

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EMBACOM LTDA					
NIRE:	3121327136-8	CNPJ:	47.156.456/0001-09	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	IPATINGA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			14/07/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	53
Data Encerramento do Exercício	31/12/2025	Data Assinatura:	25/03/2026

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
052.616.876-59	FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ	Contador	090413O4



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/216.103-6 no dia 25/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/01/2024			
202400000000001 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	100041	2186	1.800,00
09/01/2024			
202400000000002 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	329,94
Compras de merc. a prazo no mês conf. 226921 - SUZANO S.A.	434	100005	457,50
Compras de merc. a prazo no mês conf. 178182 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	2.571,31
10/01/2024			
202400000000003 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	30,00
202400000000004 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	40,00
11/01/2024			
202400000000005 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	1.950,00
202400000000006 - CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA BACIA DO RIO CORREN	100041	2186	2.914,00
202400000000007 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	796,04
202400000000008 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	1.275,00
202400000000009 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	774,22
202400000000010 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	4.954,55
539 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	100041	2151	1.200,00
12/01/2024			
202400000000012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	100041	2186	1.840,00
202400000000013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	100041	2186	1.840,00
540 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	253,44
541 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	63,36
542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	209,78
543 - MUNICIPIO DE GONZAGA	100041	2151	400,00
545 - MUNICIPIO DE TUPA	100041	2151	640,00
546 - MUNICIPIO DE TUPA	100041	2151	10.457,00
15/01/2024			
202400000000014 - MUNICIPIO DE APARECIDA	100041	2186	800,00
16/01/2024			
202400000000015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	100041	2186	53,15
549 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	100041	2151	24.201,25
Compras de merc. a prazo no mês conf. 178426 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	1.645,00
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	322,26
17/01/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 227455 - SUZANO S.A.	434	100005	776,82
Compras de merc. a prazo no mês conf. 136401 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	721,16
18/01/2024			
550 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	100041	2151	390,00
551 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	376,26
22/01/2024			
552 - ITAQUAQUECETUBA CAMARA MUNICIPAL	100041	2151	26.250,00
Valor ref. DAS 12/2023	1643	51	10.097,93
23/01/2024			
202400000000016 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	1.484,92
553 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE	100041	2151	86,00
554 - MUNICIPIO DE GUAPE	100041	2151	300,00
555 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	100041	2151	5.525,20
24/01/2024			
202400000000017 - MUNICIPIO DE IBITURUNA	100041	2186	230,00
556 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	107,36
557 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	100041	2151	333,20
25/01/2024			
202400000000018 - MUNICIPIO DE UNAI	100041	2186	15.552,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 40 - FRUTIFICA COMERCIO LTDA	434	100005	18.500,00
Valor ref. FRUTIFICA COMERCIO LTDA (PARCELA 1/1)	100005	51	18.500,00
26/01/2024			
202400000000019 - MUNICIPIO DE GUAPE	100041	2186	5.100,00
202400000000020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	100041	2186	1.003,00
559 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	176,00
560 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	182,04
Compras de merc. a prazo no mês conf. 68208 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	993,30
Compras de merc. a prazo no mês conf. 136757 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	2.512,36

Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/01/2024			
561 - MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS	100041	2151	2.200,00
ICMS ANTECIPAÇÃO 11/2023	100037	51	82,00
JUROS	3484	100037	1,33
30/01/2024			
202400000000021 - MUNICIPIO DE MEDEIROS	100041	2186	540,00
Valor ref. DAS 12/2023	1643	51	2.538,54
Valor ref. JUROS DAS 12/2023	3484	1643	65,29
31/01/2024			
Provisão de Imposto: 01/2024 - Simples Nacional	2291	1643	10.332,89
Valor ref. Provisão de Imposto: 01/2024 - Simples Nacional	2291	1643	2.100,33
Recebimento de clientes	51	100041	116.657,71
01/02/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 13105705 - Kalunga SA	434	100005	350,74
Valor ref. NF 13105705 KALUNGA SA	100005	51	350,74
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	600,00
02/02/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 179077 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	2.017,44
05/02/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 228519 - SUZANO S.A.	434	100005	1.939,62
Compras de merc. a prazo no mês conf. 137067 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	1.948,51
06/02/2024			
202400000000022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	100041	2186	164,80
Compras de merc. a prazo no mês conf. 13134151 - Kalunga SA	434	100005	2.681,70
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	209,00
07/02/2024			
563 - MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	100041	2151	75,00
08/02/2024			
564 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	96,00
565 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	48,00
566 - Fundacao Estatal de Saude de Niteroi FeSaude,	100041	2151	3.740,00
567 - MUNICIPIO DE IGARAPE	100041	2151	6.042,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 137217 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	3.384,54
Compras de merc. a prazo no mês conf. 179231 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	3.614,76
Compras de merc. a prazo no mês conf. 579224 - LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	434	100005	4.284,00
Valor ref. NF 178182 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	905,35
Valor ref. LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA (PARCELA 1/1)	100005	51	4.284,00
09/02/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 305650 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	434	100005	1.501,45
10/02/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 13153547 - Kalunga SA	434	100005	774,57
12/02/2024			
Valor ref. NF 13153547 KALUNGA SA	100005	51	774,57
14/02/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 10022 - ANJU SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	434	100005	1.308,00
15/02/2024			
570 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	100041	2151	333,20
Compras de merc. a prazo no mês conf. 137313 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	2.552,27
Valor ref. NF 178426 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	582,80
16/02/2024			
202400000000024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	100041	2186	328,00
571 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS	100041	2151	218,50
Valor ref. NF 136401 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/2)	100005	51	360,58
Valor ref. NF 227455 SUZANO S.A. (PARCELA 1/3)	100005	51	258,95
Valor ref. ANJU SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	100005	51	1.308,00
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	420,71
20/02/2024			
202400000000025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS	100041	2186	450,00
Valor ref. DAS 01/2024	1643	51	12.433,22
21/02/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 137514 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	508,80



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/02/2024			
202400000000026 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	40,00
202400000000027 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	120,00
202400000000028 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	50,00
572 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	100041	2151	354,00
573 - MUNICIPIO DE TUPA	100041	2151	26.900,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 242851 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	6.723,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 97161 - Central Advance de Distribuicao Ltda	434	100005	1.692,00
23/02/2024			
202400000000029 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	100041	2186	164,00
202400000000030 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	100041	2186	246,00
574 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	100041	2151	1.890,00
575 - MUNICIPIO DE CORREGO DANTA	100041	2151	354,00
25/02/2024			
Valor ref. NF 136757 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	837,45
Valor ref. NF 68208 ABA PAPEIS (PARCELA 1/2)	100005	51	496,65
26/02/2024			
202400000000031 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	74,97
576 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	100041	2151	4.005,00
27/02/2024			
202400000000032 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	100041	2186	106,30
Compras de merc. a prazo no mês conf. 137677 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	4.778,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 137712 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	4.778,00
28/02/2024			
202400000000033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO	100041	2186	438,00
202400000000034 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	100041	2186	1.200,00
577 - MUNICIPIO DE LAGOINHA	100041	2151	350,00
578 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA	100041	2151	300,00
579 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	100041	2151	300,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 229589 - SUZANO S.A.	434	100005	3.184,27
Compras de merc. a prazo no mês conf. 137751 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	1.042,50
ICMS ANTECIPAÇÃO 02/2024	100036	100037	1.407,71
29/02/2024			
202400000000035 - MUNICIPIO DE MEDEIROS	100041	2186	540,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 97324 - Central Advance de Distribuicao Ltda	434	100005	1.149,42
Valor ref. Provisão de Imposto: 02/2024 - Simples Nacional	2291	1643	3.282,06
Recebimento de clientes	51	100041	48.927,77
01/03/2024			
580 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA	100041	2151	140,00
03/03/2024			
Valor ref. NF 179077 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	672,41
04/03/2024			
581 - MUNICIPIO DE ESTIVA	100041	2151	200,00
582 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	100041	2151	219,35
202400000000036 - PREFEITURA LAGOA DOURADA	100041	2186	1.280,00
05/03/2024			
202400000000037 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE	100041	2186	300,00
06/03/2024			
583 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	100041	2151	333,20
Valor ref. NE 137067 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	649,50
Valor ref. NF 228519 SUZANO S.A. (PARCELA 1/3)	100005	51	646,55
07/03/2024			
587 - MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR	100041	2151	21.200,00
588 - MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR	100041	2151	28.500,00
589 - MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR	100041	2151	5.700,00
202400000000039 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	100041	2186	600,00
202400000000040 - MUNICIPIO DE MIRACATU	100041	2186	904,50
202400000000041 - MUNICIPIO DE BAMBUI	100041	2186	1.600,00
202400000000042 - MUNICIPIO DE BRAZOPOLIS	100041	2186	7.470,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 138066 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	2.845,66
Compras de merc. a prazo no mês conf. 138066 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	1.515,50
Compras de merc. a prazo no mês conf. 230052 - SUZANO S.A.	434	100005	625,79
Compras de merc. a prazo no mês conf. 68533 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	1.878,60
Valor ref. NF 13134151 KALUNGA SA	100005	51	2.681,70



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/03/2024			
590 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	5.740,00
202400000000043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	100041	2186	10.000,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 230112 - SUZANO S.A.	434	100005	1.293,27
Compras de merc. a prazo no mês conf. 68550 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	547,60
09/03/2024			
Valor ref. NF 226921 SUZANO S.A. (PARCELA 1/1)	100005	51	457,50
Valor ref. NF 137217 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	1.128,18
Valor ref. NF 179231 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	1.204,80
Valor ref. NF 178182 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	832,86
11/03/2024			
591 - MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS	100041	2151	600,00
593 - MUNICIPIO DE POMPEU	100041	2151	2.985,90
202400000000044 - MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	100041	2186	423,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 757 - PRM	434	100005	22.000,00
Valor ref. NF 305650 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (PARCELA 1/1)	100005	51	1.501,45
Valor ref. NF 757 PRM (PARCELA 1/1)	100005	51	22.000,00
12/03/2024			
595 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	100041	2151	4.750,00
202400000000045 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	100041	2186	3.600,00
202400000000046 - SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	100041	2186	6.000,00
13/03/2024			
596 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	160,00
597 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	25,00
598 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	25,00
202400000000047 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	980,00
202400000000048 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100041	2186	612,26
Compras de merc. a prazo no mês conf. 138273 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	2.907,29
Compras de merc. a prazo no mês conf. 230362 - SUZANO S.A.	434	100005	604,24
Compras de merc. a prazo no mês conf. 68596 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	1.921,40
14/03/2024			
202400000000050 - MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI	100041	2186	15.800,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 230451 - SUZANO S.A.	434	100005	378,79
Compras de merc. a prazo no mês conf. 230452 - SUZANO S.A.	434	100005	367,39
15/03/2024			
599 - MUNICIPIO DE POMPEU	100041	2151	20.176,20
16/03/2024			
Valor ref. NF 137313 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	850,76
Valor ref. NF 178426 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	531,02
17/03/2024			
Valor ref. NF 136401 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/2)	100005	51	360,58
Valor ref. NF 227455 SUZANO S.A. (PARCELA 2/3)	100005	51	258,94
18/03/2024			
600 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	100041	2151	5.109,00
202400000000051 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL 6 REGIAO	100041	2186	780,00
202400000000052 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	100041	2186	150,00
202400000000053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	100041	2186	6.000,00
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	486,00
19/03/2024			
602 - MUNICIPIO DE CONGONHAS	100041	2151	31.900,00
603 - MUNICIPIO DE GUIDOVAL	100041	2151	118,00
604 - MUNICIPIO DE CORREGO DANTA	100041	2151	318,13
20/03/2024			
Valor ref. DAS 02/2024	1643	51	3.282,06
21/03/2024			
605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	116,50
202400000000054 - MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE	100041	2186	385,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 138563 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	2.107,23
Compras de merc. a prazo no mês conf. 68669 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	1.942,40
Compras de merc. a prazo no mês conf. 97877 - Central Advance de Distribuicao Ltda	434	100005	9.503,46
23/03/2024			
Valor ref. NF 242851 PASSALACQUA & CIA LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	2.241,00



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
25/03/2024			
606 - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	100041	2151	900,00
202400000000055 - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	100041	2186	435,00
26/03/2024			
607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	100041	2151	55,00
608 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	100041	2151	70,00
609 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	100041	2151	2.395,00
610 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	100041	2151	160,00
202400000000056 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	1.794,89
Compras de merc. a prazo no mês conf. 138697 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	4.990,50
Compras de merc. a prazo no mês conf. 231093 - SUZANO S.A.	434	100005	696,09
Compras de merc. a prazo no mês conf. 231093 - SUZANO S.A.	434	100005	571,38
Valor ref. NF 68208 ABA PAPEIS (PARCELA 2/2)	100005	51	496,65
Valor ref. NF 136757 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	837,45
27/03/2024			
611 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAPA	100041	2151	6.831,70
612 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	100041	2151	980,00
613 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	100041	2151	210,00
614 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	100041	2151	70,00
615 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	100041	2151	420,00
616 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100041	2151	680,00
617 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	100041	2151	9.892,00
619 - MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS	100041	2151	468,00
202400000000057 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	100041	2186	715,00
28/03/2024			
620 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	100041	2151	1.215,00
622 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	100041	2151	760,00
Valor ref. NF 137677 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	1.592,67
Valor ref. NF 137712 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	1.592,67
29/03/2024			
Valor ref. NF 229589 SUZANO S.A. (PARCELA 1/3)	100005	51	1.061,44
31/03/2024			
Valor ref. Provisão de Imposto: 03/2024 - Simples Nacional	2291	1643	17.509,03
Recebimento de clientes	51	100041	213.252,63
ICMS ANTECIPAÇÃO 03/2024	100036	100037	2.305,13
01/04/2024			
623 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	100041	2151	2.400,00
624 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S	100041	2151	2.600,00
02/04/2024			
Valor ref. NF 179077 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	672,41
04/04/2024			
625 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	100041	2151	70,00
626 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	100041	2151	2.520,00
627 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	943,90
Compras de merc. a prazo no mês conf. 231520 - SUZANO S.A.	434	100005	297,22
Compras de merc. a prazo no mês conf. 138957 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	651,48
Compras de merc. a prazo no mês conf. 138957 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	51,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 12404 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	167,46
Compras de merc. a prazo no mês conf. 12404 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	1.589,54
Valor ref. NF 12404 FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO (PARCELA 1/1)	100005	51	1.757,00
05/04/2024			
628 - MUNICIPIO DE CASA BRANCA	100041	2151	2.860,00
Valor ref. NF 137067 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	649,50
Valor ref. NF 228519 SUZANO S.A. (PARCELA 2/3)	100005	51	646,53
06/04/2024			
Valor ref. NF 138066 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	1.453,72
08/04/2024			
629 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	100041	2151	333,20
Compras de merc. a prazo no mês conf. 139067 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	230,00
Valor ref. NF 137217 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	1.128,18
Valor ref. NF 179231 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	1.204,80
Valor ref. NF 178182 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	833,10



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
09/04/2024			
631 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	100041	2151	787,20
632 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	100041	2151	480,00
633 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	100041	2151	652,80
10/04/2024			
634 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	100041	2151	2.000,00
635 - MUNICIPIO DE CLAUDIO	100041	2151	1.120,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 68853 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	1.813,65
11/04/2024			
636 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	1.230,00
637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO	100041	2151	8.000,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 139191 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	11.028,22
12/04/2024			
Valor ref. NF 68596 ABA PAPEIS (PARCELA 1/3)	100005	51	640,46
Valor ref. NF 138273 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	969,10
15/04/2024			
Valor ref. NF 137313 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	850,76
Valor ref. NF 178426 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	531,18
16/04/2024			
Valor ref. NF 227455 SUZANO S.A. (PARCELA 3/3)	100005	51	258,93
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	486,00
17/04/2024			
638 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	14.900,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 12720 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	1.118,40
Compras de merc. a prazo no mês conf. 109 - Lacre Bem LTDA	434	100005	384,00
Valor ref. NF 12720 FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO (PARCELA 1/1)	100005	51	1.118,40
Valor ref. NF 109 LACRE BEM (PARCELA 1/1)	100005	51	384,00
18/04/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 1800 - MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA	434	100005	6.096,50
19/04/2024			
639 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	100041	2151	9.350,00
641 - MUNICIPIO DE SALTO	100041	2151	1.100,00
642 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	100041	2151	70,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 12786 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	347,50
Compras de merc. a prazo no mês conf. 3272 - MICROCUT PRECISION MACHINES LTDA	434	100005	1.196,00
Valor ref. NF 12786 FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO (PARCELA 1/1)	100005	51	347,50
20/04/2024			
Valor ref. NF 68669 ABA PAPEIS (PARCELA 1/3)	100005	51	647,46
Valor ref. NF 97877 CENTRAL ADVANCE DE DISTRIBUICAO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	3.167,82
Valor ref. NF 138563 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	702,41
21/04/2024			
Valor ref. NF 137514 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	508,80
Valor ref. NF 68533 ABA PAPEIS (PARCELA 1/2)	100005	51	939,30
22/04/2024			
643 - CISMEV CONSORCIO INTERMU DE SAUDE DO M RIO DAS VELHAS	100041	2151	400,00
644 - CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	100041	2151	1.575,00
646 - MUNICIPIO DE CAMBUI	100041	2151	824,00
647 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	100041	2151	350,00
Valor ref. DAS 03/2024	1643	51	17.509,03
Valor ref. NF 97161 CENTRAL ADVANCE DE DISTRIBUICAO LTDA	100005	51	1.692,00
Valor ref. NF 242851 PASSALACQUA & CIA LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	2.241,00
Valor ref. NF 230112 SUZANO S.A. (PARCELA 1/2)	100005	51	646,64
23/04/2024			
648 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	60,00
649 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	100041	2151	1.743,00
25/04/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 139726 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	9.002,50
Valor ref. NF 136757 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	837,45
Valor ref. NF 138697 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	1.663,50



