08/2022	911	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 797017 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A		54,48
18/08/2022	908	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 208380 - SOUZA CRUZ LTDA	1.847,38	
18/08/2022	908	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 208380 - SOUZA CRUZ LTDA		1.847,38
19/08/2022	1241	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 07/2022	133,32	
19/08/2022	1241	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 07/2022		133,32
22/08/2022	932	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2022	203,48	
22/08/2022	932	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2022		203,48
24/08/2022	913	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 225371 - CRBS S/A	855,35	
24/08/2022	913	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 225371 - CRBS S/A		855,35
25/08/2022	904	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2301856 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	522,87	
25/08/2022	904	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2301856 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		522,87
26/08/2022	909	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 213834 - SOUZA CRUZ LTDA	3.579,92	
26/08/2022	909	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 213834 - SOUZA CRUZ LTDA		3.579,92
30/08/2022	912	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 800107 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	54,48	
30/08/2022	912	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 800107 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A		54,48
30/08/2022	1629	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 08/2022	250,00	
30/08/2022	1629	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 08/2022		250,00
31/08/2022	958	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2022	204,86	
31/08/2022	958	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2022		204,86
31/08/2022	1243	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2022 DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA	1.078,68	
31/08/2022	1243	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2022 DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA		1.078,68
31/08/2022	1281	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	1281	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		1.212,00
31/08/2022	1282	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	133,32	
31/08/2022	1282	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		133,32
TOTAL DO MÊS					21.219,35	21.219,35
01/09/2022	978	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 229133 - CRBS S/A	949,98	
01/09/2022	978	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 229133 - CRBS S/A		949,98
01/09/2022	989	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8622 - CLIENTES DIVERSOS	7.752,50	
01/09/2022	989	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8622 - CLIENTES DIVERSOS		7.752,50
05/09/2022	979	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME NF. Nº 412885162 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A	241,16	
05/09/2022	979	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME NF. Nº 412885162 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A		241,16
06/09/2022	980	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 801462 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	54,48	
06/09/2022	980	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 801462 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A		54,48
07/09/2022	981	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 233001 - CRBS S/A	927,85	
TRANSPORTE					9.925,97	8.998,12



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/715.458-0 no dia 26/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SMART SOFT SOLUTIONS LTDA
C.N.P.J.: 41.893.827/0001-59
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0010
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/09/2022	981	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.925,97	8.998,12
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		927,85
				CONFORME NF. Nº 233001 - CRBS S/A		
09/09/2022	982	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.421,48	
				CONFORME NF. Nº 220261 - SOUZA CRUZ LTDA		
09/09/2022	982	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.421,48
				CONFORME NF. Nº 220261 - SOUZA CRUZ LTDA		
09/09/2022	983	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,98	
				CONFORME NF. Nº 2319522 - SPAL INDUSTRIA		
				BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		
09/09/2022	983	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,98
				CONFORME NF. Nº 2319522 - SPAL INDUSTRIA		
				BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		
12/09/2022	1665	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	250,00	
				08/2022		
12/09/2022	1665	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		250,00
				08/2022		
15/09/2022	984	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.148,05	
				CONFORME NF. Nº 224027 - SOUZA CRUZ LTDA		
15/09/2022	984	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.148,05
				CONFORME NF. Nº 224027 - SOUZA CRUZ LTDA		
20/09/2022	957	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2022	204,86	
20/09/2022	957	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2022		204,86
20/09/2022	1244	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 08/2022	133,32	
20/09/2022	1244	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 08/2022		133,32
21/09/2022	985	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,48	
				CONFORME NF. Nº 804600 - CERVEJARIA		
				PETROPOLIS S/A		
21/09/2022	985	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,48
				CONFORME NF. Nº 804600 - CERVEJARIA		
				PETROPOLIS S/A		
22/09/2022	986	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,64	
				CONFORME NF. Nº 241281 - CRBS S/A		
22/09/2022	986	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,64
				CONFORME NF. Nº 241281 - CRBS S/A		
22/09/2022	987	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.825,67	
				CONFORME NF. Nº 228261 - SOUZA CRUZ LTDA		
22/09/2022	987	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.825,67
				CONFORME NF. Nº 228261 - SOUZA CRUZ LTDA		
22/09/2022	988	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,23	
				CONFORME NF. Nº 2336451 - SPAL INDUSTRIA		
				BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		
22/09/2022	988	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,23
				CONFORME NF. Nº 2336451 - SPAL INDUSTRIA		
				BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		
30/09/2022	991	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO	204,67	
				09/2022		
30/09/2022	991	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO		204,67
				09/2022		
30/09/2022	1245	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2022	1.078,68	
				DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA		
30/09/2022	1245	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2022		1.078,68
				DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA		
30/09/2022	1283	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	1283	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		1.212,00
30/09/2022	1284	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	133,32	
30/09/2022	1284	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		133,32
30/09/2022	1630	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS	250,00	
				MÊS 09/2022		
30/09/2022	1630	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS		250,00
				MÊS 09/2022		
				TOTAL DO MÊS	20.949,35	20.949,35
01/10/2022	1062	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.988,00	
				CONFORME NF. Nº 8652 - CLIENTES DIVERSOS		
01/10/2022	1062	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.988,00
				CONFORME NF. Nº 8652 - CLIENTES DIVERSOS		
03/10/2022	1028	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,14	
				CONFORME NF. Nº 247032 - CRBS S/A		
03/10/2022	1028	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,14
				CONFORME NF. Nº 247032 - CRBS S/A		
04/10/2022	1029	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,80	
				CONFORME NF. Nº 2352492 - SPAL INDUSTRIA		
				BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		
				TRANSPORTE	8.283,94	8.273,14



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/715.458-0 no dia 26/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SMART SOFT SOLUTIONS LTDA
C.N.P.J.: 41.893.827/0001-59
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0011
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1029	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2352492 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	8.283,94	8.273,14 10,80
04/10/2022	1030	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2352493 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	29,16	
04/10/2022	1030	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2352493 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		29,16
04/10/2022	1031	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2352494 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	72,06	
04/10/2022	1031	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2352494 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		72,06
05/10/2022	1032	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 248223 - CRBS S/A	1.393,04	
05/10/2022	1032	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 248223 - CRBS S/A		1.393,04
05/10/2022	1033	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 234884 - SOUZA CRUZ LTDA	1.390,11	
05/10/2022	1033	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 234884 - SOUZA CRUZ LTDA		1.390,11
05/10/2022	1034	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2352491 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	357,49	
05/10/2022	1034	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2352491 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		357,49
10/10/2022	1666	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 09/2022	250,00	
10/10/2022	1666	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 09/2022		250,00
13/10/2022	1035	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 238635 - SOUZA CRUZ LTDA	1.508,47	
13/10/2022	1035	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 238635 - SOUZA CRUZ LTDA		1.508,47
14/10/2022	1036	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 239571 - SOUZA CRUZ LTDA	160,33	
14/10/2022	1036	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 239571 - SOUZA CRUZ LTDA		160,33
17/10/2022	1037	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 254452 - CRBS S/A	1.132,29	
17/10/2022	1037	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 254452 - CRBS S/A		1.132,29
19/10/2022	1038	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 255960 - CRBS S/A	259,56	
19/10/2022	1038	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 255960 - CRBS S/A		259,56
19/10/2022	1039	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 255961 - CRBS S/A	337,36	
19/10/2022	1039	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 255961 - CRBS S/A		337,36
20/10/2022	990	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 09/2022	204,67	
20/10/2022	990	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 09/2022		204,67
20/10/2022	1040	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 243053 - SOUZA CRUZ LTDA	1.099,43	
20/10/2022	1040	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 243053 - SOUZA CRUZ LTDA		1.099,43
20/10/2022	1041	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2371346 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	19,61	
20/10/2022	1041	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2371346 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		19,61
20/10/2022	1042	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2371547 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	427,26	
20/10/2022	1042	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2371547 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		427,26
20/10/2022	1043	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2371548 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	93,96	
20/10/2022	1043	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2371548 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		93,96
20/10/2022	1246	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 09/2022	133,32	
				TRANSPORTE	17.152,06	17.018,74