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/04/2024			
650 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	3.500,00
651 - MUNICIPIO DE POMPEU	100041	2151	3.440,00
652 - MUNICIPIO DE POMPEU	100041	2151	464,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 69016 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	792,50
Compras de merc. a prazo no mês conf. 232720 - SUZANO S.A.	434	100005	242,80
Compras de merc. a prazo no mês conf. 139742 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	1.809,96
Compras de merc. a prazo no mês conf. 98782 - Central Advance de Distribuicao Ltda	434	100005	18.166,00
27/04/2024			
Valor ref. NF 137677 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	1.592,67
Valor ref. NF 137712 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	1.592,67
28/04/2024			
Valor ref. NF 137751 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	1.042,50
Valor ref. NF 229589 SUZANO S.A. (PARCELA 2/3)	100005	51	1.061,41
29/04/2024			
Valor ref. NF 97324 CENTRAL ADVANCE DE DISTRIBUICAO LTDA (PARCELA 1/1)	100005	51	1.149,42
30/04/2024			
653 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	141,00
654 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	100041	2151	140,00
Provisão de Imposto: 04/2024 - Simples Nacional	2291	1643	4.009,80
Valor ref. Provisão de Imposto: 04/2024 - Simples Nacional	1643	2291	26,18
Recebimento de clientes	51	100041	64.054,10
ICMS ANTECIPAÇÃO 04/2024	100036	100037	1.444,85
02/05/2024			
655 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2151	1.733,36
Valor ref. NF 179077 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	672,62
03/05/2024			
656 - FUNDACAO PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NITEROI	100041	2151	13.186,80
657 - FUNDACAO PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NITEROI	100041	2151	15.613,20
Compras de merc. a prazo no mês conf. 13090 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	95,00
Valor ref. NF 13090 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	95,00
05/05/2024			
Valor ref. NF 137067 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	649,51
Valor ref. NF 228519 SUZANO S.A. (PARCELA 3/3)	100005	51	646,54
06/05/2024			
660 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	100041	2151	333,20
661 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	830,00
662 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	180,00
663 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	110,00
664 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	830,00
667 - MUNICIPIO DE CAMBUI	100041	2151	2.378,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 13114 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	1.199,00
202400000000077 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	100041		763,89
202400000000077 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	100006		36,11
202400000000077 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE		2186	800,00
202400000000078 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100041		931,20
202400000000078 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100006		28,80
202400000000078 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2186	960,00
202400000000079 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100041		460,75
202400000000079 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100006		14,25
202400000000079 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2186	475,00
Valor ref. NF 138066 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	1.453,72
Valor ref. NF 230052 SUZANO S.A. (PARCELA 1/1)	100005	51	625,79
Valor ref. NF 13114 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	1.199,00
07/05/2024			
668 - MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	100041	2151	37,50
669 - MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	100041	2151	120,00
202400000000080 - MUNICIPIO DE IGARATINGA	100041		582,00
202400000000080 - MUNICIPIO DE IGARATINGA	100006		18,00
202400000000080 - MUNICIPIO DE IGARATINGA		2186	600,00
202400000000081 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100041		550,57
202400000000081 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100006		17,03
202400000000081 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE		2186	567,60
Valor ref. NF 68550 ABA PAPEIS (PARCELA 1/1)	100005	51	547,60



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/05/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 140129 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	8.049,56
Compras de merc. a prazo no mês conf. 99075 - Central Advance de Distribuicao Ltda	434	100005	2.304,00
671 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	462,80
202400000000082 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	100041		194,00
202400000000082 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	100006		6,00
202400000000082 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO		2186	200,00
202400000000083 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	100041		291,00
202400000000083 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	100006		9,00
202400000000083 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA		2186	300,00
Valor ref. NF 137127 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	1.128,18
Valor ref. NF 179231 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	1.205,16
Valor ref. NF 139067 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/1)	100005	51	230,00
09/05/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 69130 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	451,80
672 - PREFEITURA DE MONTE SIAO	100041	2151	825,00
202400000000084 - MUNICIPIO DE IBITURUNA	100041		388,00
202400000000084 - MUNICIPIO DE IBITURUNA	100006		12,00
202400000000084 - MUNICIPIO DE IBITURUNA		2186	400,00
202400000000085 - MUNICIPIO DE IBITURUNA	100041		194,00
202400000000085 - MUNICIPIO DE IBITURUNA	100006		6,00
202400000000085 - MUNICIPIO DE IBITURUNA		2186	200,00
10/05/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 13268 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	29,80
Compras de merc. a prazo no mês conf. 13268 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	95,00
673 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA	100041	2151	1.994,40
674 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	100041	2151	210,00
675 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	1.470,37
676 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	674,75
202400000000086 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	100041		1.843,00
202400000000086 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	100006		57,00
202400000000086 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		2186	1.900,00
202400000000087 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	100041		426,80
202400000000087 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	100006		13,20
202400000000087 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		2186	440,00
Valor ref. NF 13268 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	124,80
11/05/2024			
Valor ref. NF 139191 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	3.676,07
12/05/2024			
Valor ref. NF 68596 ABA PAPEIS (PARCELA 2/3)	100005	51	640,46
Valor ref. NF 138273 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	969,10
Valor ref. NF 230362 SUZANO S.A. (PARCELA 1/1)	100005	51	604,24
13/05/2024			
Valor ref. NF 230451 SUZANO S.A. (PARCELA 1/1)	100005	51	378,79
Valor ref. NF 230452 SUZANO S.A. (PARCELA 1/1)	100005	51	367,39
Valor ref. NF 231093 SUZANO S.A. (PARCELA 1/2)	100005	51	633,74
Valor ref. NF 231093 SUZANO S.A. (PARCELA 2/2)	100005	51	633,73
14/05/2024			
678 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	401,04
679 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA	100041	2151	29.721,00
202400000000088 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	100041		147,44
202400000000088 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	100006		4,56
202400000000088 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO		2186	152,00
15/05/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 3399 - MICROCUT PRECISION MACHINES LTDA	434	100005	669,47
684 - MUNICIPIO DE TUPA	100041	2151	1.250,00
202400000000089 - MUNICIPIO DE MIRAI	100041		4.429,75
202400000000089 - MUNICIPIO DE MIRAI	100006		137,00
202400000000089 - MUNICIPIO DE MIRAI		2186	4.566,75
202400000000090 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041		213,40
202400000000090 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100006		6,60
202400000000090 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA		2186	220,00
202400000000091 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO	100041		582,00
202400000000091 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO	100006		18,00
202400000000091 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO		2186	600,00



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/05/2024			
202400000000092 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO	100041		582,00
202400000000092 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO	100006		18,00
202400000000092 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO		2186	600,00
202400000000093 - CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA BACIA DO RIO C	100041		1.746,00
202400000000093 - CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA BACIA DO RIO C	100006		54,00
202400000000093 - CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA BACIA DO RIO C		2186	1.800,00
202400000000094 - MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	100041		1.309,50
202400000000094 - MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	100006		40,50
202400000000094 - MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA		2186	1.350,00
Valor ref. NF 137313 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	850,75
16/05/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 27040 - KONITA BRASIL IND. E C. DE PROD. G. EIRELI	434	100005	2.124,49
Compras de merc. a prazo no mês conf. 233602 - SUZANO S.A.	434	100005	648,14
Compras de merc. a prazo no mês conf. 140440 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	4.061,54
Compras de merc. a prazo no mês conf. 99268 - Central Advance de Distribuicao Ltda	434	100005	735,00
685 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	100041	2151	2.922,00
202400000000095 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041		2.007,51
202400000000095 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100006		62,09
202400000000095 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA		2186	2.069,60
202400000000096 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041		1.760,31
202400000000096 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100006		54,44
202400000000096 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA		2186	1.814,75
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	486,00
17/05/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 12554 - PEDROSA COUROS LTDA	434	100005	1.696,50
686 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S	100041	2151	34.440,00
687 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2151	736,57
688 - MUNICIPIO DE POMPEU	100041	2151	139,50
689 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	100041	2151	1.100,00
202400000000097 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	100041		106,70
202400000000097 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	100006		3,30
202400000000097 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS		2186	110,00
202400000000098 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100041		387,90
202400000000098 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100006		12,00
202400000000098 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE		2186	399,90
202400000000099 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100041		306,02
202400000000099 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100006		9,46
202400000000099 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE		2186	315,48
Valor ref. NF 12554 PEDROSA COUROS (PARCELA 1/1)	100005	51	1.696,50
18/05/2024			
Valor ref. NF 1800 MARTINS COMERCIO (PARCELA 1/3)	100005	51	2.032,16
19/05/2024			
Valor ref. NF 3272 MICRO CUT PRECISION (PARCELA 1/2)	100005	51	598,00
20/05/2024			
691 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S	100041	2151	13.600,00
Valor ref. DAS 04/2024	1643	51	3.983,62
Valor ref. NF 68669 ABA PAPEIS (PARCELA 2/3)	100005	51	647,46
Valor ref. NF 97877 CENTRAL ADVANCE DE DISTRIBUICAO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	3.167,82
Valor ref. NF 138563 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	702,41
ICMS ANTECIPAÇÃO 03/2024	100037	51	2.305,13
21/05/2024			
694 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	100041	2151	300,00
202400000000100 - MUNICIPIO DE ITAOBIM	100041		117,37
202400000000100 - MUNICIPIO DE ITAOBIM	100006		3,63
202400000000100 - MUNICIPIO DE ITAOBIM		2186	121,00
202400000000101 - MUNICIPIO DE ITAOBIM	100041		117,37
202400000000101 - MUNICIPIO DE ITAOBIM	100006		3,63
202400000000101 - MUNICIPIO DE ITAOBIM		2186	121,00
202400000000102 - MUNICIPIO DE ITAOBIM	100041		117,37
202400000000102 - MUNICIPIO DE ITAOBIM	100006		3,63
202400000000102 - MUNICIPIO DE ITAOBIM		2186	121,00
202400000000103 - MUNICIPIO DE MIRACATU	100041		7.954,00
202400000000103 - MUNICIPIO DE MIRACATU	100006		246,00
202400000000103 - MUNICIPIO DE MIRACATU		2186	8.200,00
202400000000104 - MUNICIPIO DE TAPURAH	100041		674,15
202400000000104 - MUNICIPIO DE TAPURAH	100006		20,85
202400000000104 - MUNICIPIO DE TAPURAH		2186	695,00
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR	25/03/2026 08:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		



Histórico	Débito	Crédito	Valor
21/05/2024			
202400000000105 - MUNICIPIO DE TAPURAH	100041		674,15
202400000000105 - MUNICIPIO DE TAPURAH	100006		20,85
202400000000105 - MUNICIPIO DE TAPURAH		2186	695,00
202400000000106 - MUNICIPIO DE TAPURAH	100041		1.581,10
202400000000106 - MUNICIPIO DE TAPURAH	100006		48,90
202400000000106 - MUNICIPIO DE TAPURAH		2186	1.630,00
202400000000107 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	100041		724,59
202400000000107 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	100006		22,41
202400000000107 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA		2186	747,00
202400000000108 - MUNICIPIO DE TRES MARIAS	100041		5.485,35
202400000000108 - MUNICIPIO DE TRES MARIAS	100006		169,65
202400000000108 - MUNICIPIO DE TRES MARIAS		2186	5.655,00
Valor ref. NF 68533 ABA PAPEIS (PARCELA 2/2)	100005	51	939,30
22/05/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 140677 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	7.804,40
Compras de merc. a prazo no mês conf. 140677 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	536,05
Compras de merc. a prazo no mês conf. 99457 - Central Advance de Distribuicao Ltda	434	100005	4.185,00
Valor ref. NF 242851 PASSALACQUA & CIA LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	2.241,00
Valor ref. NF 230112 SUZANO S.A. (PARCELA 2/2)	100005	51	646,63
23/05/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 233990 - SUZANO S.A.	434	100005	2.772,45
698 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	100041	2151	600,00
699 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	100041	2151	450,00
701 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	100041	2151	90,00
702 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	100041	2151	70,80
703 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	100041	2151	160,80
704 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	720,00
202400000000109 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100041		91,76
202400000000109 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100006		2,84
202400000000109 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE		2186	94,60
202400000000110 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	100041		1.018,50
202400000000110 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	100006		31,50
202400000000110 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		2186	1.050,00
202400000000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	100041		582,00
202400000000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	100006		18,00
202400000000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS		2186	600,00
202400000000112 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	100041		582,00
202400000000112 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	100006		18,00
202400000000112 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS		2186	600,00
24/05/2024			
705 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	100041	2151	1.032,00
706 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	100041	2151	220,00
707 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	100041	2151	1.116,00
708 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	100041	2151	400,00
25/05/2024			
Valor ref. NF 138697 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	1.663,50
Valor ref. NF 68853 ABA PAPEIS (PARCELA 1/2)	100005	51	906,82
Valor ref. NF 139726 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	3.000,83
26/05/2024			
Valor ref. NF 69016 ABA PAPEIS (PARCELA 1/2)	100005	51	396,25
Valor ref. NF 98782 CENTRAL ADVANCE E DISTRIBUICAO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	6.055,34
Valor ref. NF 139742 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	603,32
Valor ref. NF 232720 SUZANO (PARCELA 1/1)	100005	51	242,80
27/05/2024			
709 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	800,00
202400000000113 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041		1.643,99
202400000000113 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100006		50,85
202400000000113 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA		2186	1.694,84
202400000000114 - MUNICIPIO DE IUNA	100041		36,37
202400000000114 - MUNICIPIO DE IUNA	100006		1,13
202400000000114 - MUNICIPIO DE IUNA		2186	37,50
Valor ref. NF 137677 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	1.592,66
Valor ref. NF 137712 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	1.592,67



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/05/2024			
Valor ref. NF 229589 SUZANO S.A. (PARCELA 3/3)	100005	51	1.061,42
29/05/2024			
202400000000115 - MUNICIPIO DE MARIANA	100041		10.895,22
202400000000115 - MUNICIPIO DE MARIANA	100006		336,97
202400000000115 - MUNICIPIO DE MARIANA		2186	11.232,19
30/05/2024			
711 - MUNICIPIO DE PIRAI	100041	2151	48.803,70
31/05/2024			
Provisão de Imposto: 05/2024 - Simples Nacional	2291	1643	18.783,59
Valor ref. Provisão de Imposto: 05/2024 - Simples Nacional	1643	2291	130,90
Recebimento de clientes	51	100041	232.561,82
ICMS ANTECIPAÇÃO 05/2024	100036	100037	577,57
03/06/2024			
713 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	100041	2151	1.320,00
202400000000117 - MUNICIPIO DE SALTO	100041	2186	775,00
202400000000118 - MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	100041	2186	700,00
202400000000116 - MUNICIPIO DE SALTO	100041	2186	770,00
Valor ref. NF 138957 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/1)	100005	51	702,48
Valor ref. NF 231520 SUZANO (PARCELA 1/1)	100005	51	297,22
04/06/2024			
715 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	230,00
202400000000119 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	100041	2186	4.070,00
05/06/2024			
717 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S	100041	2151	4.776,00
718 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA	100041	2151	750,00
719 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS	100041	2151	325,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 13891 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	199,00
202400000000120 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	100041	2186	252,00
202400000000121 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	100041	2186	3.750,00
202400000000122 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	100041	2186	4.402,50
Valor ref. NF 138066 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	1.453,72
Valor ref. NF 13891 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	199,00
06/06/2024			
722 - MUNICIPIO DE SALESOPOLIS	100041	2151	245,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 141178 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	19.885,39
07/06/2024			
723 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS	100041	2151	43,70
724 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS	100041	2151	456,00
725 - MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE	100041	2151	437,50
727 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	100041	2151	333,20
202400000000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	100041	2186	82,00
Valor ref. NF 99075 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 1/3)	100005	51	768,00
Valor ref. NF 140129 ENCAPA ATACADO (PARCELA 1/3)	100005	51	2.683,19
10/06/2024			
Valor ref. NF 139191 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	3.676,07
11/06/2024			
Valor ref. NF 68596 ABA PAPEIS (PARCELA 3/3)	100005	51	640,48
Valor ref. NF 138273 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	969,09
12/06/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 141384 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	1.485,56
13/06/2024			
728 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	144,00
729 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	60,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 259 - Lacre Bem LTDA	434	100005	372,00
Valor ref. NF 259 LACRE BEM (PARCELA 1/1)	100005	51	372,00
14/06/2024			
731 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	1.022,00
730 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	2.063,00
732 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	1.215,00
733 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	3.750,00
734 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	3.550,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 14157 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	73,80
202400000000125 - MUNICIPIO DE TAPURAH	100041	2186	2.299,50



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/06/2024			
202400000000126 - MUNICIPIO DE TAPURAH	100041	2186	1.609,00
202400000000127 - MUNICIPIO DE TAPURAH	100041	2186	459,70
202400000000128 - MUNICIPIO DE TAPURAH	100041	2186	679,80
Valor ref. NF 3399 MICRO CUT PRECISION (PARCELA 1/2)	100005	51	334,74
Valor ref. NF 14157 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	73,80
15/06/2024			
Valor ref. NF 140440 ENCAPA ATACADO (PARCELA 1/3)	100005	51	1.353,85
Valor ref. NF 233602 SUZANO S.A. (PARCELA 1/1)	100005	51	648,14
17/06/2024			
736 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	430,00
737 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA	100041	2151	700,00
739 - MUNICIPIO DE CALDAS	100041	2151	10.913,10
Compras de merc. a prazo no mês conf. 14205 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	44,70
202400000000129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	2.400,00
202400000000130 - MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE	100041	2186	245,00
202400000000131 - MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE	100041	2186	140,00
Valor ref. NF 1800 MARTINS COMERCIO (PARCELA 2/3)	100005	51	2.032,17
Valor ref. NF 27040 KONITA BRASIL (PARCELA 1/3)	100005	51	708,16
Valor ref. NF 14205 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	44,70
18/06/2024			
740 - PREFEITURA DE MONTE SIAO	100041	2151	345,00
741 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	71,90
742 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	215,70
743 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	2.828,00
202400000000132 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	149,00
202400000000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	1.787,92
202400000000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	110,80
202400000000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	498,60
Valor ref. NF 3272 MICRO CUT PRECISION (PARCELA 2/2)	100005	51	598,00
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	486,00
19/06/2024			
744 - MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR	100041	2151	80,00
745 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	100041	2151	17.645,00
202400000000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	100041	2186	212,60
Valor ref. NF 68669 ABA PAPEIS (PARCELA 3/3)	100005	51	647,48
Valor ref. NF 97877 CENTRAL ADVANCE DE DISTRIBUICAO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	3.167,82
Valor ref. NF 138563 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	702,41
20/06/2024			
746 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	500,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 235372 - SUZANO S.A.	434	100005	1.522,98
Compras de merc. a prazo no mês conf. 235372 - SUZANO S.A.	434	100005	624,53
Compras de merc. a prazo no mês conf. 141717 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	12.977,09
Compras de merc. a prazo no mês conf. 183598 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	2.384,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 14295 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	1.371,35
202400000000137 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	100041	2186	150,00
202400000000138 - SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	100041	2186	800,00
Valor ref. DAS 05/2024	1643	51	18.652,69
21/06/2024			
748 - PREFEITURA DE MONTE SIAO	100041	2151	450,00
751 - COMANDO DA 4a REGIAO MILITAR	100041	2151	4.024,00
Valor ref. NF 99457 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 1/3)	100005	51	1.395,00
Valor ref. NF 140677 ENCAPA ATACADO (PARCELA 1/3)	100005	51	2.780,15
22/06/2024			
Valor ref. NF 233990 SUZANO S.A. (PARCELA 1/1)	100005	51	2.772,45
24/06/2024			
202400000000139 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	467,76
202400000000140 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	863,49
Valor ref. NF 138697 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	1.663,50
Valor ref. NF 68853 ABA PAPEIS (PARCELA 2/2)	100005	51	906,83
Valor ref. NF 139726 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	3.000,83



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
25/06/2024			
752 - FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE	100041	2151	900,00
202400000000141 - MUNICIPIO DE TRES MARIAS	100041	2186	290,00
Valor ref. NF 69016 ABA PAPEIS (PARCELA 2/2)	100005	51	396,25
Valor ref. NF 98782 CENTRAL ADVANCE E DISTRIBUICAO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	6.055,33
Valor ref. NF 139742 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	603,32
26/06/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 141960 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	12.372,79
Compras de merc. a prazo no mês conf. 183818 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	5.379,44
28/06/2024			
754 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	100041	2151	6.220,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 12697 - PEDROSA COUROS LTDA	434	100005	185,00
202400000000142 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA	100041	2186	1.450,00
202400000000143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	100041	2186	164,80
Valor ref. NF 12697 PEDROSA COUROS (PARCELA 1/1)	100005	51	185,00
30/06/2024			
Provisão de Imposto: 06/2024 - Simples Nacional	2291	1643	8.409,80
Valor ref. Provisão de Imposto: 06/2024 - Simples Nacional	1643	2291	131,76
Recebimento de clientes	51	100041	95.622,57
ICMS ANTECIPAÇÃO 06/2024	100036	100037	27,22
01/07/2024			
756 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	1.113,64
757 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	1.447,01
202400000000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	1.800,00
03/07/2024			
759 - MUNICIPIO DE GUAPE	100041	2151	796,00
04/07/2024			
760 - MUNICIPIO DE BAMBUI	100041	2151	70,00
761 - MUNICIPIO DE BAMBUI	100041	2151	35,00
762 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	6.050,40
763 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	1.050,00
764 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	1.890,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 236205 - SUZANO S.A.	434	100005	4.640,54
202400000000145 - MUNICIPIO DE BAMBUI	100041	2186	275,00
202400000000146 - MUNICIPIO DE BAMBUI	100041	2186	825,00
05/07/2024			
765 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	100041	2151	333,20
766 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S	100041	2151	31.860,00
767 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	100041	2151	600,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 100620 - Central Advance de Distribuicao Ltda	434	100005	5.292,00
202400000000147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	480,00
06/07/2024			
Valor ref. NF 141178 ENCAPA ATACADO (PARCELA 1/3)	100005	51	6.628,46
07/07/2024			
Valor ref. NF 99075 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 2/3)	100005	51	768,00
Valor ref. NF 140129 ENCAPA ATACADO (PARCELA 2/3)	100005	51	2.683,19
08/07/2024			
202400000000149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE	100041	2186	6.312,00
202400000000150 - CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	100041	2186	200,00
Valor ref. NF 69130 ABA PAPEIS (PARCELA 1/1)	100005	51	451,80
09/07/2024			
769 - PREFEITURA DE MONTE SIAO	100041	2151	4.000,00
770 - MUNICIPIO DE PASSABEM	100041	2151	116,00
771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	156,15
772 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	543,95
202400000000151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO	100041	2186	16.469,30
202400000000152 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	100041	2186	410,00
202400000000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	100041	2186	82,00
202400000000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	100041	2186	8.589,00
202400000000155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	100041	2186	3.791,00
10/07/2024			
202400000000156 - MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE	100041	2186	140,00
202400000000157 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	100041	2186	236,00
202400000000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO	100041	2186	2.837,00
202400000000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOBIM	100041	2186	156,90
202400000000160 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOBIM	100041	2186	302,50
Valor ref. NF 139191 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	3.676,08
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			
25/03/2026 08:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO			



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/07/2024			
773 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	100041	2151	70,00
774 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	100041	2151	70,00
775 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	100041	2151	110,00
778 - MUNICIPIO DE POMPEU	100041	2151	223,20
779 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	100041	2151	2.948,00
780 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	100041	2151	1.100,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 14803 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	381,00
202400000000161 - MUNICIPIO DE IUNA	100041	2186	337,50
202400000000162 - MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	100041	2186	7.200,00
202400000000163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	100041	2186	2.500,00
202400000000164 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	100041	2186	3.735,00
Valor ref. NF 14803 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	381,00
12/07/2024			
Valor ref. NF 141384 ENCAPA ATACADO (PARCELA 1/3)	100005	51	495,19
14/07/2024			
Valor ref. NF 3399 MICRO CUT PRECISION (PARCELA 2/2)	100005	51	334,73
15/07/2024			
202400000000165 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	100041	2186	11.626,50
Valor ref. NF 99268 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 1/1)	100005	51	735,00
Valor ref. NF 140440 ENCAPA ATACADO (PARCELA 2/3)	100005	51	1.353,85
Valor ref. NF 14295 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/2)	100005	51	686,35
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	486,00
16/07/2024			
202400000000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	100041	2186	53,15
202400000000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	100041	2186	53,15
17/07/2024			
202400000000168 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA - GAP-LS	100041	2186	1.200,00
202400000000169 - SAUDE - IS	100041	2186	14.297,50
Valor ref. NF 1800 MARTINS COMERCIO (PARCELA 3/3)	100005	51	2.032,17
Valor ref. NF 27040 KONITA BRASIL (PARCELA 2/3)	100005	51	708,16
18/07/2024			
202400000000170 - MUNICIPIO DE CACERES	100041	2186	1.807,50
202400000000171 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	100041	2186	976,08
19/07/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 142785 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	24.708,74
Compras de merc. a prazo no mês conf. 15029 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	585,00
202400000000172 - MUNICIPIO DE LAVRAS	100041	2186	1.997,00
20/07/2024			
Valor ref. NF 141717 ENCAPA ATACADO (PARCELA 1/3)	100005	51	4.325,70
Valor ref. NF 183598 RESMA COMERCIO (PARCELA 1/3)	100005	51	794,59
Valor ref. NF 235372 SUZANO S.A. (PARCELA 1/3)	100005	51	715,85
21/07/2024			
Valor ref. NF 99457 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 2/3)	100005	51	1.395,00
Valor ref. NF 140677 ENCAPA ATACADO (PARCELA 2/3)	100005	51	2.780,15
22/07/2024			
786 - MUNICIPIO DE PIRAI	100041	2151	48.803,70
Compras de merc. a prazo no mês conf. 69908 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	1.420,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 142826 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	4.976,64
Compras de merc. a prazo no mês conf. 184638 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	2.852,49
Valor ref. DAS 06/2024	1643	51	8.278,04
ICMS ANTECIPAÇÃO 05/2024	100037	51	577,57
23/07/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 237160 - SUZANO S.A.	434	100005	1.295,61
Compras de merc. a prazo no mês conf. 100976 - Central Advance de Distribuicao Ltda	434	100005	2.550,00
24/07/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 15146 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	1.944,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 1918 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA FILIAL ES	434	100005	8.122,37
202400000000173 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	100041	2186	5.028,00
Valor ref. NF 139726 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	3.000,83
Valor ref. NF 1918 MAPEL MAQUINAS (PARCELA 1/7)	100005	51	4.061,18



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
25/07/2024			
788 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA	100041	2151	3.905,40
Compras de merc. a prazo no mês conf. 101062 - Central Advance de Distribuicao Ltda	434	100005	2.156,00
Valor ref. NF 98782 CENTRAL ADVANCE E DISTRIBUICAO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	6.055,33
Valor ref. NF 139742 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	603,32
26/07/2024			
Valor ref. NF 141960 ENCAPA ATACADO (PARCELA 1/3)	100005	51	4.124,26
Valor ref. NF 183818 RESMA COMERCIO (PARCELA 1/3)	100005	51	1.792,97
29/07/2024			
202400000000174 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS	100041	2186	58.800,00
30/07/2024			
202400000000175 - PREF. JURUAIA	100041	2186	200,00
31/07/2024			
202400000000176 - CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA BACIA DO RIO CORREN	100041	2186	5.470,00
Provisão de Imposto: 07/2024 - Simples Nacional	2291	1643	28.917,20
Valor ref. Provisão de Imposto: 07/2024 - Simples Nacional	1643	2291	186,82
Recebimento de clientes	51	100041	265.478,73
ICMS ANTECIPAÇÃO 07/2024	100036	100037	2.118,31
01/08/2024			
202400000000177 - MUNICIPIO DE BAMBUI	100041	2186	480,00
202400000000178 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS	100041	2186	132,00
790 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA UNIAO	100041	2151	222,70
791 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA UNIAO	100041	2151	500,00
792 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA UNIAO	100041	2151	46,41
793 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	220,00
02/08/2024			
794 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	100041	2151	945,99
03/08/2024			
Valor ref. NF 236205 SUZANO S.A. (PARCELA 1/3)	100005	51	1.546,88
04/08/2024			
Valor ref. NF 100620 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 1/3)	100005	51	1.764,00
05/08/2024			
202400000000179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE	100041	2186	120,00
795 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	100041	2151	6.289,00
796 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	100041	2151	399,00
Valor ref. NF 141178 ENCAPA ATACADO (PARCELA 2/3)	100005	51	6.628,46
06/08/2024			
202400000000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO	100041	2186	480,00
202400000000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO	100041	2186	1.595,00
Valor ref. NF 99075 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 3/3)	100005	51	768,00
Valor ref. NF 140129 ENCAPA ATACADO (PARCELA 3/3)	100005	51	2.683,18
07/08/2024			
202400000000182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	100041	2186	205,00
202400000000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	100041	2186	45,00
08/08/2024			
798 - MUNICIPIO DE GUIDOVAL	100041	2151	206,50
799 - MUNICIPIO DE POMPEU	100041	2151	279,00
800 - PREFEITURA DE MONTE SIAO	100041	2151	440,00
801 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D	100041	2151	4.000,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 101432 - Central Advance de Distribuicao Ltda	434	100005	721,00
09/08/2024			
802 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	100041	2151	333,20
Compras de merc. a prazo no mês conf. 15532 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	99,50
Valor ref. NF 14295 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 2/2)	100005	51	685,00
Valor ref. NF 15532 FOCO SUPRIMENTOS 9(PARCELA 1/1)	100005	51	99,50
11/08/2024			
Valor ref. NF 141384 ENCAPA ATACADO (PARCELA 2/3)	100005	51	495,19
12/08/2024			
803 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	100041	2151	4.000,00



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/08/2024			
804 - MUNICIPIO DE ESMERALDAS	100041	2151	590,00
14/08/2024			
805 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	100041	2151	490,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 6491 - MICROINK SPECIAL INKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	434	100005	2.567,00
Valor ref. NF 140440 ENCAPA ATACADO (PARCELA 3/3)	100005	51	1.353,84
15/08/2024			
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	486,00
16/08/2024			
202400000000184 - MUNICIPIO DE REDENCAO DA SERRA	100041	2186	2.149,00
807 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100041	2151	540,00
808 - MUNICIPIO DE TUPA	100041	2151	6.697,80
809 - MUNICIPIO DE TUPA	100041	2151	150,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 27800 - KONITA BRASIL IND. E C. DE PROD. G. EIRELI	434	100005	2.053,43
Valor ref. NF 15029 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/3)	100005	51	195,00
ICMS ANTECIPAÇÃO 06/2024	100037	51	27,22
18/08/2024			
Valor ref. NF 142785 ECAPA ATACADO (PARCELA 1/3)	100005	51	8.236,25
19/08/2024			
810 - MUNICIPIO DE CAMBUI	100041	2151	600,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 24253 - FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	434	100005	1.511,00
Valor ref. NF 27040 KONITA BRASIL (PARCELA 3/3)	100005	51	708,17
Valor ref. NF 141717 ENCAPA ATACADO (PARCELA 2/3)	100005	51	4.325,70
Valor ref. NF 183598 RESMA COMERCIO (PARCELA 2/3)	100005	51	794,59
Valor ref. NF 235372 SUZANO S.A. (PARCELA 2/3)	100005	51	715,83
20/08/2024			
202400000000185 - MUNICIPIO DE IBITURUNA	100041	2186	230,00
813 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	500,00
814 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	100041	2151	11.782,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 15753 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	1.198,40
Valor ref. DAS 07/2024	1643	51	28.730,38
Valor ref. NF 99457 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 3/3)	100005	51	1.395,00
Valor ref. NF 140677 ENCAPA ATACADO (PARCELA 3/3)	100005	51	2.780,15
Valor ref. NF 15753 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	1.198,40
21/08/2024			
202400000000186 - MUNICIPIO DE TRES MARIAS	100041	2186	5.655,00
202400000000187 - MUNICIPIO DE TRES MARIAS	100041	2186	4.741,70
202400000000188 - FUNDACAO CULTURAL DE PALMAS - FCP	100041	2186	3.200,00
Valor ref. NF 69908 ABA PAPEIS (PARCELA 1/3)	100005	51	473,33
Valor ref. NF 100976 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 1/3)	100005	51	850,00
Valor ref. NF 142826 ENCAPA ATACADO (PARCELA 1/3)	100005	51	1.658,88
Valor ref. NF 15146 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/3)	100005	51	648,00
Valor ref. NF 184638 RESMA COMERCIO (PARCELA 1/3)	100005	51	968,65
22/08/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 238922 - SUZANO S.A.	434	100005	2.580,47
Valor ref. NF 1918 MAPEL MAQUINAS (PARCELA 2/7)	100005	51	676,86
Valor ref. NF 237160 SUZANO S.A. (PARCELA 1/3)	100005	51	431,88
23/08/2024			
202400000000189 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	349,75
202400000000190 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	940,68
816 - MUNICIPIO DE TRES MARIAS	100041	2151	1.498,00
25/08/2024			
Valor ref. NF 141960 ENCAPA ATACADO (PARCELA 2/3)	100005	51	4.124,26
Valor ref. NF 183818 RESMA COMERCIO (PARCELA 2/3)	100005	51	1.792,97
26/08/2024			
818 - MUNICIPIO DE LAVRAS	100041	2151	4.658,00
29/08/2024			
202400000000191 - MUNICIPIO DE CONCHAL	100041	2186	552,00
202400000000192 - MUNICIPIO DE CONCHAL	100041	2186	338,00
202400000000193 - MUNICIPIO DE CONCHAL	100041	2186	14.602,00
202400000000194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	100041	2186	18.228,00
820 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	100041	2151	375,00
821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	100041	2151	225,00
822 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	100041	2151	225,00
823 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	545,30
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR	25/03/2026 08:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/08/2024			
824 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	104,10
825 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	101,24
Compras de merc. a prazo no mês conf. 12891 - PEDROSA COUROS LTDA	434	100005	78,00
Valor ref. NF 12891 PEDROSA COUROS (PARCELA 1/1)	100005	51	78,00
30/08/2024			
826 - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	100041	2151	2.776,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 16082 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	585,10
Valor ref. NF 15029 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 2/3)	100005	51	195,00
31/08/2024			
Provisão de Imposto: 08/2024 - Simples Nacional	2291	1643	11.037,00
Valor ref. Provisão de Imposto: 08/2024 - Simples Nacional	2291	1643	1.367,25
Recebimento de clientes	51	100041	103.782,37
02/09/2024			
202400000000195 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	100041	2186	1.560,00
202400000000196 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	100041	2186	520,00
Valor ref. NF 236205 SUZANO S.A. (PARCELA 2/3)	100005	51	1.546,83
03/09/2024			
830 - MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	100041	2151	120,00
831 - MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	100041	2151	120,00
832 - MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	100041	2151	240,00
Valor ref. NF 100620 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 2/3)	100005	51	1.764,00
04/09/2024			
833 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS	100041	2151	177,00
834 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS	100041	2151	354,00
835 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS	100041	2151	236,00
836 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS	100041	2151	59,00
837 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS	100041	2151	131,10
838 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS	100041	2151	146,40
839 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS	100041	2151	423,90
202400000000199 - SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	100041	2186	800,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 2654 - MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA	434	100005	1.575,58
Compras de merc. a prazo no mês conf. 12907 - PEDROSA COUROS LTDA	434	100005	370,00
Valor ref. NF ENCAPA ATACADO (PARCELA 3/3)	100005	51	6.628,47
Valor ref. NF 15146 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 2/3)	100005	51	648,00
Valor ref. NF 12907 PEDROSA COUROS (PARCELA 1/1)	100005	51	370,00
09/09/2024			
840 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	914,50
10/09/2024			
202400000000200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	100041	2186	18.228,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 24843 - FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	434	100005	1.218,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 16397 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	100,00
Valor ref. NF 141384 ENCAPA ATACADO (PARCELA 3/3)	100005	51	495,18
Valor ref. NF 16397 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	100,00
11/09/2024			
202400000000201 - MUNICIPIO DE TRES MARIAS	100041	2186	125,86
Compras de merc. a prazo no mês conf. 2706 - MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA	434	100005	1.460,50
12/09/2024			
841 - MUNICIPIO DE GUIDOVAL	100041	2151	415,00
842 - MUNICIPIO DE GUIDOVAL	100041	2151	788,50
13/09/2024			
Valor ref. NF 15029 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 3/3)	100005	51	195,00
Valor ref. NF 6491 MICROINK SPECIAL (PARCELA 1/2)	100005	51	1.283,50
15/09/2024			
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	486,00
16/09/2024			
843 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO TOCANTINS	100041	2151	1.847,50
202400000000202 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	489,93
Valor ref. NF 24253 FATTU DO BRASIL (PARCELA 1/3)	100005	51	503,67
Valor ref. NF 27800 KONITA BRASIL (PARCELA 1/3)	100005	51	684,48
7012419 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	876	100005	90.384,00