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/715.458-0 no dia 26/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SMART SOFT SOLUTIONS LTDA
C.N.P.J.: 41.893.827/0001-59
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0012
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1246	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	17.152,06	17.018,74
29/10/2022	1044	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE INSS MÊS 09/2022		133,32
29/10/2022	1044	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 232049 - SOUZA CRUZ LTDA	1.222,82	
30/10/2022	1631	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 232049 - SOUZA CRUZ LTDA		1.222,82
30/10/2022	1631	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 10/2022	250,00	
31/10/2022	1045	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 10/2022		250,00
31/10/2022	1045	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 263130 - CRBS S/A	1.015,96	
31/10/2022	1066	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 263130 - CRBS S/A		1.015,96
31/10/2022	1066	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2022	210,88	
31/10/2022	1248	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2022		210,88
31/10/2022	1248	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2022 DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA	1.078,68	
31/10/2022	1285	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2022 DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA		1.078,68
31/10/2022	1285	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	1286	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.212,00
31/10/2022	1286	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	133,32	
				INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		133,32
				TOTAL DO MÊS	22.275,72	22.275,72
01/11/2022	1046	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 813964 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	54,48	
01/11/2022	1046	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 813964 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A		54,48
01/11/2022	1063	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8683 - CLIENTES DIVERSOS	8.241,50	
01/11/2022	1063	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8683 - CLIENTES DIVERSOS		8.241,50
04/11/2022	1047	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 251579 - SOUZA CRUZ LTDA	1.749,98	
04/11/2022	1047	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 251579 - SOUZA CRUZ LTDA		1.749,98
04/11/2022	1048	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2389526 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	84,98	
04/11/2022	1048	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2389526 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		84,98
04/11/2022	1049	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2389527 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	426,92	
04/11/2022	1049	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2389527 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		426,92
05/11/2022	1050	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 814848 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	54,48	
05/11/2022	1050	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 814848 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A		54,48
07/11/2022	1051	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 267118 - CRBS S/A	1.548,66	
07/11/2022	1051	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 267118 - CRBS S/A		1.548,66
10/11/2022	1667	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 10/2022	250,00	
10/11/2022	1667	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 10/2022		250,00
14/11/2022	1052	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 271074 - CRBS S/A	1.144,62	
14/11/2022	1052	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 271074 - CRBS S/A		1.144,62
17/11/2022	1053	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 258324 - SOUZA CRUZ LTDA	1.595,74	
17/11/2022	1053	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 258324 - SOUZA CRUZ LTDA		1.595,74
18/11/2022	1247	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 10/2022	133,32	
				TRANSPORTE	15.284,68	15.151,36



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/715.458-0 no dia 26/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SMART SOFT SOLUTIONS LTDA
C.N.P.J.: 41.893.827/0001-59
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0013
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1247	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	15.284,68	15.151,36
19/11/2022	1054	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE INSS MÊS 10/2022		133,32
19/11/2022	1054	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 818396 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	54,48	
21/11/2022	1055	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 818396 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A		54,48
21/11/2022	1055	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 275335 - CRBS S/A	1.000,48	
21/11/2022	1064	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 275335 - CRBS S/A		1.000,48
21/11/2022	1064	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2022	210,88	
23/11/2022	1056	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2022		210,88
23/11/2022	1056	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 276230 - CRBS S/A	576,46	
24/11/2022	1057	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 276230 - CRBS S/A		576,46
24/11/2022	1057	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 262748 - SOUZA CRUZ LTDA	1.942,83	
25/11/2022	1058	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 262748 - SOUZA CRUZ LTDA		1.942,83
25/11/2022	1058	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 263908 - SOUZA CRUZ LTDA	1.193,24	
27/11/2022	1059	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 263908 - SOUZA CRUZ LTDA		1.193,24
27/11/2022	1059	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 247598 - SOUZA CRUZ LTDA	1.014,73	
30/11/2022	1060	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 247598 - SOUZA CRUZ LTDA		1.014,73
30/11/2022	1060	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 280304 - CRBS S/A	456,76	
30/11/2022	1061	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 280304 - CRBS S/A		456,76
30/11/2022	1061	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2424340 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	697,39	
30/11/2022	1061	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2424340 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		697,39
30/11/2022	1067	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 11/2022	217,58	
30/11/2022	1067	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 11/2022		217,58
30/11/2022	1249	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 11/2022 DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA	1.078,68	
30/11/2022	1249	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 11/2022 DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA		1.078,68
30/11/2022	1287	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	1287	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		1.212,00
30/11/2022	1288	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	133,32	
30/11/2022	1288	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		133,32
30/11/2022	1632	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 11/2022	250,00	
30/11/2022	1632	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 11/2022		250,00
TOTAL DO MÊS					25.323,51	25.323,51
01/12/2022	1097	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 267828 - SOUZA CRUZ LTDA	1.072,51	
01/12/2022	1097	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 267828 - SOUZA CRUZ LTDA		1.072,51
01/12/2022	1115	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8714 - CLIENTES DIVERSOS	7.750,00	
01/12/2022	1115	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8714 - CLIENTES DIVERSOS		7.750,00
02/12/2022	1098	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 821489 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	54,48	
02/12/2022	1098	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 821489 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A		54,48
08/12/2022	1099	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 270914 - SOUZA CRUZ LTDA	1.044,47	
08/12/2022	1099	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 270914 - SOUZA CRUZ LTDA		1.044,47
TRANSPORTE					9.921,46	9.921,46



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/715.458-0 no dia 26/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SMART SOFT SOLUTIONS LTDA
C.N.P.J.: 41.893.827/0001-59
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0014
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1100	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	9.921,46	9.921,46
12/12/2022	1100	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 287104 - CRBS S/A	688,84	
12/12/2022	1668	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 287104 - CRBS S/A		688,84
12/12/2022	1668	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 11/2022	250,00	
14/12/2022	1101	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 11/2022		250,00
14/12/2022	1101	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 288474 - CRBS S/A	693,86	
14/12/2022	1102	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 288474 - CRBS S/A		693,86
14/12/2022	1102	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 288475 - CRBS S/A	101,16	
14/12/2022	1103	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 288475 - CRBS S/A		101,16
14/12/2022	1103	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 288476 - CRBS S/A	26,26	
15/12/2022	1104	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 288476 - CRBS S/A		26,26
15/12/2022	1104	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 274123 - SOUZA CRUZ LTDA	1.429,03	
15/12/2022	1105	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 274123 - SOUZA CRUZ LTDA		1.429,03
15/12/2022	1105	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2443720 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	494,80	
20/12/2022	1065	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2443720 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		494,80
20/12/2022	1065	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 11/2022	217,58	
20/12/2022	1250	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 11/2022		217,58
20/12/2022	1250	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 11/2022	133,32	
21/12/2022	1106	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE INSS MÊS 11/2022		133,32
21/12/2022	1106	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 293279 - CRBS S/A	886,08	
22/12/2022	1107	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 293279 - CRBS S/A		886,08
22/12/2022	1107	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 277942 - SOUZA CRUZ LTDA	1.376,53	
26/12/2022	1108	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 277942 - SOUZA CRUZ LTDA		1.376,53
26/12/2022	1108	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 827064 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	54,48	
26/12/2022	1109	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 827064 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A		54,48
26/12/2022	1109	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 296324 - CRBS S/A	152,90	
28/12/2022	1110	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 296324 - CRBS S/A		152,90
28/12/2022	1110	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 297596 - CRBS S/A	425,04	
28/12/2022	1111	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 297596 - CRBS S/A		425,04
28/12/2022	1111	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 297597 - CRBS S/A	53,70	
28/12/2022	1112	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 297597 - CRBS S/A		53,70
28/12/2022	1112	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2460985 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	19,93	
28/12/2022	1113	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2460985 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		19,93
28/12/2022	1113	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2460986 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	360,58	
28/12/2022	1114	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2460986 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		360,58
28/12/2022	1114	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2460987 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	143,32	
				TRANSPORTE	17.428,87	17.285,55



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/715.458-0 no dia 26/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SMART SOFT SOLUTIONS LTDA
C.N.P.J.: 41.893.827/0001-59
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0015
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	1114	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2460987 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	17.428,87	17.285,55 143,32
29/12/2022	1694	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2022	55.212,42	
29/12/2022	1694	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2022		55.212,42
30/12/2022	1289	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.212,00	
30/12/2022	1289	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		1.212,00
30/12/2022	1290	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	133,32	
30/12/2022	1290	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		133,32
30/12/2022	1633	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 12/2022	250,00	
30/12/2022	1633	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 12/2022		250,00
31/12/2022	1117	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 12/2022	204,60	
31/12/2022	1117	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 12/2022		204,60
31/12/2022	1251	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 12/2022 DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA	1.078,68	
31/12/2022	1251	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 12/2022 DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA		1.078,68
31/12/2022	1716	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	14.544,00	
31/12/2022	1716	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		14.544,00
31/12/2022	1717	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	1.845,29	
31/12/2022	1717	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		1.845,29
31/12/2022	1718	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	3.000,00	
31/12/2022	1718	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		3.000,00
31/12/2022	1719	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	78.348,00	
31/12/2022	1719	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		78.348,00
31/12/2022	1720	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	55.212,42	
31/12/2022	1720	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		55.212,42
31/12/2022	1721	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	2.068,40	
31/12/2022	1721	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		2.068,40
31/12/2022	1722	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	40,00	
31/12/2022	1722	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		40,00
31/12/2022	1723	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	1.717,89	
31/12/2022	1723	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERÍODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		1.717,89
31/12/2022	1724	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERÍODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	1.717,89	
31/12/2022	1724	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		1.717,89
				TOTAL DO MÊS	234.013,78	234.013,78

ITAJUBA, 31 de Dezembro de 2022

DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA
SOCIO
CPF: 072.782.046-07

EDIMILSON PASSOS E SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0405780-1
CPF: 461.544.936-49



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/715.458-0 no dia 26/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SMART SOFT SOLUTIONS LTDA
C.N.P.J.: 41.893.827/0001-59
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0016
Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	114.277,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	114.277,73D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	29.876,24D
4	1.1.1.01	CAIXA	29.876,24D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	29.876,24D
53	1.1.5	ESTOQUE	84.401,49D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	84.401,49D
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	84.401,49D
149	2	PASSIVO	114.277,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	587,92C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	204,60C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	204,60C
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	204,60C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	133,32C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	133,32C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	133,32C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	250,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	250,00C
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	250,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.689,81C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	8.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	8.000,00C
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	8.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	105.689,81C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	105.689,81C
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	105.689,81C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 114.277,73 (cento e quatorze mil duzentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos)

ITAJUBA, 31 de Dezembro de 2022

DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA
SOCIO
CPF: 072.782.046-07

EDIMILSON PASSOS E SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0405780-1
CPF: 461.544.936-49



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/715.458-0 no dia 26/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SMART SOFT SOLUTIONS LTDA
C.N.P.J.: 41.893.827/0001-59
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0017
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
		RECEITA BRUTA		
408	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	78.348,00	<u>78.348,00</u>
		DEDUÇÕES		
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	(2.068,40)	<u>(2.068,40)</u>
		RECEITA LÍQUIDA		<u>76.279,60</u>
		CMV		
470	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(55.212,42)	<u>(55.212,42)</u>
		LUCRO BRUTO		<u>21.067,18</u>
		DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(19.389,29)</u>
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	(14.544,00)	
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	(1.845,29)	
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.000,00)	<u>(19.389,29)</u>
		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
515	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	40,00	<u>40,00</u>
		RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.717,89</u>
		RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>1.717,89</u>
		LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.717,89</u>

ITAUBA, 31 de Dezembro de 2022

DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA
SOCIO
CPF: 072.782.046-07

EDIMILSON PASSOS E SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0405780-1
CPF: 461.544.936-49



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/715.458-0 no dia 26/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SMART SOFT SOLUTIONS LTDA
Inscrição: 41.893.827/0001-59
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0018
Número livro: 0001

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	114.277,73 + 0,00	194,38
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	587,92 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	114.277,73	194,38
	Passivo Circulante	587,92	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	114.277,73 - 84.401,49	50,82
	Passivo Circulante	587,92	
Índice de Solvência Geral	Ativo	114.277,73	194,38
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	587,92 + 0,00	

DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA
SOCIO
CPF: 072.782.046-07

EDIMILSON PASSOS E SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0405780-1
CPF: 461.544.936-49



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/715.458-0 no dia 26/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SMART SOFT SOLUTIONS LTDA					
NIRE:	3120386695-4	CNPJ:	41.893.827/0001-59	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
OLIVEIRA LANCHONETE LTDA -ME					
Município:	ITAJUBA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	3247984230097		Inscrição Municipal:	10104	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	26/11/2024
Quantidade de páginas:	19		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
461.544.936-49	EDMILSON PASSOS E SILVA	Contador	MG040578O-1
072.782.046-07	DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA	Sócio/Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/715.458-0 no dia 26/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SMART SOFT SOLUTIONS LTDA					
NIRE:	3120386695-4	CNPJ:	41.893.827/0001-59	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
OLIVEIRA LANCHONETE LTDA -ME					
Município:	ITAJUBA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	3247984230097		Inscrição Municipal:	10104	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			29/04/1992		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	16
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	26/11/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
461.544.936-49	EDMILSON PASSOS E SILVA	Contador	MG0405780-1
072.782.046-07	DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA	Sócio/Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/715.566-7 no dia 26/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SMART SOFT SOLUTIONS LTDA
C.N.P.J.: 41.893.827/0001-59
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	1134	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8744 - CLIENTES DIVERSOS	8.315,00	
01/01/2023	1134	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8744 - CLIENTES DIVERSOS		8.315,00
04/01/2023	1118	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 301830 - CRBS S/A	764,39	
04/01/2023	1118	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 301830 - CRBS S/A		764,39
05/01/2023	1119	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 284271 - SOUZA CRUZ LTDA	1.417,73	
05/01/2023	1119	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 284271 - SOUZA CRUZ LTDA		1.417,73
09/01/2023	1120	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 830266 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	54,48	
09/01/2023	1120	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 830266 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A		54,48
10/01/2023	1669	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 12/2022	250,00	
10/01/2023	1669	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 12/2022		250,00
11/01/2023	1121	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 304984 - CRBS S/A	27,76	
11/01/2023	1121	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 304984 - CRBS S/A		27,76
11/01/2023	1122	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 304983 - CRBS S/A	680,90	
11/01/2023	1122	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 304983 - CRBS S/A		680,90
11/01/2023	1123	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 287732 - SOUZA CRUZ LTDA	1.533,44	
11/01/2023	1123	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 287732 - SOUZA CRUZ LTDA		1.533,44
11/01/2023	1124	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2476105 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	377,47	
11/01/2023	1124	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2476105 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		377,47
18/01/2023	1125	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 308436 - CRBS S/A	738,10	
18/01/2023	1125	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 308436 - CRBS S/A		738,10
19/01/2023	1126	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 292015 - SOUZA CRUZ LTDA	1.293,23	
19/01/2023	1126	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 292015 - SOUZA CRUZ LTDA		1.293,23
20/01/2023	1116	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 12/2022	204,60	
20/01/2023	1116	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 12/2022		204,60
20/01/2023	1252	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2022	133,32	
20/01/2023	1252	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2022		133,32
21/01/2023	1127	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 833609 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	54,00	
21/01/2023	1127	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 833609 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A		54,00
25/01/2023	1128	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 312173 - CRBS S/A	1.096,78	
25/01/2023	1128	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 312173 - CRBS S/A		1.096,78
25/01/2023	1129	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 312174 - CRBS S/A	112,80	
25/01/2023	1129	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 312174 - CRBS S/A		112,80
25/01/2023	1130	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 311930 - CRBS S/A	21,17	
25/01/2023	1130	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 311930 - CRBS S/A		21,17
25/01/2023	1131	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2492249 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	238,45	
25/01/2023	1131	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2492249 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		238,45
				TRANSPORTE	17.313,62	17.313,62