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
17/09/2024			
202400000000203 - MUNICIPIO DE SALTO	100041	2186	730,00
202400000000204 - MUNICIPIO DE SALTO	100041	2186	725,00
Valor ref. NF 142785 ECAPA ATACADO (PARCELA 2/3)	100005	51	8.236,25
18/09/2024			
847 - MUNICIPIO DE CAMBUI	100041	2151	1.425,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 16644 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	29,80
Valor ref. NF 141717 ENCAPA ATACADO (PARCELA 3/3)	100005	51	4.325,69
Valor ref. NF 183598 RESMA COMERCIO (PARCELA 3/3)	100005	51	794,82
Valor ref. NF 235372 SUZANO S.A. (PARCELA 3/3)	100005	51	715,83
Valor ref. NF 15146 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 3/3)	100005	51	648,00
Valor ref. NF 16644 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	29,80
ICMS ANTECIPAÇÃO 07/2024	100037	51	2.118,31
20/09/2024			
848 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	52,05
Valor ref. DAS 08/2024	1643	51	12.404,25
Valor ref. NF 69908 ABA PAPEIS (PARCELA 2/3)	100005	51	473,33
Valor ref. NF 100976 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 2/3)	100005	51	850,00
Valor ref. NF 142826 ENCAPA ATACADO (PARCELA 2/3)	100005	51	1.658,88
Valor ref. NF 184638 RESMA COMERCIO (PARCELA 2/3)	100005	51	941,78
21/09/2024			
Valor ref. NF 1918 MAPEL MAQUINAS (PARCELA 3/7)	100005	51	676,86
Valor ref. NF 237160 SUZANO S.A. (PARCELA 2/3)	100005	51	431,87
Valor ref. NF 238922 SUZANO S.A. (PARCELA 1/3)	100005	51	860,17
22/09/2024			
Valor ref. NF 101432 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 1/1)	100005	51	721,00
23/09/2024			
849 - MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR	100041	2151	750,00
851 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	100041	2151	3.734,60
Valor ref. NF 101062 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 1/1)	100005	51	2.156,00
24/09/2024			
853 - MUNICIPIO DE CLAUDIO	100041	2151	1.800,00
202400000000206 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	1.901,80
202400000000207 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	296,14
202400000000208 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	63,65
202400000000209 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	403,02
202400000000210 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	100041	2186	280,00
Valor ref. NF 141960 ENCAPA ATACADO (PARCELA 3/3)	100005	51	4.124,27
Valor ref. NF 183818 RESMA COMERCIO (PARCELA 3/3)	100005	51	1.793,50
25/09/2024			
855 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	100041	2151	760,00
856 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	100041	2151	1.380,00
857 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	100041	2151	2.370,00
26/09/2024			
858 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	100041	2151	333,20
27/09/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 8679 - WR E FM FABRICAS DE PLACAS LTDA	434	100005	120,00
Valor ref. NF 8679 WR E FM (PARCELA 1/1)	100005	51	120,00
29/09/2024			
Valor ref. NF 16082 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/2)	100005	51	293,10
30/09/2024			
860 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	100041	2151	28.730,00
862 - MUNICIPIO DE AMERICANA	100041	2151	525,00
202400000000211 - COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	100041	2186	2.536,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 3053 - Info Direct Comercial Ltda	434		25,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 3053 - Info Direct Comercial Ltda		100005	24,70
3053 - Info Direct Comercial Ltda		1490	0,30
Valor ref. Provisão de Imposto: 09/2024 - Simples Nacional	2291	1643	8.478,96
Valor ref. NF 24253 FATTU DO BRASIL (PARCELA 2/3)	100005	51	503,67
Valor ref. NF 27800 KONITA BRASIL (PARCELA 2/3)	100005	51	684,48
Valor ref. NF 7012419 FCA FIAT CHRYSLER - FIAT STRADA 2024/2025	100005	51	90.384,00
Recebimento de clientes	51	100041	76.492,15
Depreciação do mês 09/2024	3212	1007	1.506,40



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/10/2024			
141973 - DINAUTO LTDA FL3 IPATINGA	100023	100005	59,47
Valor ref. NF 141973 DINAUTO (PARCELA 1/1)	100005	51	59,47
02/10/2024			
863 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE	100041	2151	150,00
202400000000212 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	100041	2186	180,00
202400000000213 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOBIM	100041	2186	60,50
202400000000214 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOBIM	100041	2186	121,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 102660 - Central Advance de Distribuicao Ltda	434	100005	488,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 217 - INKTEX NANOTECH LTDA	434	100005	2.392,00
Valor ref. NF 236205 SUZANO S.A. (PARCELA 3/3)	100005	51	1.546,83
03/10/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 13952 - MG Solucoes Graficas LTDA	434	100005	2.400,00
Valor ref. NF 100620 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 3/3)	100005	51	1.764,00
04/10/2024			
202400000000216 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	180,00
202400000000217 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	600,00
Valor ref. NF 2654 MARTINS COMERCIO (PARCELA 1/3)	100005	51	525,20
07/10/2024			
202400000000218 - MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO	100041	2186	432,06
08/10/2024			
865 - MUNICIPIO DE ESMERALDAS	100041	2151	1.180,00
867 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	702,18
202400000000219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	100041	2186	18.228,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 17106 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	195,00
Valor ref. NF 24843 FATTU DO BRASIL (PARCELA 1/2)	100005	51	609,00
Valor ref. NF 17106 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	195,00
09/10/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 17145 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	76,00
Valor ref. NF 17145 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	76,00
11/10/2024			
Valor ref. NF 2706 MARTINS COMERCIO (PARCELA 1/3)	100005	51	486,84
13/10/2024			
Valor ref. NF 6491 MICROINK SPECIAL (PARCELA 2/2)	100005	51	1.283,50
14/10/2024			
869 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	100041	2151	4.185,00
870 - MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	100041	2151	3.152,40
202400000000220 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	100041	2186	18.228,00
202400000000221 - MUNICIPIO DE TRES MARIAS	100041	2186	3.530,00
Valor ref. NF 24253 FATTU DO BRASIL (PARCELA 3/3)	100005	51	503,66
Valor ref. NF 102660 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 1/1)	100005	51	488,00
15/10/2024			
871 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	100041	2151	400,00
872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA	100041	2151	6.916,00
Valor ref. NF 27800 KONITA BRASIL (PARCELA 3/3)	100005	51	684,47
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	486,00
16/10/2024			
873 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	595,45
874 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	98,38
202400000000222 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	100041	2186	324,00
17/10/2024			
202400000000223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	100041	2186	18.228,00
202400000000224 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOBIM	100041	2186	1.799,00
Valor ref. NF 142785 ECAPA ATACADO (PARCELA 3/3)	100005	51	8.236,24
18/10/2024			
Pagamento ref.	1490	51	0,30
20/10/2024			
Valor ref. NF 69908 ABA PAPEIS (PARCELA 3/3)	100005	51	473,34
Valor ref. NF 142826 ENCAPA ATACADO (PARCELA 3/3)	100005	51	1.658,88
Valor ref. NF 184638 RESMA COMERCIO (PARCELA 3/3)	100005	51	942,06



Histórico	Débito	Crédito	Valor
21/10/2024			
875 - MUNICIPIO DE GUAPE	100041	2151	20.700,00
877 - COMANDO DA 4a REGIAO MILITAR	100041	2151	1.500,00
202400000000225 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	100041	2186	6.360,00
Valor ref. DAS 09/2024	1643	51	8.478,96
Valor ref. NF 100976 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 3/3)	100005	51	850,00
Valor ref. NF 1918 MAPEL MAQUINAS (PARCELA 4/7)	100005	51	676,86
Valor ref. NF 237160 SUZANO S.A. (PARCELA 3/3)	100005	51	431,86
Valor ref. NF 238922 SUZANO S.A. (PARCELA 2/3)	100005	51	860,15
ICMS ANTECIPAÇÃO 08/2024	100036	51	52,76
ICMS ANTECIPAÇÃO 08/2024	100036	51	187,83
22/10/2024			
Valor ref. NF 24843 FATTU DO BRASIL (PARCELA 2/2)	100005	51	609,00
23/10/2024			
202400000000226 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	100041	2186	12.759,60
202400000000227 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	100041	2186	1.500,00
25/10/2024			
880 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	245,95
29/10/2024			
881 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	330,00
202400000000228 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	100041	2186	17.620,40
Valor ref. NF 16082 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 2/2)	100005	51	292,00
30/10/2024			
Valor ref. NF 3053 INFO DIRECT (PARCELA 1/1)	100005	51	24,70
31/10/2024			
202400000000229 - MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO	100041	2186	240,00
Valor ref. Provisão de Imposto: 10/2024 - Simples Nacional	2291	1643	17.648,25
Recebimento de clientes	51	100041	140.545,92
Depreciação do mês 10/2024	3212	1007	1.506,40
ICMS ANTECIPAÇÃO 10/2024	100036	100037	210,73
01/11/2024			
882 - MUNICIPIO DE TUPA	100041	2151	3.200,00
883 - MUNICIPIO DE TUPA	100041	2151	400,00
884 - MUNICIPIO DE TUPA	100041	2151	1.600,00
885 - MUNICIPIO DE TUPA	100041	2151	766,90
886 - MUNICIPIO DE TUPA	100041	2151	13.503,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 13092 - PEDROSA COUROS LTDA	434	100005	370,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 17737 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	495,30
Compras de merc. a prazo no mês conf. 17741 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	97,50
Valor ref. NF 217 INKTEX (PARCELA 1/2)	100005	51	1.196,00
Valor ref. NF 17741 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	97,50
Valor ref. NF 13092 PEDROSA COUROS (PARCELA 1/1)	100005	51	370,00
02/11/2024			
Valor ref. NF 13952 MG SOLUCOES (PARCELA 1/3)	100005	51	800,00
03/11/2024			
Valor ref. NF 2654 MARTINS COMERCIO (PARCELA 2/3)	100005	51	525,19
06/11/2024			
887 - MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	100041	2151	3.000,00
202400000000230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	100041	2186	3.690,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 146714 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	1.818,90
07/11/2024			
889 - MUNICIPIO DE BAMBUI	100041	2151	975,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 70946 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	597,40
10/11/2024			
Valor ref. NF 2706 MARTINS COMERCIO (PARCELA 2/3)	100005	51	486,83
12/11/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 243519 - SUZANO S.A.	434	100005	1.257,46
Compras de merc. a prazo no mês conf. 146895 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	5.209,52
13/11/2024			
891 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	830,00
892 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	720,00
893 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	110,00



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/11/2024			
895 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS	100041	2151	3.240,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 243694 - SUZANO S.A.	434	100005	518,83
Compras de merc. a prazo no mês conf. 147023 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	1.030,38
18/11/2024			
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	486,00
20/11/2024			
Valor ref. NF 1918 MAPEL MAQUINAS (PARCELA 5/7)	100005	51	676,86
Valor ref. NF 238922 SUZANO S.A. (PARCELA 3/3)	100005	51	860,15
21/11/2024			
897 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	1.125,00
898 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	990,00
Valor ref. DAS 10/2024	1643	51	17.648,25
Valor ref. 13º 1ª PARCELA HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	243,00
26/11/2024			
899 - MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	100041	2151	50,00
27/11/2024			
900 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	100041	2151	12.554,00
202400000000231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	180,00
29/11/2024			
901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	272,65
902 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE	100041	2151	100,00
903 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE	100041	2151	50,00
904 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS	100041	2151	4.320,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 18375 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	114,90
Valor ref. NF 18375 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	114,90
30/11/2024			
Provisão de Imposto: 11/2024 - Simples Nacional	2291	1643	3.502,24
Valor ref. Provisão de Imposto: 11/2024 - Simples Nacional	2291	1643	1.499,84
Recebimento de clientes	51	100041	51.676,55
Depreciação do mês 11/2024	3212	1007	1.506,40
01/12/2024			
Valor ref. NF 217 INKTEX (PARCELA 2/2)	100005	51	1.196,00
Valor ref. NF 17737 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/2)	100005	51	248,30
Transferência entre contas	51	100041	25.631,45
02/12/2024			
Valor ref. NF 13952 MG SOLUCOES (PARCELA 2/3)	100005	51	800,00
03/12/2024			
Valor ref. NF 2654 MARTINS COMERCIO (PARCELA 3/3)	100005	51	525,19
905 - FUNDACAO PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NITEROI	100041	2151	1.944,00
906 - FUNDACAO PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NITEROI	100041	2151	5.256,00
06/12/2024			
Valor ref. NR 146714 ENCAPA ATACADO (PARCELA 1/3)	100005	51	606,30
09/12/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 18607 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	97,50
10/12/2024			
Valor ref. NF 2706 MARTINS COMERCIO (PARCELA 3/3)	100005	51	486,83
Compras de merc. a prazo no mês conf. 18622 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	44,70
12/12/2024			
Valor ref. NR 146895 ENCAPA ATACADO (PARCELA 1/3)	100005	51	1.736,51
13/12/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 13236 - PEDROSA COUROS LTDA	434	100005	975,00
16/12/2024			
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	486,00
ICMS ANTECIPAÇÃO 10/2024	100037	51	35,71
ICMS ANTECIPAÇÃO 10/2024	100037	51	175,02
17/12/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 3097 - Info Direct Comercial Ltda	434	100005	325,00



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
19/12/2024			
910 - COMANDO DA 4a REGIAO MILITAR	2216	100041	1.500,00
20/12/2024			
Valor ref. DAS 11/2024	1643	51	5.002,08
Valor ref. NF 1918 MAPEL MAQUINAS (PARCELA 6/7)	100005	51	676,86
Valor ref. 13º 2ª PARCELA HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	243,00
22/12/2024			
Valor ref. NR 70946 ABA PAPEIS (PARCELA 1/1)	100005	51	597,40
23/12/2024			
911 - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	2216	100041	2.776,00
912 - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	100041	2151	2.776,00
27/12/2024			
Valor ref. NF 243519 SUZANO S.A. (PARCELA 1/2)	100005	51	628,73
31/12/2024			
Valor ref. NF 17737 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 2/2)	100005	51	247,00
Depreciação do mês 12/2024	3212	1007	1.506,40
RECEITA SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	100041	2186	16.855,50
Provisão de Impostos: 12/2024 - Simples Nacional	2291	1643	3.223,34
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2801	434	296.312,86
Transferência entre contas	100041	51	1.160.000,00
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2024	2151		884.741,11
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2024	2186		552.778,89
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2024	3922		461.596,55
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2024		2216	4.276,00
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2024		2291	139.625,92
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2024		2801	296.312,86
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2024		3212	6.025,60
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2024		3484	66,62
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2024		100023	59,47
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2024		100036	8.332,11
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2024		100063	6.897,97
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2024		3922	1.437.520,00

FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ

Contador

CPF: 052.616.876-59

CRC: MG090413O4

CAMILA FABIANA SILVA NUNES

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 102.214.226-76

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	412.651,85D	4.504.715,52	3.525.585,37	1.391.782,00D
27	ATIVO CIRCULANTE	412.651,85D	4.414.331,52	3.519.559,77	1.307.423,60D
35	DISPONIBILIDADES	371.475,51D	1.434.683,77	1.784.287,14	21.872,14D
43	CAIXA	371.475,51D	1.434.683,77	1.784.287,14	21.872,14D
51	CAIXA	371.475,51D	1.434.683,77	1.784.287,14	21.872,14D
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	41.176,34D	2.979.647,75	1.735.272,63	1.285.551,46D
100040	CLIENTES DIVERSOS	0,00	2.595.883,82	1.438.959,77	1.156.924,05D
100041	CLIENTES DIVERSOS	0,00	2.595.883,82	1.438.959,77	1.156.924,05D
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	1.636,18	0,00	1.636,18D
100006	ISS A RECUPERAR	0,00	1.636,18	0,00	1.636,18D
426	ESTOQUES	41.176,34D	382.127,75	296.312,86	126.991,23D
434	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	41.176,34D	382.127,75	296.312,86	126.991,23D
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	90.384,00	6.025,60	84.358,40D
817	IMOBILIZADO	0,00	90.384,00	6.025,60	84.358,40D
825	BENS E DIREITOS EM USO	0,00	90.384,00	0,00	90.384,00D
876	VEICULOS	0,00	90.384,00	0,00	90.384,00D
957	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	6.025,60	6.025,60C
1007	(-) VEICULOS	0,00	0,00	6.025,60	6.025,60C
1163	PASSIVO	412.651,85C	1.079.220,79	2.058.350,94	1.391.782,00C
1171	PASSIVO CIRCULANTE	12.651,85C	617.624,24	620.830,94	15.858,55C
1180	FORNECEDORES	0,00	462.788,27	472.570,92	9.782,65C
100004	FORNECEDORES	0,00	462.788,27	472.570,92	9.782,65C
100005.108430	-DINAUTO LTDA (IPATINGA)	0,00	59,47	59,47	0,00
100005.105053	ABA PAPEIS (MATRIZ)	0,00	12.358,65	12.358,65	0,00
100005.394906	ANJU SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00
100005.394906	Central Advance de Distribuicao Ltda	0,00	48.941,88	48.941,88	0,00
100005.104621	ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	158.566,04	164.282,04	5.716,00C
100005.543129	FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	0,00	2.729,00	2.729,00	0,00
100005.932960	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	0,00	90.384,00	90.384,00	0,00
100005.944274	FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL	0,00	12.232,05	12.374,25	142,20C
100005.372809	FRUTFICA COMERCIO LTDA	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
100005.171740	Info Direct Comercial Ltda	0,00	24,70	349,70	325,00C
100005.613273	INKTEX NANOTECH LTDA	0,00	2.392,00	2.392,00	0,00
100005.932976	Kalunga SA	0,00	3.807,01	3.807,01	0,00
100005.282816	KONITA BRASIL IND. E C. DE PROD. G. EIRELI	0,00	4.177,92	4.177,92	0,00
100005.437588	Lacre Bem LTDA	0,00	756,00	756,00	0,00
100005.931593	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	0,00	1.501,45	1.501,45	0,00
100005.340722	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00
100005.489230	MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LT	0,00	7.445,48	8.122,37	676,89C
100005.437588	MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA	0,00	9.132,58	9.132,58	0,00
100005.282816	MG Solucoes Graficas LTDA	0,00	1.600,00	2.400,00	800,00C
100005.437588	MICROCUT PRECISION MACHINES LTDA	0,00	1.865,47	1.865,47	0,00
100005.543129	MICROINK SPECIAL INKS IMPORTACAO E EXPORTAC	0,00	2.567,00	2.567,00	0,00
100005.105053	PASSALACQUA & CIA LTDA	0,00	6.723,00	6.723,00	0,00
100005.455545	PEDROSA COUROS LTDA	0,00	2.699,50	3.674,50	975,00C
100005.414890	PRM	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
100005.122776	RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	0,00	20.464,44	20.464,44	0,00
100005.142425	SUZANO S.A.	0,00	26.148,63	27.296,19	1.147,56C
100005.159930	WR E FM FABRICAS DE PLACAS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.651,85C	154.835,97	148.260,02	6.075,90C
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,30	0,30	0,00
1490	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	0,00	0,30	0,30	0,00
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	12.651,85C	154.835,67	148.259,72	6.075,90C
100037	ICMS ANTECIPACAO DE ALIQUOTA A PAGAR	80,67C	5.320,96	8.092,85	2.852,56C
1643	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	12.571,18C	149.514,71	140.166,87	3.223,34C
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	400.000,00C	461.596,55	1.437.520,00	1.375.923,45C
1910	CAPITAL	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
1929	CAPITAL SOCIAL	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
100647	CAPITAL SOCIAL - CAMILA FABIANE SILVA NUNES	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
2011	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	461.596,55	1.437.520,00	975.923,45C
2054	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	461.596,55	1.437.520,00	975.923,45C
3922	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	461.596,55	1.437.520,00	975.923,45C

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	RECEITAS	0,00	1.581.897,58	1.581.897,58	0,00
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.581.897,58	1.581.897,58	0,00
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.437.520,00	1.437.520,00	0,00
2119	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	884.741,11	884.741,11	0,00
2151	REVENDA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	884.741,11	884.741,11	0,00
2160	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	552.778,89	552.778,89	0,00
2186	SERVICOS PRESTADOS A PRAZO	0,00	552.778,89	552.778,89	0,00
2194	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	144.377,58	144.377,58	0,00
2208	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	4.276,00	4.276,00	0,00
2216	DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	4.276,00	4.276,00	0,00
2232	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	140.101,58	140.101,58	0,00
2291	SIMPLES S/ VENDAS E SERVICOS	0,00	140.101,58	140.101,58	0,00
2763	CUSTOS E DESPESAS	0,00	317.694,63	317.694,63	0,00
2771	CUSTOS	0,00	296.312,86	296.312,86	0,00
2780	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	296.312,86	296.312,86	0,00
2798	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	296.312,86	296.312,86	0,00
2801	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	296.312,86	296.312,86	0,00
2925	DESPESAS	0,00	21.381,77	21.381,77	0,00
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.983,04	12.983,04	0,00
3079	DESPESAS MENSAIS	0,00	6.897,97	6.897,97	0,00
100063	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.897,97	6.897,97	0,00
3085	DESPESAS GERAIS	0,00	6.085,07	6.085,07	0,00
3212	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	6.025,60	6.025,60	0,00
100023	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	59,47	59,47	0,00
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	66,62	66,62	0,00
3476	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	66,62	66,62	0,00
3484	JUROS E MULTAS	0,00	66,62	66,62	0,00
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	8.332,11	8.332,11	0,00
3522	IMPOSTOS	0,00	8.332,11	8.332,11	0,00
100036	ICMS ANTECIPACAO DE ALIQUOTA	0,00	8.332,11	8.332,11	0,00

Resumo			
ATIVO	1.391.782,00	PASSIVO	1.391.782,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
Total de débitos	7.483.528,52	Total de créditos	7.483.528,52
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Resultado do período é nulo		0,00	

FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ

Contador

CPF: 052.616.876-59

CRC: MG090413O4

CAMILA FABIANA SILVA NUNES

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 102.214.226-76

Balanco patrimonial de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 570 - Embacom Ltda

Classificação	Nome	Saldo atual
01	ATIVO	1.391.782,00D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.307.423,60D
01.1.1	DISPONIBILIDADES	21.872,14D
01.1.1.01	CAIXA	21.872,14D
01.1.1.01.001	CAIXA	21.872,14D
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.285.551,46D
01.1.2.02	CLIENTES DIVERSOS	1.156.924,05D
01.1.2.02.001	CLIENTES DIVERSOS	1.156.924,05D
01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.636,18D
01.1.2.09.009	ISS A RECUPERAR	1.636,18D
01.1.2.11	ESTOQUES	126.991,23D
01.1.2.11.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	126.991,23D
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.358,40D
01.2.3	IMOBILIZADO	84.358,40D
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	90.384,00D
01.2.3.01.005	VEICULOS	90.384,00D
01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	6.025,60C
01.2.3.05.005	(-) VEICULOS	6.025,60C
02	PASSIVO	1.391.782,00C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.858,55C
02.1.1	FORNECEDORES	9.782,65C
02.1.1.01	FORNECEDORES	9.782,65C
02.1.1.01.001	FORNECEDORES	9.782,65C
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.075,90C
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.075,90C
02.1.4.03.006	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	3.223,34C
02.1.4.03.010	ICMS ANTECIPACAO DE ALIQUOTA A PAGAR	2.852,56C
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.375.923,45C
02.3.1	CAPITAL	400.000,00C
02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	400.000,00C
02.3.1.01.147	CAPITAL SOCIAL - CAMILA FABIANE SILVA NUNES	400.000,00C
02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	975.923,45C
02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	975.923,45C
02.3.4.04.004	LUCRO DO EXERCICIO	975.923,45C

FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ
Contador
CPF: 052.616.876-59
CRC: MG090413O4

CAMILA FABIANA SILVA NUNES
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 102.214.226-76



Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 570 - Embacom Ltda

Página: 27

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Código	Nome	Movimento
1	RECEITAS	1.293.618,08C
2	RECEITAS OPERACIONAIS	1.293.618,08C
3	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.437.520,00C
4	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	884.741,11C
8	Revenda de Mercadorias a Prazo	884.741,11C
10	RECEITAS COM SERVIÇOS	552.778,89C
12	Serviços Prestados a Prazo	552.778,89C
13	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	143.901,92D
14	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	4.276,00D
15	Devoluções de Vendas	4.276,00D
17	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	139.625,92D
23	Simples sobre vendas e serviços	139.625,92D
77	CUSTOS E DESPESAS	317.694,63D
78	CUSTOS	296.312,86D
79	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	296.312,86D
80	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	296.312,86D
81	Custo Das Mercadorias Vendidas	296.312,86D
105	DESPESAS	21.381,77D
106	DESPESAS OPERACIONAIS	12.983,04D
130	DESPESAS MENSAIS	6.897,97D
137	Honorários Contábeis	6.897,97D
143	DESPESAS GERAIS	6.085,07D
85	Compra de Material para Uso e Consumo	59,47D
148	Depreciações e Amortizações	6.025,60D
193	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	66,62D
197	DESPESAS FINANCEIRAS	66,62D
198	Juros	66,62D
203	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	8.332,11D
204	IMPOSTOS	8.332,11D
211	Antecipação de Alíquota	8.332,11D
237	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	975.923,45C
238	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	975.923,45C
239	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	975.923,45C
240	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	975.923,45C
241	Resultado Líquido do Exercício	975.923,45C

FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ
Contador
CPF: 052.616.876-59
CRC: MG090413O4

CAMILA FABIANA SILVA NUNES
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 102.214.226-76



Demonstração de Índices Diversos de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 570 - Embacom Ltda

Nome	2024
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.307.423,60
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.858,55
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	82,44
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
ATIVO CIRCULANTE	1.307.423,60
PASSIVO CIRCULANTE	15.858,55
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	82,44
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)	
DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.307.423,60
PASSIVO CIRCULANTE	15.858,55
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	82,44
ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)	
DISPONÍVEL	21.872,14
PASSIVO CIRCULANTE	15.858,55
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1,38
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	
ATIVO CIRCULANTE	1.307.423,60
PASSIVO CIRCULANTE	15.858,55
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	1.291.565,05
GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)	
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.858,55
ATIVO TOTAL	1.391.782,00
RESULTADO DO GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)	0,01
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO TOTAL	1.391.782,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.858,55
RESULTADO DO ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	87,76

FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ
Contador
CPF: 052.616.876-59
CRC: MG090413O4

CAMILA FABIANA SILVA NUNES
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 102.214.226-76



NOTA 01 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:01.01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade Empresária Limitada, **Embacom Ltda**, tem por objetivo social: Revenda de produtos de materiais elétricos e serviços de instalações elétricas e projetos.

01.02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

01.03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS01.03.01 - ESTOQUE

O Estoque de Mercadoria para Revenda, remanescente em 31/12/2024, foi valorado pelo seu custo de aquisição, sendo inferior aos praticados pelo mercado.

01.03.02 - IMOBILIZADO

Os bens pertencentes ao Ativo Imobilizado foram valorados pelo seu custo de aquisição, como determina a legislação vigente e sofreram depreciação.

NOTA 02 - CAPITAL SOCIAL:02.01 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social integralizado em 14/07/2022 é de R\$ 0,00 (), representado por 20.000 (vinte mil) cotas de R\$ 0,00 () cada, totalmente integralizado por sócios residentes no país.

CAMILA FABIANA SILVA NUNES - Cota: 0

Ipatinga MG - 31 de Dezembro de 2024

FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ

Contador

CRC MG090413O4

CPF 052.616.876-59

CAMILA FABIANA SILVA NUNES

Sócio Gerente

CPF 102.214.226-76



Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/01/2025			
914 - MUNICIPIO DE AMERICANA	100041	2151	8.125,00
06/01/2025			
202500000000001 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	100041	2186	100,00
07/01/2025			
202500000000002 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA - GAP-LS	100041	2186	160,00
08/01/2025			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 19166 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	97,50
PG - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	100005	51	97,50
13/01/2025			
915 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	100041	2151	3.865,00
916 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	100041	2151	4.925,00
14/01/2025			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 13242 - OFSETE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	434	100005	388,40
15/01/2025			
HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	486,00
16/01/2025			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 3332 - MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA	434	100005	1.426,63
PG - MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA	100005	51	1.426,63
20/01/2025			
PG - Provisão de Impostos: 12/2024 - Simples Nacional	1643	51	3.223,34
30/01/2025			
917 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BROTA - SAAEB	100041	2151	88,10
918 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOLIS	100041	2151	197,73
31/01/2025			
PG - PEDROSA COUROS LTDA	100005	51	975,00
Valor ref. NF 1918 MAPEL MAQUINAS (PARCELA 7/7)	100005	51	676,89
Depreciação do mês 01/2025	3212	1007	1.503,40
Provisão de Imposto: 01/2025 - Simples Nacional	2291	1643	1.077,28
Provisão de Imposto: 01/2025 - Simples Nacional	2291	1643	529,14
ICMS - 01/2025	100036	100037	66,31
03/02/2025			
202500000000003 - MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	100041	2186	1.538,29
04/02/2025			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 33810 - AR WCLICK CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	434	100005	149,00
PG - AR WCLICK CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	100005	51	149,00
07/02/2025			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 3453 - MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA	434	100005	384,66
Compras de merc. a prazo no mês conf. 19857 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	1.144,00
PG - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	100005	51	1.144,00
13/02/2025			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 3487 - MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA	434	100005	384,66
PG - MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA	100005	51	769,32
17/02/2025			
920 - MUNICIPIO DE CONGONHAS	100041	2151	14,00
921 - MUNICIPIO DE CONGONHAS	100041	2151	280,00
202500000000005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NEROPOLIS - FMS	100041	2186	423,50
18/02/2025			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 331 - INKTEX NANOTECH LTDA	434	100005	1.373,29
PG - INKTEX NANOTECH LTDA	100005	51	1.373,29
20/02/2025			
923 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	2216	100041	300,00
922 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	100041	2151	900,00
PG - Provisão de Imposto: 01/2025 - Simples Nacional	1643	51	1.606,42
HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	517,78
21/02/2025			
202500000000006 - MUNICIPIO DE APARECIDA DO RIO DOCE	100041	2186	1.440,00
202500000000007 - CAIXA ESCOLAR CYRO COTTA POGGIALI	100041	2186	655,00