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/715.566-7 no dia 26/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SMART SOFT SOLUTIONS LTDA
C.N.P.J.: 41.893.827/0001-59
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2023	1132	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	17.313,62	17.313,62
29/01/2023	1132	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 281555 - SOUZA CRUZ LTDA	1.770,95	
30/01/2023	1634	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 281555 - SOUZA CRUZ LTDA		1.770,95
30/01/2023	1634	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 01/2023	275,00	
31/01/2023	1133	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 01/2023		275,00
31/01/2023	1133	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 828927 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	54,48	
31/01/2023	1133	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 828927 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A		54,48
31/01/2023	1136	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 01/2023	219,51	
31/01/2023	1136	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 01/2023		219,51
31/01/2023	1254	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2023 DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA	1.158,78	
31/01/2023	1254	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2023 DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA		1.158,78
31/01/2023	1732	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	1732	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		1.302,00
31/01/2023	1733	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	143,22	
31/01/2023	1733	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		143,22
				TOTAL DO MÊS	22.237,56	22.237,56
01/02/2023	1085	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8775 - CLIENTES DIVERSOS	7.345,50	
01/02/2023	1085	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8775 - CLIENTES DIVERSOS		7.345,50
01/02/2023	1086	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 835573 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	73,35	
01/02/2023	1086	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 835573 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A		73,35
01/02/2023	1087	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 316314 - CRBS S/A	837,96	
01/02/2023	1087	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 316314 - CRBS S/A		837,96
01/02/2023	1091	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 296122 - SOUZA CRUZ LTDA	1.531,68	
01/02/2023	1091	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 296122 - SOUZA CRUZ LTDA		1.531,68
02/02/2023	1092	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 300030 - SOUZA CRUZ LTDA	1.245,06	
02/02/2023	1092	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 300030 - SOUZA CRUZ LTDA		1.245,06
08/02/2023	1088	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 320162 - CRBS S/A	754,34	
08/02/2023	1088	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 320162 - CRBS S/A		754,34
08/02/2023	1096	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2509126 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	220,92	
08/02/2023	1096	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2509126 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		220,92
09/02/2023	1093	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 303578 - SOUZA CRUZ LTDA	1.471,64	
09/02/2023	1093	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 303578 - SOUZA CRUZ LTDA		1.471,64
10/02/2023	1670	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 01/2023	275,00	
10/02/2023	1670	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 01/2023		275,00
15/02/2023	1089	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 324747 - CRBS S/A	1.068,64	
15/02/2023	1089	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 324747 - CRBS S/A		1.068,64
16/02/2023	1094	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 308666 - SOUZA CRUZ LTDA	1.121,46	
16/02/2023	1094	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 308666 - SOUZA CRUZ LTDA		1.121,46
				TRANSPORTE	15.945,55	15.945,55



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/715.566-7 no dia 26/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **SMART SOFT SOLUTIONS LTDA**
C.N.P.J.: 41.893.827/0001-59
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2023	1135	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	15.945,55	15.945,55
20/02/2023	1135	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 01/2023	219,51	
20/02/2023	1253	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 01/2023		219,51
20/02/2023	1253	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 01/2023	143,22	
23/02/2023	1095	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE INSS MÊS 01/2023		143,22
23/02/2023	1095	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 312352 - SOUZA CRUZ LTDA	1.235,91	
27/02/2023	1090	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 312352 - SOUZA CRUZ LTDA		1.235,91
27/02/2023	1090	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 330151 - CRBS S/A	606,10	
28/02/2023	1256	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 330151 - CRBS S/A		606,10
28/02/2023	1256	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2023 DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA	1.158,78	
28/02/2023	1635	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2023 DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA		1.158,78
28/02/2023	1635	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 02/2023	275,00	
28/02/2023	1725	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 02/2023		275,00
28/02/2023	1725	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2023	193,92	
28/02/2023	1734	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2023		193,92
28/02/2023	1734	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	1735	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		1.302,00
28/02/2023	1735	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	143,22	
				TOTAL DO MÊS	21.223,21	21.223,21
01/03/2023	1143	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 331645 - CRBS S/A	966,38	
01/03/2023	1143	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 331645 - CRBS S/A		966,38
02/03/2023	1155	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 316542 - SOUZA CRUZ LTDA	45,77	
02/03/2023	1155	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 316542 - SOUZA CRUZ LTDA		45,77
02/03/2023	1156	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 316695 - SOUZA CRUZ LTDA	1.582,54	
02/03/2023	1156	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 316695 - SOUZA CRUZ LTDA		1.582,54
08/03/2023	1144	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 335040 - CRBS S/A	648,36	
08/03/2023	1144	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 335040 - CRBS S/A		648,36
08/03/2023	1145	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 335041 - CRBS S/A	95,52	
08/03/2023	1145	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 335041 - CRBS S/A		95,52
08/03/2023	1157	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2542568 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	417,28	
08/03/2023	1157	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2542568 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		417,28
09/03/2023	1151	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 320390 - SOUZA CRUZ LTDA	1.677,66	
09/03/2023	1151	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 320390 - SOUZA CRUZ LTDA		1.677,66
09/03/2023	1152	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 320641 - SOUZA CRUZ LTDA	45,77	
09/03/2023	1152	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 320641 - SOUZA CRUZ LTDA		45,77
09/03/2023	1153	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS CONFORME NF. Nº 320641 - SOUZA CRUZ LTDA	28,61	
09/03/2023	1153	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS CONFORME NF. Nº 320641 - SOUZA CRUZ LTDA		28,61
10/03/2023	1671	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 02/2023	275,00	
10/03/2023	1671	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 02/2023		275,00
15/03/2023	1154	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 338621 - CRBS S/A	626,38	
				TRANSPORTE	6.409,27	5.782,89



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/715.566-7 no dia 26/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SMART SOFT SOLUTIONS LTDA
C.N.P.J.: 41.893.827/0001-59
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	1154	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 338621 - CRBS S/A	6.409,27	5.782,89 626,38
16/03/2023	1150	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 324852 - SOUZA CRUZ LTDA	1.748,60	
16/03/2023	1150	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 324852 - SOUZA CRUZ LTDA		1.748,60
20/03/2023	1222	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 02/2023	193,92	
20/03/2023	1222	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 02/2023		193,92
20/03/2023	1255	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 02/2023	143,22	
20/03/2023	1255	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 02/2023		143,22
23/03/2023	1142	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 329438 - SOUZA CRUZ LTDA	1.641,04	
23/03/2023	1142	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 329438 - SOUZA CRUZ LTDA		1.641,04
23/03/2023	1146	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2560863 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	130,86	
23/03/2023	1146	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2560863 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		130,86
23/03/2023	1147	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2560863 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	286,16	
23/03/2023	1147	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2560863 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		286,16
23/03/2023	1148	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2560865 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	38,53	
23/03/2023	1148	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2560865 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		38,53
23/03/2023	1149	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2560864 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	26,85	
23/03/2023	1149	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2560864 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		26,85
28/03/2023	1636	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 03/2023	275,00	
28/03/2023	1636	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 03/2023		275,00
28/03/2023	1726	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2023	218,66	
28/03/2023	1726	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2023		218,66
29/03/2023	1160	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 345874 - CRBS S/A	1.490,46	
29/03/2023	1160	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 345874 - CRBS S/A		1.490,46
31/03/2023	1158	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8803 - CLIENTES DIVERSOS	8.282,50	
31/03/2023	1158	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8803 - CLIENTES DIVERSOS		8.282,50
31/03/2023	1258	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2023 DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA	1.158,78	
31/03/2023	1258	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2023 DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA		1.158,78
31/03/2023	1736	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	1736	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		1.302,00
31/03/2023	1737	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	143,22	
31/03/2023	1737	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		143,22
				TOTAL DO MÊS	23.489,07	23.489,07
01/04/2023	1746	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NESTA DATA	4.375,24	
01/04/2023	1746	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NESTA DATA		4.375,24
05/04/2023	1161	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 336783 - SOUZA CRUZ LTDA	104,16	
05/04/2023	1161	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 336783 - SOUZA CRUZ LTDA		104,16
05/04/2023	1162	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS CONFORME NF. Nº 336783 - SOUZA CRUZ LTDA	26,04	
				TRANSPORTE	4.505,44	4.479,40



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/715.566-7 no dia 26/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SMART SOFT SOLUTIONS LTDA
C.N.P.J.: 41.893.827/0001-59
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	1162	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	TRANSPORTE	4.505,44	4.479,40
05/04/2023	1163	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS CONFORME NF. Nº 336783 - SOUZA CRUZ LTDA		26,04
05/04/2023	1163	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2576892 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	168,26	
05/04/2023	1164	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2576891 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	253,75	
05/04/2023	1164	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2576891 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		253,75
10/04/2023	1672	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 03/2023	275,00	
10/04/2023	1672	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 03/2023		275,00
12/04/2023	1165	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 352844 - CRBS S/A	767,94	
12/04/2023	1165	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 352844 - CRBS S/A		767,94
13/04/2023	1166	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 340623 - SOUZA CRUZ LTDA	1.592,95	
13/04/2023	1166	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 340623 - SOUZA CRUZ LTDA		1.592,95
19/04/2023	1167	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 356724 - CRBS S/A	674,12	
19/04/2023	1167	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 356724 - CRBS S/A		674,12
19/04/2023	1168	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS CONFORME NF. Nº 356724 - CRBS S/A	102,88	
19/04/2023	1168	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS CONFORME NF. Nº 356724 - CRBS S/A		102,88
19/04/2023	1170	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 345137 - SOUZA CRUZ LTDA	1.922,55	
19/04/2023	1170	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 345137 - SOUZA CRUZ LTDA		1.922,55
20/04/2023	1169	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2596125 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	281,57	
20/04/2023	1169	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2596125 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		281,57
20/04/2023	1223	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 03/2023	218,66	
20/04/2023	1223	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 03/2023		218,66
20/04/2023	1257	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2023	143,22	
20/04/2023	1257	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2023		143,22
26/04/2023	1171	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 360091 - CRBS S/A	721,58	
26/04/2023	1171	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 360091 - CRBS S/A		721,58
27/04/2023	1187	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 349480 - SOUZA CRUZ LTDA	1.730,29	
27/04/2023	1187	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 349480 - SOUZA CRUZ LTDA		1.730,29
29/04/2023	1259	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2023 DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA	1.158,78	
29/04/2023	1259	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2023 DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA		1.158,78
29/04/2023	1738	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	1738	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		1.302,00
29/04/2023	1739	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	143,22	
29/04/2023	1739	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		143,22
30/04/2023	1159	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8834 - CLIENTES DIVERSOS	8.015,00	
30/04/2023	1159	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8834 - CLIENTES DIVERSOS		8.015,00
30/04/2023	1637	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 04/2023	275,00	
30/04/2023	1637	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 04/2023		275,00
30/04/2023	1727	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2023	211,59	
				TRANSPORTE	24.463,80	24.252,21



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/715.566-7 no dia 26/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **SMART SOFT SOLUTIONS LTDA**
C.N.P.J.: 41.893.827/0001-59
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0007
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	1727	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2023	24.463,80	24.252,21 211,59
			TOTAL DO MÊS		24.463,80	24.463,80
02/05/2023	1747	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NESTA DATA	2.549,37	
02/05/2023	1747	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NESTA DATA		2.549,37
03/05/2023	1185	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 353678 - SOUZA CRUZ LTDA	1.368,65	
03/05/2023	1185	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 353678 - SOUZA CRUZ LTDA		1.368,65
03/05/2023	1186	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 362959 - CRBS S/A	810,14	
03/05/2023	1186	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 362959 - CRBS S/A		810,14
10/05/2023	1673	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 04/2023	275,00	
10/05/2023	1673	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 04/2023		275,00
11/05/2023	1183	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 357977 - SOUZA CRUZ LTDA	112,18	
11/05/2023	1183	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 357977 - SOUZA CRUZ LTDA		112,18
11/05/2023	1184	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 357977 - SOUZA CRUZ LTDA	1.670,21	
11/05/2023	1184	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 357977 - SOUZA CRUZ LTDA		1.670,21
17/05/2023	1182	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 370822 - CRBS S/A	1.150,16	
17/05/2023	1182	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 370822 - CRBS S/A		1.150,16
18/05/2023	1178	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 363591 - SOUZA CRUZ LTDA	52,08	
18/05/2023	1178	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 363591 - SOUZA CRUZ LTDA		52,08
18/05/2023	1179	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 363591 - SOUZA CRUZ LTDA	1.670,79	
18/05/2023	1179	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 363591 - SOUZA CRUZ LTDA		1.670,79
18/05/2023	1180	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2629089 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	329,26	
18/05/2023	1180	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2629089 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		329,26
18/05/2023	1181	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2629091 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	87,79	
18/05/2023	1181	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2629091 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		87,79
19/05/2023	1260	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 04/2023	143,22	
19/05/2023	1260	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 04/2023		143,22
22/05/2023	1224	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 04/2023	211,59	
22/05/2023	1224	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 04/2023		211,59
24/05/2023	1177	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 374370 - CRBS S/A	766,92	
24/05/2023	1177	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 374370 - CRBS S/A		766,92
25/05/2023	1175	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 369327 - SOUZA CRUZ LTDA	52,08	
25/05/2023	1175	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 369327 - SOUZA CRUZ LTDA		52,08
25/05/2023	1176	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 369327 - SOUZA CRUZ LTDA	1.194,73	
25/05/2023	1176	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 369327 - SOUZA CRUZ LTDA		1.194,73
30/05/2023	1638	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 05/2023	275,00	
30/05/2023	1638	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 05/2023		275,00
30/05/2023	1728	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2023	215,62	
30/05/2023	1728	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2023		215,62
				TRANSPORTE	12.934,79	12.934,79



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/715.566-7 no dia 26/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SMART SOFT SOLUTIONS LTDA
C.N.P.J.: 41.893.827/0001-59
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0008
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1172	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.934,79	12.934,79
31/05/2023	1172	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8864 - CLIENTES DIVERSOS	8.167,50	
31/05/2023	1173	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8864 - CLIENTES DIVERSOS		8.167,50
31/05/2023	1173	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 377804 - CRBS S/A	978,18	
31/05/2023	1174	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 377804 - CRBS S/A		978,18
31/05/2023	1174	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2643561 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	315,42	
31/05/2023	1188	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2643561 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		315,42
31/05/2023	1261	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 373231 - SOUZA CRUZ LTDA	1.180,98	
31/05/2023	1261	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 373231 - SOUZA CRUZ LTDA		1.180,98
31/05/2023	1740	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2023 DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA	1.174,80	
31/05/2023	1740	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2023 DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA		1.174,80
31/05/2023	1741	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	1741	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		1.320,00
				INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	145,20	
				INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		145,20
				TOTAL DO MÊS	26.216,87	26.216,87
03/06/2023	1748	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NESTA DATA	4.654,21	
03/06/2023	1748	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NESTA DATA		4.654,21
07/06/2023	1200	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 377678 - SOUZA CRUZ LTDA	1.135,21	
07/06/2023	1200	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 377678 - SOUZA CRUZ LTDA		1.135,21
07/06/2023	1201	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 381273 - CRBS S/A	626,70	
07/06/2023	1201	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 381273 - CRBS S/A		626,70
12/06/2023	1674	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 05/2023	275,00	
12/06/2023	1674	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 05/2023		275,00
14/06/2023	1197	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2659408 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	315,46	
14/06/2023	1197	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2659408 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		315,46
14/06/2023	1198	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 384491 - CRBS S/A	791,80	
14/06/2023	1198	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 384491 - CRBS S/A		791,80
14/06/2023	1199	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 384492 - CRBS S/A	75,32	
14/06/2023	1199	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 384492 - CRBS S/A		75,32
15/06/2023	1196	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 382099 - SOUZA CRUZ LTDA	1.492,25	
15/06/2023	1196	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 382099 - SOUZA CRUZ LTDA		1.492,25
20/06/2023	1225	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 05/2023	215,62	
20/06/2023	1225	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 05/2023		215,62
20/06/2023	1262	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 05/2023	145,20	
20/06/2023	1262	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 05/2023		145,20
21/06/2023	1195	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 387921 - CRBS S/A	788,20	
21/06/2023	1195	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 387921 - CRBS S/A		788,20
22/06/2023	1190	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 389719 - SOUZA CRUZ LTDA	44,82	
22/06/2023	1190	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 389719 - SOUZA CRUZ LTDA		44,82
				TRANSPORTE	10.559,79	10.559,79