Histórico	Débito	Crédito	Valor
24/02/2025			
924 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	100041	2151	522,00
925 - CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS	100041	2151	150,00
926 - CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS	100041	2151	4.200,00
202500000000008 - CAIXA ESCOLAR VICENTE BATISTA BASTOS	100041	2186	1.287,54
27/02/2025			
202500000000009 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA - GAP-LS	100041	2186	80,00
28/02/2025			
Depreciação do mês 02/2025	3212	1007	1.506,40
Provisão de Imposto: 02/2025 - Simples Nacional	2291	1643	1.065,92
Provisão de Imposto: 02/2025 - Simples Nacional	2291	1643	177,54
ICMS - 01/2025	100036	100037	234,47
05/03/2025			
202500000000010 - MUNICIPIO DE JUATUBA	100041	2186	3.750,00
06/03/2025			
202500000000012 - CAIXA ESCOLAR DR. GERALDO PERLINGEIRO DE ABREU	100041	2186	4.727,52
11/03/2025			
202500000000013 - CAIXA ESCOLAR JOSE DUARTE LANA	100041	2186	388,71
12/03/2025			
928 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUANA	100041	2151	2.220,00
13/03/2025			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 20643 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	581,45
Compras de merc. a prazo no mês conf. 20643 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	82,95
PG - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	100005	51	664,40
14/03/2025			
929 - MUNICIPIO DE SAO TOME DAS LETRAS	100041	2151	181,50
17/03/2025			
202500000000014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	5.316,20
PG - ICMS - 01/2025	100037	51	66,31
18/03/2025			
202500000000015 - CAIXA ESCOLAR VICENTE BATISTA BASTOS	100041	2186	1.488,51
930 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO	100041	2151	1.200,00
HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	517,78
20/03/2025			
PG - Provisão de Imposto: 02/2025 - Simples Nacional	1643	51	1.243,46
21/03/2025			
931 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	100041	2151	5.958,00
25/03/2025			
932 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	832,80
933 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	4.748,83
26/03/2025			
202500000000017 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	100041	2186	832,00
202500000000018 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA - GAP-LS	100041	2186	80,00
202500000000019 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	100041	2186	17.411,03
202500000000020 - CAIXA ESCOLAR DR. GERALDO PERLINGEIRO DE ABREU	100041	2186	1.130,64
202500000000021 - CAIXA ESCOLAR DR. GERALDO PERLINGEIRO DE ABREU	100041	2186	609,00
27/03/2025			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 3702 - MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA	434	100005	769,33
PG - MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA	100005	51	769,33
31/03/2025			
202500000000022 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	100041	2186	198,00
Provisão de Imposto: 03/2025 - Simples Nacional	2291	1643	5.648,47
Depreciação do mês 03/2025	3212	1007	1.506,40
Provisão de Imposto: 03/2025 - Simples Nacional	2291	1643	474,13
01/04/2025			
936 - MUNICIPIO DE PIRAJU	100041	2151	210,00
937 - MUNICIPIO DE PIRAJU	100041	2151	142,00
938 - MUNICIPIO DE PIRAJU	100041	2151	450,00
202500000000023 - SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	100041	2186	800,00



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/04/2025			
202500000000024 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS	100041		465,60
202500000000024 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS	100006		14,40
202500000000024 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS		2186	480,00
08/04/2025			
202500000000025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	498,60
202500000000026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	1.163,40
09/04/2025			
202500000000027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	100041	2186	5.500,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 21335 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	97,50
PG - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	100005	51	97,50
10/04/2025			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 21374 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	69,90
PG - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	100005	51	69,90
14/04/2025			
202500000000028 - MUNICIPIO DE BRASILANDIA	100041	2186	5.174,50
16/04/2025			
941 - MUNICIPIO DE SAO TOME DAS LETRAS	100041	2151	82,50
942 - MUNICIPIO DE SAO TOME DAS LETRAS	100041	2151	16,50
943 - MUNICIPIO DE SAO TOME DAS LETRAS	100041	2151	16,50
944 - MUNICIPIO DE SAO TOME DAS LETRAS	100041	2151	16,50
945 - MUNICIPIO DE SAO TOME DAS LETRAS	100041	2151	49,50
202500000000029 - CAMPO BELO CAMARA MUNICIPAL	100041	2186	832,00
202500000000030 - CAMPO BELO CAMARA MUNICIPAL	100041	2186	416,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 21507 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	289,00
PG - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	100005	51	289,00
HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	517,78
22/04/2025			
PG - Provisão de Imposto: 03/2025 - Simples Nacional	1643	51	6.122,60
PG - ICMS - 01/2025	100037	51	234,47
23/04/2025			
946 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100041	2151	396,00
202500000000031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	941,80
202500000000032 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	166,20
202500000000033 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	332,40
25/04/2025			
202500000000035 - CAIXA ESCOLAR DR. GERALDO PERLINGEIRO DE ABREU	100041	2186	2.263,24
28/04/2025			
947 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	100041	2151	180,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 21735 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	207,50
PG - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	100005	51	207,50
29/04/2025			
948 - MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	100041	2151	1.163,24
30/04/2025			
Provisão de Imposto: 04/2025 - Simples Nacional	2291	1643	2.535,87
Depreciação do mês 04/2025	3212	1007	1.506,40
Provisão de Imposto: 04/2025 - Simples Nacional	2291	1643	71,15
05/05/2025			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 21876 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	29,80
202500000000036 - CAIXA ESCOLAR DR. GERALDO PERLINGEIRO DE ABREU	100041	2186	1.586,55
PG - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	100005	51	29,80
06/05/2025			
949 - MUNICIPIO DE PEDREGULHO	100041	2151	700,00
950 - MUNICIPIO DE PEDREGULHO	100041	2151	700,00



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
07/05/2025			
951 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	100041	2151	56,13
202500000000037 - MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	100041	2186	360,00
08/05/2025			
952 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL	100041	2151	1.000,00
953 - MUNICIPIO DE IPIAU	100041	2151	1.176,00
954 - MUNICIPIO DE LAVRAS	100041	2151	9.350,00
438 - INKTEX NANOTECH LTDA	100023	100005	2.354,27
PH - INKTEX NANOTECH LTDA	100005	51	2.354,27
09/05/2025			
202500000000038 - MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	100041	2186	314,06
12/05/2025			
202500000000039 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	100041	2186	188,47
13/05/2025			
955 - MUNICIPIO DE JAMBEIRO	100041	2151	5.660,00
15/05/2025			
202500000000040 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	277,00
202500000000041 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	55,40
202500000000042 - SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	100041	2186	800,00
HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	517,78
19/05/2025			
PG - Provisão de Imposto: 04/2025 - Simples Nacional	1643	51	2.607,02
22/05/2025			
956 - MUNICIPIO DE RIO PRETO	100041	2151	700,00
202500000000043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS	100041	2186	2.280,00
202500000000044 - CAIXA ESCOLAR VICENTE BATISTA BASTOS	100041	2186	971,01
23/05/2025			
957 - MUNICIPIO DE LAVRAS	2216	100041	9.350,00
202500000000047 - MUNICIPIO DE LAVRAS	100041	2186	9.350,00
202400000000045 - MUNICIPIO DE TRAJANO DE MORAES	100041	2186	2.400,00
26/05/2025			
958 - MATIAS BARBOSA CAMARA MUNICIPAL	100041	2151	10.000,00
202500000000048 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	100041	2186	11.041,20
27/05/2025			
959 - BOCAIUVA CAMARA MUNICIPAL	100041	2151	580,00
202500000000049 - MUNICIPIO DE GOIANDIRA	100041	2186	726,66
202500000000050 - MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPÓ	100041	2186	1.104,00
28/05/2025			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 22573 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	97,50
PG - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	100005	51	97,50
29/05/2025			
963 - CAIXA ESCOLAR AMERICO DE SOUZA ALMADA	100041	2151	1.250,00
962 - MUNICIPIO DE AMERICANA	100041	2151	3.560,00
31/05/2025			
Provisão de Imposto: 05/2025 - Simples Nacional	2291	1643	5.544,67
Depreciação do mês 05/2025	3212	1007	1.506,40
Provisão de Imposto: 05/2025 - Simples Nacional	2291	1643	659,49
ICMS - 05/2025	100036	100037	329,60
02/06/2025			
964 - CAMARA MUNICIPAL DE CAETE	100041	2151	405,00
965 - CAMARA MUNICIPAL DE CAETE	100041	2151	7.053,87
03/06/2025			
202500000000051 - MUNICIPIO DE CARRANCAS	100041	2186	780,00
202500000000052 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA - GAP-LS	100041	2186	80,00
05/06/2025			
966 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPI	100041	2151	753,60
202500000000053 - CAIXA ESCOLAR SAO PEDRO	100041	2186	3.820,04
148090 - DINAUTO LTDA	100023	100005	240,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 148090 - DINAUTO LTDA	434	100005	130,64
Compras de merc. a prazo no mês conf. 148090 - DINAUTO LTDA	434	100005	98,40
PG - DINAUTO LTDA	100005	51	469,04



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/06/2025			
969 - BOCAIUVA CAMARA MUNICIPAL	100041	2151	510,00
202500000000054 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	100041	2186	3.600,00
10/06/2025			
202500000000055 - CAIXA ESCOLAR VICENTE BATISTA BASTOS	100041	2186	1.530,09
Compras de merc. a prazo no mês conf. 22935 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	89,90
PG - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	100005	51	89,90
12/06/2025			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 23002 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	345,90
PG - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	100005	51	345,90
16/06/2025			
202500000000056 - MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI	100041	2186	1.337,00
202500000000057 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	180,00
17/06/2025			
202500000000058 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO BRANCO - SICREDI OURO BRANCO RS/MG	100041	2186	550,00
HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	517,78
20/06/2025			
202500000000059 - CAMARA MUNICIPAL DE BURI	100041	2186	3.382,00
PG - Provisão de Imposto: 05/2025 - Simples Nacional	1643	51	6.204,16
23/06/2025			
202500000000060 - MUNICIPIO DE CARRANCAS	100041	2186	125,00
24/06/2025			
975 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	100041	2151	3.000,00
976 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO - SP	100041	2151	280,00
202500000000061 - MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	100041	2186	780,00
25/06/2025			
977 - MUNICIPIO DE SAO TOME DAS LETRAS	100041	2151	33,00
978 - MUNICIPIO DE SAO TOME DAS LETRAS	100041	2151	16,50
979 - MUNICIPIO DE SAO TOME DAS LETRAS	100041	2151	16,50
980 - MUNICIPIO DE SAO TOME DAS LETRAS	100041	2151	16,50
981 - MUNICIPIO DE SAO TOME DAS LETRAS	100041	2151	16,50
982 - MUNICIPIO DE SAO TOME DAS LETRAS	100041	2151	16,50
Compras de merc. a prazo no mês conf. 15739 - MG Solucoes Graficas LTDA	434	100005	365,00
PG - MG Solucoes Graficas LTDA	100005	51	365,00
26/06/2025			
984 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INHUMAS - FMAS	100041	2151	1.005,80
985 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INHUMAS - FMAS	100041	2151	214,00
27/06/2025			
986 - CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL DE FRANCA	100041	2151	512,50
988 - SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA	100041	2151	777,30
202500000000062 - PREFEITURA MUNICIPAL FRANCO DA ROCHA	100041	2186	1.125,50
30/06/2025			
Provisão de Imposto: 06/2025 - Simples Nacional	2291	1643	2.876,36
Depreciação do mês 06/2025	3212	1007	1.506,40
Provisão de Imposto: 06/2025 - Simples Nacional	2291	1643	425,69
02/07/2025			
PG - ICMS - 05/2025	100037	51	329,60
03/07/2025			
989 - Município de Brumadinho	100041	2151	6.450,00
07/07/2025			
990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA - MG	100041	2151	150,00
08/07/2025			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 15834 - MG Solucoes Graficas LTDA	434	100005	365,00
PG - MG Solucoes Graficas LTDA	100005	51	365,00
09/07/2025			
991 - MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS	100041	2151	300,00
992 - MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS	100041	2151	180,00
993 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	100041	2151	128,55



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/07/2025			
994 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPURANGA	100041	2151	894,24
15/07/2025			
995 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	100041	2151	2.270,00
HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	517,78
17/07/2025			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 23973 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	1.056,00
PG - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	100005	51	1.056,00
18/07/2025			
996 - CAIXA ESCOLAR LUCIO ALVES	100041	2151	758,00
21/07/2025			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 24053 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	964,00
997 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	100041	2151	391,12
998 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	100041	2151	486,52
999 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	100041	2151	364,89
1000 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	100041	2151	243,26
1003 - MUNICIPIO DE RIO PRETO	100041	2151	4.826,20
PG - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	100005	51	964,00
PG - Provisão de Imposto: 06/2025 - Simples Nacional	1643	51	3.302,05
22/07/2025			
1004 - MUNICIPIO DE RIO PRETO	100041	2151	1.200,00
1006 - CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS	100041	2151	300,00
1007 - CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS	100041	2151	450,00
23/07/2025			
1008 - MUNICIPIO DE PITANGUI	100041	2151	250,00
1009 - MUNICIPIO DE PITANGUI	100041	2151	250,00
25/07/2025			
1010 - MUNICIPIO DE PELOTAS	100041	2151	614,90
28/07/2025			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 24248 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	528,00
PG - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	100005	51	528,00
29/07/2025			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 24295 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	69,90
Compras de merc. a prazo no mês conf. 24300 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	399,90
PG - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	100005	51	469,80
30/07/2025			
1012 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	100041	2151	1.200,00
07/2025	100041	2151	20.445,87
31/07/2025			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 24392 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	570,00
Provisão de Imposto: 07/2025 - Simples Nacional	2291	1643	1.327,76
PG - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	100005	51	570,00
Depreciação do mês 07/2025	3212	1007	1.506,40
Provisão de Imposto: 07/2025 - Simples Nacional	2291	1643	2.842,07
04/08/2025			
1015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREF. MUNICIPAL DE PIRACANJUBA	100041	2151	1.485,00
1016 - MUNICIPIO DE SARANDI	100041	2151	598,95
05/08/2025			
202500000000075 - MUNICIPIO DE MANHUACU	100041	2186	2.000,19
202500000000076 - MUNICIPIO DE GUAXUPE	100041	2186	1.500,00
06/08/2025			
1019 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO DE POCOS DE CALDAS	100041	2151	6.900,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 24554 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	624,00
PG - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	100005	51	624,00



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
07/08/2025			
202500000000077 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	100041	2186	878,99
08/08/2025			
1020 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	560,00
1021 - CAMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU	100041	2151	320,00
202500000000078 - CAIXA ESCOLAR VICENTE BATISTA BASTOS	100041	2186	521,64
11/08/2025			
202500000000079 - MUNICIPIO DE NAZARENO	100041	2186	450,00
12/08/2025			
1022 - MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	100041	2151	1.364,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 14258 - OFSETE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	434	100005	255,00
PG - OFSETE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	100005	51	255,00
13/08/2025			
202500000000081 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	100041	2186	12.004,29
Compras de merc. a prazo no mês conf. 24786 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	625,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 24793 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	1.032,00
PG - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	100005	51	1.657,00
14/08/2025			
202500000000082 - CAIXA ESCOLAR DR. GERALDO PERLINGEIRO DE ABREU	100041	2186	1.150,10
202500000000083 - CAIXA ESCOLAR DR. GERALDO PERLINGEIRO DE ABREU	100041	2186	2.660,00
202500000000084 - CAIXA ESCOLAR DR. GERALDO PERLINGEIRO DE ABREU	100041	2186	365,05
15/08/2025			
HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	517,78
18/08/2025			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 24855 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	114,90
Compras de merc. a prazo no mês conf. 24861 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	394,90
PG - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	100005	51	509,80
19/08/2025			
202500000000085 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE	100041	2186	660,00
202500000000086 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	4.546,75
202500000000087 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	262,31
20/08/2025			
1025 - CAIXA ESCOLAR DR FERNANDO ALEXANDRE	100041	2151	392,12
202500000000088 - MUNICIPIO DE MANHUACU	100041	2186	1.169,70
202500000000089 - GUARAREMA CAMARA MUNICIPAL	100041	2186	210,00
PG - Provisão de Imposto: 07/2025 - Simples Nacional	1643	51	4.169,83
21/08/2025			
1026 - LINS CAMARA MUNICIPAL	100041	2151	70,84
1027 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	100041	2151	198,00
1028 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	100041	2151	430,33
Compras de merc. a prazo no mês conf. 16130 - MG Solucoes Graficas LTDA	434	100005	365,00
PG - MG Solucoes Graficas LTDA	100005	51	365,00
22/08/2025			
202500000000090 - CAIXA ESCOLAR SAO PEDRO	100041	2186	2.590,00
202500000000091 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ORIE	100041	2186	1.000,00
26/08/2025			
1029 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MINE	100041	2151	330,00
1030 - MUNICIPIO DE FRANCA	100041	2151	600,00
1031 - MUNICIPIO DE PERIQUITO	100041	2151	6.490,00
1032 - MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS	100041	2151	60,00
27/08/2025			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 257462 - SUZANO S.A.	434	100005	1.735,36
PG - SUZANO S.A.	100005	51	1.735,36
29/08/2025			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 16182 - MG Solucoes Graficas LTDA	434	100005	485,80
PG - MG Solucoes Graficas LTDA	100005	51	485,80