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/715.566-7 no dia 26/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	1191	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 389719 - SOUZA CRUZ LTDA	10.559,79 1.566,50	10.559,79
22/06/2023	1191	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 389719 - SOUZA CRUZ LTDA		1.566,50
28/06/2023	1192	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2675714 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	83,22	
28/06/2023	1192	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2675714 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		83,22
28/06/2023	1193	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2675713 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	392,40	
28/06/2023	1193	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2675713 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		392,40
28/06/2023	1194	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 391380 - CRBS S/A	815,76	
28/06/2023	1194	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 391380 - CRBS S/A		815,76
30/06/2023	1189	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8895 - CLIENTES DIVERSOS	7.912,50	
30/06/2023	1189	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8895 - CLIENTES DIVERSOS		7.912,50
30/06/2023	1263	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2023 DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA	1.174,80	
30/06/2023	1263	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2023 DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA		1.174,80
30/06/2023	1639	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 06/2023	275,00	
30/06/2023	1639	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 06/2023		275,00
30/06/2023	1729	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2023	208,90	
30/06/2023	1729	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2023		208,90
30/06/2023	1742	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	1742	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		1.320,00
30/06/2023	1743	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	145,20	
30/06/2023	1743	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		145,20
				TOTAL DO MÊS	24.454,07	24.454,07
01/07/2023	1203	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 393381 - SOUZA CRUZ LTDA	44,82	
01/07/2023	1203	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 393381 - SOUZA CRUZ LTDA		44,82
01/07/2023	1204	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 393381 - SOUZA CRUZ LTDA	1.396,13	
01/07/2023	1204	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 393381 - SOUZA CRUZ LTDA		1.396,13
01/07/2023	1749	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NESTA DATA	3.933,68	
01/07/2023	1749	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NESTA DATA		3.933,68
05/07/2023	1205	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 394961 - CRBS S/A	709,12	
05/07/2023	1205	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 394961 - CRBS S/A		709,12
05/07/2023	1206	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS CONFORME NF. Nº 394961 - CRBS S/A	32,82	
05/07/2023	1206	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS CONFORME NF. Nº 394961 - CRBS S/A		32,82
06/07/2023	1207	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 397361 - SOUZA CRUZ LTDA	1.357,21	
06/07/2023	1207	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 397361 - SOUZA CRUZ LTDA		1.357,21
10/07/2023	1675	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 06/2023	275,00	
10/07/2023	1675	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 06/2023		275,00
12/07/2023	1208	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 398505 - CRBS S/A	739,11	
12/07/2023	1208	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 398505 - CRBS S/A		739,11
13/07/2023	1209	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 401639 - SOUZA CRUZ LTDA	1.185,56	
				TRANSPORTE	9.673,45	8.487,89



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/715.566-7 no dia 26/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SMART SOFT SOLUTIONS LTDA
C.N.P.J.: 41.893.827/0001-59
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0010
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	1209	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.673,45	8.487,89
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 401639 - SOUZA CRUZ LTDA		1.185,56
19/07/2023	1210	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 402087 - CRBS S/A	663,52	
19/07/2023	1210	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 402087 - CRBS S/A		663,52
20/07/2023	1211	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 407899 - SOUZA CRUZ LTDA	1.375,53	
20/07/2023	1211	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 407899 - SOUZA CRUZ LTDA		1.375,53
20/07/2023	1212	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 408430 - SOUZA CRUZ LTDA	47,52	
20/07/2023	1212	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 408430 - SOUZA CRUZ LTDA		47,52
20/07/2023	1226	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 06/2023	208,90	
20/07/2023	1226	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 06/2023		208,90
20/07/2023	1264	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 06/2023	145,20	
20/07/2023	1264	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 06/2023		145,20
26/07/2023	1213	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 405620 - CRBS S/A	1.121,32	
26/07/2023	1213	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 405620 - CRBS S/A		1.121,32
26/07/2023	1214	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS CONFORME NF. Nº 405620 - CRBS S/A	32,82	
26/07/2023	1214	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS CONFORME NF. Nº 405620 - CRBS S/A		32,82
30/07/2023	1640	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 07/2023	275,00	
30/07/2023	1640	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 07/2023		275,00
30/07/2023	1730	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 07/2023	214,43	
30/07/2023	1730	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 07/2023		214,43
31/07/2023	1202	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8925 - CLIENTES DIVERSOS	8.122,50	
31/07/2023	1202	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8925 - CLIENTES DIVERSOS		8.122,50
31/07/2023	1266	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2023 DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA	1.174,80	
31/07/2023	1266	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2023 DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA		1.174,80
31/07/2023	1744	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	1744	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		1.320,00
31/07/2023	1745	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	145,20	
31/07/2023	1745	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		145,20
				TOTAL DO MÊS	24.520,19	24.520,19
01/08/2023	1219	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 412417 - SOUZA CRUZ LTDA	725,52	
01/08/2023	1219	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 412417 - SOUZA CRUZ LTDA		725,52
02/08/2023	1216	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 409308 - CRBS S/A	414,50	
02/08/2023	1216	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 409308 - CRBS S/A		414,50
03/08/2023	1220	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 417660 - SOUZA CRUZ LTDA	1.264,40	
03/08/2023	1220	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 417660 - SOUZA CRUZ LTDA		1.264,40
09/08/2023	1217	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 412843 - CRBS S/A	184,96	
09/08/2023	1217	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 412843 - CRBS S/A		184,96
10/08/2023	1676	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 07/2023	275,00	
10/08/2023	1676	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 07/2023		275,00
12/08/2023	1750	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NESTA DATA	3.325,41	
12/08/2023	1750	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NESTA DATA		3.325,41
18/08/2023	1227	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2023	214,43	
18/08/2023	1227	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2023		214,43
				TRANSPORTE	6.404,22	6.404,22



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/715.566-7 no dia 26/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SMART SOFT SOLUTIONS LTDA
C.N.P.J.: 41.893.827/0001-59
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0011
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	1265	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	6.404,22	6.404,22
18/08/2023	1265	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 07/2023	145,20	
30/08/2023	1641	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO INSS MES 07/2023		145,20
30/08/2023	1641	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 08/2023	275,00	
30/08/2023	1731	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 08/2023		275,00
30/08/2023	1731	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2023	68,78	
31/08/2023	1215	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2023		68,78
31/08/2023	1215	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8956 - CLIENTES DIVERSOS	2.605,00	
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8956 - CLIENTES DIVERSOS		2.605,00
				TOTAL DO MÊS	9.498,20	9.498,20
11/09/2023	1677	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 08/2023	275,00	
11/09/2023	1677	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 08/2023		275,00
11/09/2023	1751	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NESTA DATA	599,46	
11/09/2023	1751	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NESTA DATA		599,46
20/09/2023	1221	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. Nº 3692 - VAGNER SANCHES BARRETO	90,00	
20/09/2023	1221	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. Nº 3692 - VAGNER SANCHES BARRETO		90,00
20/09/2023	1228	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2023	68,78	
20/09/2023	1228	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2023		68,78
30/09/2023	1642	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 09/2023	275,00	
30/09/2023	1642	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 09/2023		275,00
				TOTAL DO MÊS	1.308,24	1.308,24
10/10/2023	1678	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 09/2023	275,00	
10/10/2023	1678	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 09/2023		275,00
30/10/2023	1643	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 10/2023	275,00	
30/10/2023	1643	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 10/2023		275,00
				TOTAL DO MÊS	550,00	550,00
10/11/2023	1679	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 10/2023	275,00	
10/11/2023	1679	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 10/2023		275,00
30/11/2023	1644	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 11/2023	275,00	
30/11/2023	1644	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 11/2023		275,00
				TOTAL DO MÊS	550,00	550,00
11/12/2023	1680	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 11/2023	275,00	
11/12/2023	1680	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 11/2023		275,00
30/12/2023	1645	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 12/2023	275,00	
30/12/2023	1645	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 12/2023		275,00
31/12/2023	1752	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2023	44.569,07	
31/12/2023	1752	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2023		44.569,07
31/12/2023	1753	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	90,00	
31/12/2023	1753	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		90,00
31/12/2023	1754	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	9.168,00	
				TRANSPORTE	54.377,07	45.209,07



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/715.566-7 no dia 26/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SMART SOFT SOLUTIONS LTDA
C.N.P.J.: 41.893.827/0001-59
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0012
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	1754	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	54.377,07	45.209,07 9.168,00
31/12/2023	1755	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	3.300,00	
31/12/2023	1755	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		3.300,00
31/12/2023	1756	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	58.765,50	
31/12/2023	1756	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		58.765,50
31/12/2023	1757	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	44.569,07	
31/12/2023	1757	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		44.569,07
31/12/2023	1758	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.551,41	
31/12/2023	1758	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		1.551,41
31/12/2023	1759	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	223,17	
31/12/2023	1759	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		223,17
31/12/2023	1760	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	310,19	
31/12/2023	1760	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERÍODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		310,19
31/12/2023	1761	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERÍODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	310,19	
31/12/2023	1761	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		310,19
				TOTAL DO MÊS	163.406,60	163.406,60

ITAJUBA, 31 de Dezembro de 2023

DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA
SOCIO
CPF: 072.782.046-07

EDIMILSON PASSOS E SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0405780-1
CPF: 461.544.936-49



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/715.566-7 no dia 26/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **SMART SOFT SOLUTIONS LTDA**
C.N.P.J.: 41.893.827/0001-59
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0013
Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	114.275,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	114.275,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.034,46D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.034,46D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	3.034,46D
53	1.1.5	ESTOQUE	111.240,54D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	111.240,54D
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	111.240,54D
149	2	PASSIVO	114.275,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	275,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	275,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	275,00C
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	275,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	114.000,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	8.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	8.000,00C
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	8.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	106.000,00C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	106.000,00C
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	106.000,00C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 114.275,00 (cento e quatorze mil duzentos e setenta e cinco reais)

ITAJUBA, 31 de Dezembro de 2023

DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA
SOCIO
CPF: 072.782.046-07

EDIMILSON PASSOS E SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0405780-1
CPF: 461.544.936-49



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/715.566-7 no dia 26/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SMART SOFT SOLUTIONS LTDA
C.N.P.J.: 41.893.827/0001-59
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0014
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código Classificação	Descrição	Saldo	Total
	RECEITA BRUTA		
408 4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	58.765,50	<u>58.765,50</u>
	DEDUÇÕES		
480 4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	(1.551,41)	<u>(1.551,41)</u>
	RECEITA LÍQUIDA		<u>57.214,09</u>
	CMV		
470 5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(44.569,07)	<u>(44.569,07)</u>
	LUCRO BRUTO		<u>12.645,02</u>
	DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(12.558,00)</u>
	DESPESAS COM VENDAS		
325 3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(90,00)	<u>(90,00)</u>
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
332 3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	(9.168,00)	
361 3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.300,00)	<u>(12.468,00)</u>
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
515 4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	223,17	<u>223,17</u>
	RESULTADO OPERACIONAL		<u>310,19</u>
	RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>310,19</u>
	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>310,19</u>

ITAJUBA, 31 de Dezembro de 2023

DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA
SÓCIO
CPF: 072.782.046-07

EDIMILSON PASSOS E SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0405780-1
CPF: 461.544.936-49



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/715.566-7 no dia 26/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SMART SOFT SOLUTIONS LTDA
Inscrição: 41.893.827/0001-59
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0015
Número livro: 0002

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	114.275,00 + 0,00	415,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	275,00 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	114.275,00	415,55
	Passivo Circulante	275,00	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	114.275,00 - 111.240,54	11,03
	Passivo Circulante	275,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	114.275,00	415,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	275,00 + 0,00	

DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA
SOCIO
CPF: 072.782.046-07

EDIMILSON PASSOS E SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0405780-1
CPF: 461.544.936-49



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/715.566-7 no dia 26/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SMART SOFT SOLUTIONS LTDA					
NIRE:	3120386695-4	CNPJ:	41.893.827/0001-59	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
OLIVEIRA LANCHONETE LTDA -ME					
Município:	ITAJUBA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	3247984230097		Inscrição Municipal:	10104	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	26/11/2024
Quantidade de páginas:	16		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
461.544.936-49	EDMILSON PASSOS E SILVA	Contador	MG040578O-1
072.782.046-07	DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA	Sócio/Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/715.566-7 no dia 26/11/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



PROCESSO Nº 032/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

PROPOSTA COMERCIAL

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de toner de impressora para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Fornecedor:

EMPRESA:	SMART SOFT SOLUTIONS LTDA
ENDEREÇO:	Rodovia Itajubá – Maria da Fé, nº 901, KM 05, Juru, CEP:37.506-899 Itajubá - MG
CNPJ / INSC. ESTADUAL	CNPJ: 41.893.827/0001-59 / I.E: 32479842300-97
TELEFONE/WHATSAPP:	(35) 9 9208 2164
E-MAIL:	Demoliveira27@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL:	Daiana Míriam de Oliveira
DADOS BANCÁRIOS:	Banco: NUBANK/ Agência: 0001 / C.C: 903098415-3

Descrição / preço:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	MARCA / MODELO	PREÇO DE VENDA (R\$)	
					UNITARIO	TOTAL
25	Tinta refil canon G3110 vermelha	40	UNID	CANON/GI 190 MAGENTA	39,90	1.596,00
26	Tinta refil canon G3110 amarela	40	UNID	CANON/GI 190 AMARELO	39,90	1.596,00
TOTAL (R\$): TRES MIL CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS						3.192,00

CONDIÇÕES GERAIS:

1. No preço acima cotado estão inclusos todos os custos com encargos sociais, trabalhistas previdenciários, incluindo os custos diretos e indiretos inerentes à prestação dos serviços requisitados, bem como outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto.
2. Condições de Pagamento: 30 dias
3. Prazo de garantia: 12 (doze) meses a contar da entrega.
4. Declaramos conhecer os termos do Edital em referência, bem como, declaramos o cumprimento integral dos seus requisitos.
5. Validade da proposta : 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública.
6. Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006

DAIANA MIRIAM
DE
OLIVEIRA:072782
04607

Assinado de forma digital
por DAIANA MIRIAM DE
OLIVEIRA:07278204607
Dados: 2025.03.14
10:52:13 -03'00'



Itajubá-MG, 14 de Março de 2025

DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA:07278204607
607

Assinado de forma digital
por DAIANA MIRIAM DE
OLIVEIRA:07278204607
Dados: 2025.03.14 10:52:23
+03'00'

Daiana Miriam de Oliveira

Sócia-Administradora

RG MG 13467823 / CPF 072.782.046-07



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99812256 em 26/11/2024. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/715.458-0	bHrG

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	SMART SOFT SOLUTIONS LTDA
Nire:	3120386695-4
CNPJ:	41.893.827/0001-59
Município:	ITAJUBA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
461.544.936-49	EDMILSON PASSOS E SILVA	MG0405780-1
072.782.046-07	DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA	



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 26/11/2024, às 12:08 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, terça-feira, 26 de novembro de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumento.jsf) informando o número do protocolo 24/715.458-0.



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99812257 em 26/11/2024. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/715.566-7	ZVMt

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	SMART SOFT SOLUTIONS LTDA
Nire:	3120386695-4
CNPJ:	41.893.827/0001-59
Município:	ITAJUBA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
461.544.936-49	EDMILSON PASSOS E SILVA	MG040578O-1
072.782.046-07	DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA	



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 26/11/2024, às 12:26 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, terça-feira, 26 de novembro de 2024



A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/715.566-7.

CNPJ:30.098.023/0001-41
Rodovia Itajubá/Maria da Fé (Km 5), juru - Itajubá - MG
INOVAMOVEISPLANEJADOSMG
(35) 99174-5339



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa SMART SOFT SOLUTION LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº 41.893.827/0001-59, sediada à Rodovia Itajubá Maria da Fé km 5 , nº 901, JURU - CEP 37.506-899 – Itajubá-MG, forneceu produtos de informática, Tintas para impressora, pen drive, mouse e teclados, pilhas, para Paulo Jefferson Silva de Oliveira, MEI no CNPJ 30.098.023/0001-41, atestando, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, em especial quantos aos requisitos de prazo e qualidade, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

ITAJUBA /MG, 30 de SETEMBRO de 2024.