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/08/2025			
Provisão de Imposto: 08/2025 - Simples Nacional	2291	1643	4.300,81
Depreciação do mês 08/2025	3212	1007	1.506,40
Provisão de Imposto: 08/2025 - Simples Nacional	2291	1643	567,87
01/09/2025			
202500000000092 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	349,75
202500000000093 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	419,70
02/09/2025			
202500000000114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	100041	2186	460,00
1034 - MUNICIPIO DE PERIQUITO	100041	2151	8.956,20
04/09/2025			
202500000000096 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	1.538,90
1035 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI	100041	2151	900,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 257914 - SUZANO S.A.	434	100005	3.251,92
Compras de merc. a prazo no mês conf. 257915 - SUZANO S.A.	434	100005	988,40
PG - SUZANO S.A.	100005	51	3.251,92
PG - SUZANO S.A.	100005	51	988,40
05/09/2025			
202500000000097 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCANIA	100041	2186	400,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 25452 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	90,00
08/09/2025			
202500000000098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ORIE	100041	2186	11.218,00
202500000000099 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ORIE	100041	2186	270,00
202500000000100 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DE IRACEMA	100041	2186	264,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 25478 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	280,90
09/09/2025			
1036 - MUNICIPIO DE RIO VERDE	100041	2151	1.518,02
Compras de merc. a prazo no mês conf. 25515 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	280,90
PG - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	100005	51	651,80
10/09/2025			
202500000000102 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SABARÁ	100041	2186	2.569,00
202500000000103 - MUNICIPIO DE GUAXUPE	100041	2186	450,00
1038 - DEMAÉ - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOT	100041	2151	2.006,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 258239 - SUZANO S.A.	434	100005	5.509,30
PG - SUZANO S.A.	100005	51	5.509,30
11/09/2025			
202500000000104 - MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	100041	2186	584,70
202500000000105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA	100041	2186	350,00
1039 - MUNICIPIO DE PINGO D"AGUA	100041	2151	75,00
12/09/2025			
202500000000106 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	100041	2186	46,58
202500000000107 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	100041	2186	326,06
202500000000108 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	100041	2186	46,58
202500000000109 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	100041	2186	700,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 258397 - SUZANO S.A.	434	100005	830,69
PG - SUZANO S.A.	100005	51	830,69
15/09/2025			
202500000000112 - MUNICIPIO DE GUAXUPE	100041	2186	300,00
16/09/2025			
202500000000113 - CAIXA ESCOLAR GOVERNADOR JUSCELINO	100041	2186	1.685,00
1040 - MUNICIPIO DE SANTANA DO DESERTO	100041	2151	587,16
1041 - MUNICIPIO DE SANTANA DO DESERTO	100041	2151	275,45
Compras de merc. a prazo no mês conf. 25702 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	125,00
HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	517,78
17/09/2025			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 25736 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	114,90
Compras de merc. a prazo no mês conf. 25736 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	8,50
PG - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	100005	51	248,41



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
18/09/2025			
202500000000115 - SAO PAULO CAMARA MUNICIPAL	100041	2186	5.400,00
19/09/2025			
202500000000116 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	180,00
202500000000117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	180,00
202500000000118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO	100041	2186	3.393,00
22/09/2025			
202500000000119 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS BELOS	100041	2186	1.818,00
PG - Provisão de Imposto: 08/2025 - Simples Nacional	1643	51	4.868,68
23/09/2025			
1045 - CAMARA MUNICIPAL DE TIMOTEO	100041	2151	799,00
24/09/2025			
1046 - MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	100041	2151	1.160,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 259015 - SUZANO S.A.	434	100005	4.438,57
Compras de merc. a prazo no mês conf. 25960 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	79,00
PG - SUZANO S.A.	100005	51	4.438,57
25/09/2025			
202500000000120 - CONSELHEIRO LAFAIETE CAMARA MUNICIPAL	100041	2186	3.350,00
202500000000121 - MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	100041	2186	261,72
202500000000122 - MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE	100041	2186	399,80
1048 - MUNICIPIO DE ANDRADAS	100041	2151	8.107,65
Compras de merc. a prazo no mês conf. 25993 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	564,00
26/09/2025			
202500000000123 - CAIXA ESCOLAR VICENTE BATISTA BASTOS	100041	2186	951,21
1049 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	100041	2151	800,00
29/09/2025			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 26069 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	564,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 5189 - Primobands COM. Etiquetas P/ identificação LTDA	434	100005	325,00
PG - Primobands COM. Etiquetas P/ identificação LTDA	100005	51	325,00
PG - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	100005	51	1.207,00
30/09/2025			
Provisão de Imposto: 09/2025 - Simples Nacional	2291	1643	5.033,58
Depreciação do mês 09/2025	3212	1007	1.506,40
Provisão de Imposto: 09/2025 - Simples Nacional	2291	1643	120,25
ICMS - 09/2025	100036	100037	23,78
01/10/2025			
1050 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPURANGA	100041	2151	2.700,00
1051 - MUNICIPIO DE CAIABU	100041	2151	767,00
1054 - MUNICIPIO DE CAIABU	100041	2151	625,00
202500000000124 - MUNICIPIO DE MANHUACU	100041	2186	1.910,51
Compras de merc. a prazo no mês conf. 26137 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	9,50
Compras de merc. a prazo no mês conf. 26163 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	678,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 26169 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	89,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 716 - INKTEX NANOTECH LTDA	434	100005	5.681,00
PG - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	100005	51	776,50
PG - INKTEX NANOTECH LTDA	100005	51	5.681,00
02/10/2025			
1056 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	100041	2151	1.000,00
1057 - DEMA E - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOT	100041	2151	885,00
202500000000125 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	100041	2186	46,58
202500000000126 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	100041	2186	23,29
202500000000127 - MUNICIPIO DE PEIXE	100041	2186	264,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 16422 - MG Solucoes Graficas LTDA	434	100005	365,00
PG - MG Solucoes Graficas LTDA	100005	51	365,00
03/10/2025			
202500000000128 - MUNICIPIO DE NAZARENO	100041	2186	300,00
202500000000129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	925,44



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/10/2025			
202500000000130 - MUNICIPIO DE MONTE BELO	100041	2186	482,76
Compras de merc. a prazo no mês conf. 259604 - SUZANO S.A.	434	100005	879,25
Compras de merc. a prazo no mês conf. 199398 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	5.856,00
PG - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	100005	51	5.856,00
PG - SUZANO S.A.	100005	51	879,25
08/10/2025			
1058 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	100041	2151	672,32
09/10/2025			
202500000000131 - MUNICIPIO DE CARRANCAS	100041	2186	900,00
10/10/2025			
202500000000132 - MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	100041	2186	3.195,00
13/10/2025			
1061 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO	100041	2151	1.694,00
1062 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLINAS DO TOCANTIN	100041	2151	549,47
202500000000133 - CAMPOS DO JORDAO CAMARA MUNICIPAL	100041	2186	2.270,00
202500000000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ORIE	100041	2186	1.000,00
202500000000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ORIE	100041	2186	1.000,00
14/10/2025			
1063 - MUNICIPIO DE ANDRADAS	2216	100041	8.107,65
1064 - MUNICIPIO DE TURMALINA	100041	2151	262,50
1065 - COMANDO DA MARINHA	100041	2151	415,00
202500000000136 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	100041	2186	720,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 44 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	270,00
15/10/2025			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 260195 - SUZANO S.A.	434	100005	7.572,15
Compras de merc. a prazo no mês conf. 88 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	224,70
PG - SUZANO S.A.	100005	51	7.572,15
HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	517,78
17/10/2025			
1066 - COMANDO DA MARINHA	100041	2151	400,00
202500000000137 - MUNICIPIO DE MANHUACU	100041	2186	1.072,22
Compras de merc. a prazo no mês conf. 16544 - MG Solucoes Graficas LTDA	434	100005	290,00
PG - MG Solucoes Graficas LTDA	100005	51	290,00
20/10/2025			
202500000000138 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	100041	2186	10.350,00
202500000000139 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS	100041	2186	1.490,00
202500000000140 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE	100041	2186	750,00
PG - Provisão de Imposto: 09/2025 - Simples Nacional	1643	51	5.153,83
21/10/2025			
1069 - MUNICIPIO DE ANDRADINA	100041	2151	236,00
22/10/2025			
1070 - MUNICIPIO DE FRANCA	100041	2151	240,00
23/10/2025			
1072 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	100041	2151	1.320,00
1073 - MUNICIPIO DE PERIQUITO	100041	2151	5.192,00
1074 - MUNICIPIO DE PERIQUITO	100041	2151	25,90
1075 - MUNICIPIO DE PERIQUITO	100041	2151	73,80
1076 - CAIXA ESCOLAR THEOLINDA DE SOUZA CARMO	100041	2151	1.401,40
202500000000141 - CAIXA ESCOLAR DR. GERALDO PERLINGEIRO DE ABREU	100041	2186	1.880,90
202500000000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	100041	2186	120,00
202500000000143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	100041	2186	180,00
202500000000144 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	100041	2186	320,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 260621 - SUZANO S.A.	434	100005	2.601,46
Compras de merc. a prazo no mês conf. 332 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	339,20
Compras de merc. a prazo no mês conf. 272737 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	1.528,18
Compras de merc. a prazo no mês conf. 272737 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	2.637,35
PG - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	100005	51	833,90
PG - PASSALACQUA & CIA LTDA	100005	51	4.165,53
PG - SUZANO S.A.	100005	51	2.601,46



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
24/10/2025			
1077 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DOS SERVICOS DE SANEAMENTO	100041	2151	300,00
1078 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	100041	2151	800,00
1079 - MUNICIPIO DE CAIABU	100041	2151	416,00
1080 - MUNICIPIO DE CAIABU	100041	2151	806,00
28/10/2025			
202500000000145 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	100041	2186	135,00
202500000000146 - CAMPO BELO CAMARA MUNICIPAL	100041	2186	1.689,96
29/10/2025			
1081 - MUNICIPIO DE NATERCIA	100041	2151	27.123,20
1082 - MUNICIPIO DE NATERCIA	100041	2151	10.953,60
202500000000147 - MUNICIPIO DE SANTOS	100041	2186	619,80
202500000000148 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	100041	2186	12.880,00
30/10/2025			
1083 - MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	100041	2151	60,00
1084 - MUNICIPIO DE SERRA NEGRA	100041	2151	4.050,00
202500000000149 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DE GESTAO PUBLICA DOS M	100041	2186	750,00
31/10/2025			
1085 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TRABUJU	100041	2151	270,00
1086 - MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA	100041	2151	1.239,80
202500000000150 - MUNICIPIO DE BARRA LONGA	100041	2186	140,00
202500000000151 - MUNICIPIO DE BARRA LONGA	100041	2186	35,00
202500000000152 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	1.950,21
202500000000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	166,20
202500000000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	50,00
202500000000155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	279,80
Provisão de Imposto: 10/2025 - Simples Nacional	2291	1643	7.615,87
ICMS - 10/2025	100036	100037	415,68
03/11/2025			
1088 - MUNICIPIO DE GUAMIRANGA	100041	2151	1.150,00
1089 - MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	100041	2151	1.000,00
202500000000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ORIE	100041	2186	6.650,00
202500000000157 - MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE	100041	2186	405,60
202500000000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA	100041	2186	430,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 16675 - MG Solucoes Graficas LTDA	434	100005	730,00
1087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS	100041	2151	980,30
PG - MG Solucoes Graficas LTDA	100005	51	730,00
04/11/2025			
1091 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	100041	2151	147,86
1092 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	100041	2151	221,79
1093 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	100041	2151	73,93
1094 - CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA	100041	2151	282,40
1095 - MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS	100041	2151	1.543,00
1096 - MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS	100041	2151	1.822,50
05/11/2025			
1099 - MUNICIPIO DE PINGO D"AGUA	100041	2151	840,00
1100 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO	100041	2151	1.500,00
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS	100041	2151	2.400,00
202500000000159 - CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	100041	2186	1.548,50
202500000000160 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA	100041	2186	2.000,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 674 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	620,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 14574 - OFSETE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	434	100005	300,00
PG - OFSETE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	100005	51	300,00
06/11/2025			
202500000000161 - MUNICIPIO DE GUAXUPE	100041	2186	1.500,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 158417 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	2.040,79
PG - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	2.040,79
HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	258,89
HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	258,89
07/11/2025			
1103 - CAMARA MUNICIPAL DE TIMOTEO	100041	2151	2.280,00
1104 - CAMARA MUNICIPAL DE TIMOTEO	100041	2151	3.192,00
202500000000162 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA	100041	2186	265,20



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/11/2025			
1105 - 31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (ESCOLA)	100041	2151	280,00
202500000000163 - MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA	100041	2186	517,80
202500000000164 - MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA	100041	2186	223,72
Compras de merc. a prazo no mês conf. 755 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	329,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 761 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	74,90
11/11/2025			
1106 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	100041	2151	2.000,00
1107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA - MG	100041	2151	123,87
202500000000166 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	100041	2186	200,00
12/11/2025			
1108 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	100041	2151	175,00
1109 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	100041	2151	36,00
1110 - MUNICIPIO DE NAZARENO	100041	2151	450,00
1111 - MUNICIPIO DE NAZARENO	100041	2151	450,00
202500000000168 - MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	100041	2186	390,00
13/11/2025			
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	100041	2151	3.360,00
1113 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO	100041	2151	114,95
14/11/2025			
1114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA - MG	100041	2151	1.400,00
202500000000169 - MUNICIPIO DE ITAQUI	100041	2186	595,00
15/11/2025			
HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	517,78
17/11/2025			
202500000000172 - MUNICIPIO DE TRES MARIAS	100041	2186	500,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 16788 - MG Solucoes Graficas LTDA	434	100005	898,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 984 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	567,20
PG - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	100005	51	1.591,10
PG - MG Solucoes Graficas LTDA	100005	51	898,00
18/11/2025			
1115 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	100041	2151	819,70
1116 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	100041	2151	1.775,50
19/11/2025			
1117 - MUNICIPIO DE NAZARENO	100041	2151	195,00
1118 - MUNICIPIO DE NAZARENO	100041	2151	40,00
1119 - MUNICIPIO DE NAZARENO	100041	2151	560,00
1120 - MUNICIPIO DE NAZARENO	100041	2151	120,00
1121 - MUNICIPIO DE NAZARENO	100041	2151	80,00
1122 - MUNICIPIO DE NAZARENO	100041	2151	80,00
1123 - MUNICIPIO DE NAZARENO	100041	2151	80,00
1124 - MUNICIPIO DE NAZARENO	100041	2151	40,00
1125 - MUNICIPIO DE NAZARENO	100041	2151	40,00
1126 - MUNICIPIO DE NAZARENO	100041	2151	40,00
1127 - MUNICIPIO DE NAZARENO	100041	2151	40,00
1128 - MUNICIPIO DE NAZARENO	100041	2151	40,00
1129 - MUNICIPIO DE NAZARENO	100041	2151	40,00
202500000000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	100041	2186	1.440,00
202500000000177 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO	100041	2186	2.785,80
Compras de merc. a prazo no mês conf. 262214 - SUZANO S.A.	434	100005	2.932,61
PG - SUZANO S.A.	100005	51	2.932,61
20/11/2025			
202500000000178 - MUNICIPIO DE NAZARENO	100041	2186	1.200,00
21/11/2025			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 16826 - MG Solucoes Graficas LTDA	434	100005	290,00
PG - MG Solucoes Graficas LTDA	100005	51	290,00
PG - Provisão de Imposto: 10/2025 - Simples Nacional	1643	51	7.615,87
24/11/2025			
202500000000180 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAO DE COCAIS	100041	2186	675,00
202500000000181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS	100041	2186	1.520,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 16844 - MG Solucoes Graficas LTDA	434	100005	812,00
PG - MG Solucoes Graficas LTDA	100005	51	812,00



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
25/11/2025			
1131 - MUNICIPIO DE CLAUDIO	100041	2151	480,00
1133 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA	100041	2151	3.760,00
202500000000182 - MUNICIPIO DE MARIAPOLIS	100041	2186	950,00
202500000000183 - MUNICIPIO DE MARIAPOLIS	100041	2186	520,00
202500000000184 - MUNICIPIO DE MARIAPOLIS	100041	2186	520,00
202500000000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	100041	2186	175,80
202500000000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	100041	2186	90,00
26/11/2025			
202500000000189 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIRO	100041	2186	839,80
202500000000190 - MUNICIPIO DE PIRACICABA	100041	2186	816,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 14687 - OFSETE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	434	100005	358,00
PG - OFSETE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	100005	51	358,00
27/11/2025			
1136 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	100041	2151	935,00
1137 - NOME EMPRESARIALFUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INO	100041	2151	1.665,00
1138 - MUNICIPIO DE PINGO D"AGUA	100041	2151	400,00
202500000000191 - MUNICIPIO DE GUIDOVAL	100041	2186	225,00
202500000000192 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	100041	2186	5.700,00
202500000000193 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL	100041	2186	7,18
202500000000194 - MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	100041	2186	199,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 262648 - SUZANO S.A.	434	100005	4.149,33
Compras de merc. a prazo no mês conf. 159105 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	1.449,60
Compras de merc. a prazo no mês conf. 159105 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	560,16
Compras de merc. a prazo no mês conf. 274597 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	2.082,08
Compras de merc. a prazo no mês conf. 274597 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	2.076,36
PG - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	2.009,76
PG - PASSALACQUA & CIA LTDA	100005	51	4.158,44
PG - SUZANO S.A.	100005	51	4.149,33
28/11/2025			
1139 - MUNICIPIO DE RIO RUFINO	100041	2151	202,93
1140 - MUNICIPIO DE RIO RUFINO	100041	2151	77,98
1141 - MUNICIPIO DE CAIABU	100041	2151	214,00
202500000000195 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	100041	2186	46,58
202500000000196 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	100041	2186	46,58
202500000000197 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	100041	2186	93,16
202500000000198 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	100041	2186	93,16
202500000000199 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	100041	2186	23,29
30/11/2025			
Provisão de Imposto: 11/2025 - Simples Nacional	2291	1643	5.055,82
Depreciação do mês 10/2025	3212	1007	1.506,40
Depreciação do mês 11/2025	3212	1007	1.506,40
Provisão de Imposto: 11/2025 - Simples Nacional	2291	1643	914,04
ICMS - 11/2025	100036	100037	112,34
11/2025	100041	2151	147,63
01/12/2025			
1143 - FUNDO ESPECIAL MUN.DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MI	100041	2151	3.115,60
1144 - MUNICIPIO DE NOVA ERA	100041	2151	250,00
1190789 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	3271	100005	105,00
1196559 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	3271	100005	77,09
126950783 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	3271	100005	230.244,54
176009 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3271	100005	2.468,10
202500000000200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	2.711,26
202500000000201 - MUNICIPIO DE GUAXUPE	100041	2186	750,00
363051 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	3271	100005	432,00
736080 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	3271	100005	15,15
736992 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	3271	100005	66,28
738346 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	3271	100005	194,34
743271 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	3271	100005	25,41
749079 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	3271	100005	150,25
749138 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	3271	100005	53,56
Compras de merc. a prazo no mês conf. 1313 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	394,90
PG - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	100005	51	432,00
PG - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	100005	51	230.244,54
HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	517,78