PAULO JEFFERSON SILVA
DE OLIVEIRA

09267459643:3009802300

Assinatura: 0141

Assinado de forma digital por
PAULO JEFFERSON SILVA DE
OLIVEIRA

09267459643:30098023000141

Dados: 2024.09.30 11:21:23 -03'00'

Cargo: proprietário

Nome: PAULO JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA

CPF: 092.674.596-43

Telefone: 35 99174- 5359



ATESTADO LICENÇAS MICROSOFT OFFICE

Atestamos para os devidos fins que a empresa SMART SOFT SOLUTIONS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 41.893.827/0001-59 com sede Rodovia Itajubá – Maria da Fé, nº 901, KM 05, Juru, Itajubá – MG, CEP:37.506-899 – Itajubá-MG neste ato representada pelo seu representante legal a Sra. Daiana Miriam de Oliveira, brasileira, casada Administradora de empresas portador do Registro Geral de nº. MG 13467823 - emitido pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 072.782.046-07, residente e domiciliado na rodovia Itajubá / Maria da Fé km 06, nº 901 Bairro Jurú, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais CEP 37500-000, forneceu Licenças Microsoft Office Pro plus 2024 para o CONSÓRCIO REGIONAL DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA MULHERES DAS GERAIS, pessoa jurídica de direito público, autarquia Inter federativa, inscrito no CNPJ sob o nº 10.393.006/0001-20 com sede na Rua Pernambuco, 1002, sala 1102, Savassi, CEP: 30130-154, Belo Horizonte/MG.

Atestando, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, em especial quantos aos requisitos de prazo e qualidade, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANA TEREZA CAETANO MARTINS DOS SANTOS
Data: 26/02/2025 17:19:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANA TEREZA CAETANO MARTINS DOS SANTOS
Superintendente
Consórcio Regional de Promoção da Cidadania Mulheres das Gerais

Consórcio Regional de Promoção da Cidadania Mulheres das Gerais
Rua Pernambuco, 1002 – Sala 1102 - Bairro Savassi | Belo Horizonte - Minas Gerais
CEP: 30130-154 | Telefone: 31 3484-2387

CNPJ:30.098.023/0001-41
Rodovia Itajubá/Maria da Fé (Km 5), Juru - Itajubá - MG
INOVAMOVEISPLANEJADOSMG
(35) 99174-5339



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa SMART SOFT SOLUTION LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.893.827/0001-59, sediada à Rodovia Itajubá Maria da Fé km 5, nº 901, JURU - CEP 37.506-899 – Itajubá-MG, forneceu SOFTWARES, para Paulo Jefferson Silva de Oliveira, MEI no CNPJ 30.098.023/0001-41, atestando, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, em especial quantos aos requisitos de prazo e qualidade, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Produtos fornecidos:

Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	LICENÇAS WINDOWS	UNID	5
2	LICENÇAS OFFICE	UNID	5

ITAJUBA /MG, 06 de Julho de 2024.

Assinatura: Paulo Jefferson Silva de Oliveira

Cargo: proprietário

Nome: PAULO JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA

CPF: 092.674.596-43

Telefone: 35 99174- 5359

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa SMART SOFT SOLUTION LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº 41.893.827/0001-59, sediada à Rodovia Itajubá Maria da Fé km 5 , nº 901, JURU - CEP 37.506-899 – Itajubá-MG, forneceu produtos de informática, Tintas para impressora , para Paulo Jefferson Silva de Oliveira, MEI no CNPJ 30.098.023/0001-41, atestando, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, em especial quantos aos requisitos de prazo e qualidade, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	KIT REFIL ORIGINAL EPSON T544 (B,C,M,Y)	UNID	300
2	REFIL TINTA ORIGINAL EPSON T664120 BLACK	UNID	100
3	REFIL TINTA ORIGINAL EPSON T664220 CIANO	UNID	100
4	REFIL TINTA ORIGINAL EPSON T504120 BLACK	UNID	150
5	REFIL TINTA ORIGINAL EPSON T504220 CIANO	UNID	150
6	REFIL TINTA ORIGINAL EPSON T504320 MAGENTA	UNID	150
7	TONER ORIGINAL HP KIT GT52 (C,M,Y)	UNID	30
8	TONER ORIGINAL HP GT53 (1VV22AL) BLACK	UNID	40

ITAJUBA /MG,29 de DEZEMBRO de 2024.

Assinatura: Paulo Jefferson Silva de Oliveira

Cargo: proprietário

Nome: PAULO JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA

CPF: 092.674.596-43

Telefone: 35 99174- 5359



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

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	SMART SOFT SOLUTIONS LTDA			
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade		
41.893.827/0001-59	29/04/1992	01/05/1992		
Endereço Completo:				
RODOVIA ITAJUBA - MARIA DA FE 901 KM 05 - BAIRRO JURU CEP 37506-899 - ITAJUBA/MG				
Objeto Social:				
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.				
Capital Social:	R\$ 100.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração	
CEM MIL REAIS				
Capital Integralizado:	R\$ 100.000,00	MICRO EMPRESA	INDETERMINADO	
CEM MIL REAIS				
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato				
CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Término do Mandato
072.782.046-07	DAIANA MIRIAM DE OLIVEIRA	R\$ 100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx
Administrador Nomeado/Término do Mandato				
CPF/CNPJ	Nome			Término do Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx			xxxxxxx
Situação: ATIVA		Status: XXXXXXXX		
Último Arquivamento: 24/06/2024		Número: 11790942		
Ato	002 - ALTERACAO			
Evento(s)	2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)			
	2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL			
	2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO			
	020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL			
	2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL			
	2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR			
	2221 - ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)			
	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
	2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR			
NADA MAIS#				

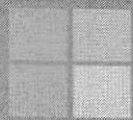
Belo Horizonte, 27 de Fevereiro de 2025 13:08

MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETÁRIA GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250000547501 e visualize a certidão)

25/146.676-1



Microsoft

Microsoft Partner

SMART SOFT SOLUTIONS LTDA

Registration number: 41.893.827/0001-59

Microsoft Partner Verification

Verification of Partnership

Company Name: SMART SOFT SOLUTIONS LTDA

Partner ID: 6817627

Registration Number: 41.893.827/0001-59

Legal Address:

Rodovia Itajubá-Maria da Fé, 901

Juru Km 05

Itajubá, Minas Gerais, 37506-899

Brazil

Primary Contact:

Name: Daiana Miriam de Oliveira **Email:** comercial@smartsoftsolutions.com.br

Phone: (35) 9741 3489

Security Contact:

Name: Daiana Miriam de Oliveira

Email: comercial@smartsoftsolutions.com.br

Phone: (35) 9741 3489

Location:

Minas Gerais, Brazil

This document serves as verification that SMART SOFT SOLUTIONS LTDA is a registered Microsoft Partner.



ANEXO III – DECLARAÇÃO CONJUNTA

SMART SOFT SOLUTIONS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 41.893.827/0001-59 com sede Rodovia Itajubá – Maria da Fé, nº 901, KM 05, Juru, Itajubá – MG, CEP:37.506-899 – Itajubá-MG neste ato representada pelo seu representante legal a Sra. Daiana Miriam de Oliveira, brasileira, casada Administradora de empresas portador do Registro Geral de nº. MG 13467823-emitido pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 072.782.046-07, residente e domiciliado na rodovia Itajubá/Maria da Fé km 06, nº 901 Bairro Jurú, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais CEP 37500-000,

• DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO ÓRGÃO LICITANTE QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

• DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

• DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. VI DO ART. Nº 68 DA LEI Nº 14.133/2021, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

• DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025**, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO *** ÓRGÃO LICITANTE, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

DAIANA MIRIAM DE
OLIVEIRA:07278204
607

Assinado de forma digital
por DAIANA MIRIAM DE
OLIVEIRA:07278204607
Dados: 2025.03.14
11:05:59 -03'00'



• DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

() MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:

- ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;
- A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.
- DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.
- DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA, **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025**

Itajubá 14 de março de 2025

DAIANA MIRIAM DE
OLIVEIRA:07278204
607

Assinado de forma digital
por DAIANA MIRIAM DE
OLIVEIRA:07278204607
Dados: 2025.03.14 11:06:10
-03'00"

Daiana Miriam de Oliveira
Proprietária
RG MG 13467823 / CPF 072.782.046-07