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/12/2025			
1145 - MUNICIPIO DE ARCEBURGO	100041	2151	1.550,00
1146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	100041	2151	1.038,00
202500000000203 - MUNICIPIO DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	100041	2186	200,00
03/12/2025			
1148 - MUNICIPIO DE ARCEBURGO	100041	2151	5.750,00
1149 - MUNICIPIO DE ARCEBURGO	100041	2151	428,00
202500000000204 - MUNICIPIO DE MANHUACU	100041	2186	580,95
04/12/2025			
1150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA - MG	100041	2151	986,00
1151 - MUNICIPIO DE SERRO	100041	2151	1.250,00
202500000000205 - MUNICIPIO DE PIRACICABA	100041	2186	200,00
202500000000208 - MUNICIPIO DE MANHUACU	100041	2186	584,85
202500000000209 - MUNICIPIO DE SERRO	100041	2186	298,00
202500000000210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS	100041	2186	163,90
Compras de merc. a prazo no mês conf. 159336 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	1.566,16
Compras de merc. a prazo no mês conf. 159336 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	190,76
Compras de merc. a prazo no mês conf. 275020 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	2.497,90
Compras de merc. a prazo no mês conf. 275020 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	168,28
05/12/2025			
1152 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA - MG	100041	2151	430,00
1153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA - MG	100041	2151	235,96
1154 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	100041	2151	1.400,00
1155 - MUNICIPIO DE ONDA VERDE	100041	2151	219,50
1156 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	100041	2151	954,00
202500000000211 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	100041	2186	375,75
Compras de merc. a prazo no mês conf. 263257 - SUZANO S.A.	434	100005	656,02
08/12/2025			
1157 - MUNICIPIO DE PORTO RICO	100041	2151	345,28
1158 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DAS DORES	100041	2151	195,00
1159 - MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM JESUS	100041	2151	550,00
1160 - MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	100041	2151	448,45
1161 - MUNICIPIO DE ITABERAI	100041	2151	1.557,80
202500000000212 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	100041	2186	320,00
202500000000213 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	100041	2186	320,00
09/12/2025			
202500000000214 - MUNICIPIO DE SERRO	100041	2186	193,00
202500000000215 - MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO	100041	2186	1.050,00
202500000000216 - Municipio de Jardim Alegre	100041	2186	236,97
202500000000217 - Instituto Augusto Boal	100041	2186	429,15
202500000000218 - Instituto Augusto Boal	100041	2186	692,50
202500000000219 - MUNICIPIO DE DESTERRO DO MELO	100041	2186	6.357,00
10/12/2025			
1164 - MUNICIPIO DE SERROLANDIA	100041	2151	2.600,00
1165 - MUNICIPIO DE SERROLANDIA	100041	2151	1.300,00
1166 - MUNICIPIO DE SERROLANDIA	100041	2151	40,02
202500000000220 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	100041	2186	1.650,00
202500000000221 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	100041	2186	481,00
11/12/2025			
202500000000224 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	198,00
202500000000225 - MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	100041	2186	3.071,45
Compras de merc. a prazo no mês conf. 1572 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	198,90
12/12/2025			
1169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA - MG	100041	2151	1.040,00
202500000000228 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100041	2186	2.160,00
15/12/2025			
1163 - SUZANO S.A.	100005	100021	267,43
1171 - COMANDO DO EXERCITO	100041	2151	560,00
1172 - MUNICIPIO DE ITANHAEM	100041	2151	15.650,50
202500000000229 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA	100041	2186	350,00
202500000000230 - MUNICIPIO DE PIRACICABA	100041	2186	2.371,71
202500000000233 - MUNICIPIO DE ITANHAEM	100041	2186	4.515,25
Compras de merc. a prazo no mês conf. 263687 - SUZANO S.A.	434	100005	9.836,90
Compras de merc. a prazo no mês conf. 263688 - SUZANO S.A.	434	100005	6.153,92
Compras de merc. a prazo no mês conf. 159578 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	702,04
Compras de merc. a prazo no mês conf. 201617 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	13.333,00



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/12/2025			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 318835 - SEMPRE EDITORA LTDA.	434	100005	13.600,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 1604 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	306,87
Compras de merc. a prazo no mês conf. 275534 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	1.175,59
Compras de merc. a prazo no mês conf. 275534 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	515,87
1163 - SUZANO S.A.	100021	434	267,43
Transferência entre contas	434	2801	267,43
16/12/2025			
1173 - MUNICIPIO DE BRAUNAS	100041	2151	1.154,90
202500000000236 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	100041	2186	375,00
202500000000237 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	100041	2186	375,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 1639 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	114,90
17/12/2025			
1174 - MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	100041	2151	1.345,35
1175 - MUNICIPIO DE PERIQUITO	100041	2151	25,90
1176 - MUNICIPIO DE ITAJUBA	100041	2151	26.800,00
202500000000238 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	100041	2186	406,00
202500000000239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	100041	2186	1.044,00
202500000000240 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	100041	2186	330,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 17046 - MG Solucoes Graficas LTDA	434	100005	730,00
18/12/2025			
202500000000241 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRA GRANDE-MG	100041	2186	811,50
202500000000242 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRA GRANDE-MG	100041	2186	1.556,07
202500000000243 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRA GRANDE-MG	100041	2186	158,67
202500000000244 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRA GRANDE-MG	100041	2186	940,47
202500000000245 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRA GRANDE-MG	100041	2186	940,47
202500000000246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	100041	2186	341,50
202500000000247 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	100041	2186	341,50
202500000000248 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	100041	2186	16.392,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 132153 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	434	100005	2.031,41
19/12/2025			
1178 - MUNICIPIO DE RUBIM	100041	2151	5.745,00
22/12/2025			
1179 - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	100041	2151	750,00
202500000000250 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	2.400,00
202500000000252 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	100041	2186	1.095,04
Provisão de Imposto: 11/2025 - Simples Nacional	1643	51	5.969,86
PG - ICMS - 10/2025	100037	51	415,68
23/12/2025			
1181 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA	100041	2151	517,00
1182 - PREFEITURA MORUNGABA	100041	2151	6.431,10
Compras de merc. a prazo no mês conf. 159818 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	2.959,84
Compras de merc. a prazo no mês conf. 55632 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	434	100005	1.060,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 275921 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	204,97
Compras de merc. a prazo no mês conf. 275921 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	427,44
29/12/2025			
202500000000253 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	100041	2186	3.125,00
30/12/2025			
1186 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	100041	2151	13.912,50
31/12/2025			
Provisão de Imposto: 12/2025 - Simples Nacional	2291	1643	10.538,91
PG - Info Direct Comercial Ltda	100005	51	325,00
Depreciação do mês 12/2025	3212	1007	1.506,40
Provisão de Imposto: 12/2025 - Simples Nacional	2291	1643	2.599,30
Transferência entre contas	51	100041	360.621,80
Transferência entre contas	2801	434	162.447,89
Transferência entre contas	3922	100041	101.300,20
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO 2025	2151		378.377,86
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO 2025	2186		320.790,88
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO 2025	3922		504.321,43
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO 2025		2216	17.757,65
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO 2025		2291	62.001,99
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO 2025		2801	162.180,46
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO 2025		3212	18.073,80
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO 2025		3271	233.831,72
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			

25/03/2026 08:43 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/216.103-6 no dia 25/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2025			
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO 2025		100023	2.594,27
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO 2025		100036	1.182,18
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO 2025		100063	6.699,36
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO 2025		3922	699.168,74

FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ
Contador
CPF: 052.616.876-59
CRC: MG090413O4

CAMILA FABIANA SILVA NUNES
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 102.214.226-76



Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	1.391.782,00D	1.203.813,21	1.040.090,19	1.555.505,02D
27	ATIVO CIRCULANTE	1.307.423,60D	1.203.813,21	1.022.016,39	1.489.220,42D
35	DISPONIBILIDADES	21.872,14D	360.621,80	379.621,42	2.872,52D
43	CAIXA	21.872,14D	360.621,80	379.621,42	2.872,52D
51	CAIXA	21.872,14D	360.621,80	379.621,42	2.872,52D
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.285.551,46D	843.191,41	642.394,97	1.486.347,90D
100040	CLIENTES DIVERSOS	1.156.924,05D	699.154,34	479.679,65	1.376.398,74D
100041	CLIENTES DIVERSOS	1.156.924,05D	699.154,34	479.679,65	1.376.398,74D
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.636,18D	14,40	0,00	1.650,58D
100006	ISS A RECUPERAR	1.636,18D	14,40	0,00	1.650,58D
426	ESTOQUES	126.991,23D	144.022,67	162.715,32	108.298,58D
434	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	126.991,23D	144.022,67	162.715,32	108.298,58D
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.358,40D	0,00	18.073,80	66.284,60D
817	IMOBILIZADO	84.358,40D	0,00	18.073,80	66.284,60D
825	BENS E DIREITOS EM USO	90.384,00D	0,00	0,00	90.384,00D
876	VEICULOS	90.384,00D	0,00	0,00	90.384,00D
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.025,60C	0,00	18.073,80	24.099,40C
1007	(-) VEICULOS	6.025,60C	0,00	18.073,80	24.099,40C
1163	PASSIVO	1.391.782,00C	978.811,12	1.142.534,14	1.555.505,02C
1171	PASSIVO CIRCULANTE	15.858,55C	373.189,49	443.365,40	86.034,46C
1180	FORNECEDORES	9.782,65C	320.056,31	380.181,23	69.907,57C
100004	FORNECEDORES	9.782,65C	320.056,31	380.181,23	69.907,57C
100005.205951	AR WCLICK CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	0,00	149,00	149,00	0,00
100005.130081	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	0,00	0,00	504,99	504,99C
100005.130081	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	0,00	0,00	182,09	182,09C
100005.734871	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	0,00	432,00	432,00	0,00
100005.737034	CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	2.031,41	2.031,41C
100005.108430	DINAUTO LTDA FL3 IPATINGA	0,00	469,04	469,04	0,00
100005.138460	EFFECTI TECNOLOGIA WEB	0,00	0,00	2.468,10	2.468,10C
100005.104621	ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	5.716,00C	4.050,55	9.469,35	11.134,80C
100005.138586	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	230.244,54	230.244,54	0,00
100005.944274	FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL	142,20C	14.820,21	15.835,77	1.157,76C
100005.171740	Info Direct Comercial Ltda	325,00C	325,00	0,00	0,00
100005.613273	INKTEX NANOTECH LTDA	0,00	9.408,56	9.408,56	0,00
100005.489230	MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LT	676,89C	676,89	0,00	0,00
100005.437588	MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA	0,00	2.965,28	2.965,28	0,00
100005.282816	MG Solucoes Graficas LTDA	800,00C	4.965,80	5.695,80	1.530,00C
100005.734316	OFSETE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	0,00	913,00	1.301,40	388,40C
100005.105053	PASSALACQUA & CIA LTDA	0,00	8.323,97	13.314,02	4.990,05C
100005.455545	PEDROSA COUROS LTDA	975,00C	975,00	0,00	0,00
100005.8309	PRIMOBANDS COM. DE ETIQUETAS P/ IDENTIFICACAO	0,00	325,00	325,00	0,00
100005.122776	RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	0,00	5.856,00	19.189,00	13.333,00C
100005.132392	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00C
100005.132392	SEMPRE EDITORA LTDA.	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00C
100005.142425	SUZANO S.A.	1.147,56C	35.156,47	51.535,88	17.526,97C
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.075,90C	53.133,18	63.184,17	16.126,89C
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.075,90C	53.133,18	63.184,17	16.126,89C
100037	ICMS ANTECIPACAO DE ALIQUOTA A PAGAR	2.852,56C	1.046,06	1.182,18	2.988,68C
1643	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	3.223,34C	52.087,12	62.001,99	13.138,21C
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.375.923,45C	605.621,63	699.168,74	1.469.470,56C
1910	CAPITAL	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
1929	CAPITAL SOCIAL	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
100647	CAPITAL SOCIAL - CAMILA FABIANE SILVA NUNES	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
2011	PREJUÍZOS ACUMULADOS	975.923,45C	605.621,63	699.168,74	1.069.470,56C
2054	RESULTADO DO EXERCÍCIO	975.923,45C	605.621,63	699.168,74	1.069.470,56C
3922	LUCRO DO EXERCICIO	975.923,45C	605.621,63	699.168,74	1.069.470,56C
2089	RECEITAS	0,00	778.928,38	778.928,38	0,00
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	778.928,38	778.928,38	0,00
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	699.168,74	699.168,74	0,00
2119	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	378.377,86	378.377,86	0,00
2151	REVENDA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	378.377,86	378.377,86	0,00
2160	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	320.790,88	320.790,88	0,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2186	SERVICOS PRESTADOS A PRAZO	0,00	320.790,88	320.790,88	0,00
2194	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	79.759,64	79.759,64	0,00
2208	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	17.757,65	17.757,65	0,00
2216	DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	17.757,65	17.757,65	0,00
2232	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	62.001,99	62.001,99	0,00
2291	SIMPLES S/ VENDAS E SERVICOS	0,00	62.001,99	62.001,99	0,00
2763	CUSTOS E DESPESAS	0,00	425.096,65	425.096,65	0,00
2771	CUSTOS	0,00	162.715,32	162.715,32	0,00
2780	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	162.715,32	162.715,32	0,00
2798	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	162.715,32	162.715,32	0,00
100021	COMPRA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS	0,00	267,43	267,43	0,00
2801	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	162.447,89	162.447,89	0,00
2925	DESPESAS	0,00	262.381,33	262.381,33	0,00
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	261.199,15	261.199,15	0,00
3079	DESPESAS MENSAIS	0,00	6.699,36	6.699,36	0,00
100063	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.699,36	6.699,36	0,00
3085	DESPESAS GERAIS	0,00	254.499,79	254.499,79	0,00
3212	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	18.073,80	18.073,80	0,00
100023	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	2.594,27	2.594,27	0,00
3271	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	233.831,72	233.831,72	0,00
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.182,18	1.182,18	0,00
3522	IMPOSTOS	0,00	1.182,18	1.182,18	0,00
100036	ICMS ANTECIPACAO DE ALIQUOTA	0,00	1.182,18	1.182,18	0,00

Resumo			
ATIVO	1.555.505,02	PASSIVO	1.555.505,02
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
Total de débitos	3.386.649,36	Total de créditos	3.386.649,36
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Resultado do período é nulo		0,00	

FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ

Contador

CPF: 052.616.876-59

CRC: MG09041304

CAMILA FABIANA SILVA NUNES

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 102.214.226-76

Classificação	Nome	Saldo atual
01	ATIVO	1.555.505,02D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.489.220,42D
01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.872,52D
01.1.1.01	CAIXA	2.872,52D
01.1.1.01.001	CAIXA	2.872,52D
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.486.347,90D
01.1.2.02	CLIENTES DIVERSOS	1.376.398,74D
01.1.2.02.001	CLIENTES DIVERSOS	1.376.398,74D
01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.650,58D
01.1.2.09.009	ISS A RECUPERAR	1.650,58D
01.1.2.11	ESTOQUES	108.298,58D
01.1.2.11.001	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	108.298,58D
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.284,60D
01.2.3	IMOBILIZADO	66.284,60D
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	90.384,00D
01.2.3.01.005	VEICULOS	90.384,00D
01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	24.099,40C
01.2.3.05.005	(-) VEICULOS	24.099,40C
02	PASSIVO	1.555.505,02C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	86.034,46C
02.1.1	FORNECEDORES	69.907,57C
02.1.1.01	FORNECEDORES	69.907,57C
02.1.1.01.001	FORNECEDORES	69.907,57C
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.126,89C
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	16.126,89C
02.1.4.03.006	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	13.138,21C
02.1.4.03.010	ICMS ANTECIPACAO DE ALIQUOTA A PAGAR	2.988,68C
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.469.470,56C
02.3.1	CAPITAL	400.000,00C
02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	400.000,00C
02.3.1.01.147	CAPITAL SOCIAL - CAMILA FABIANE SILVA NUNES	400.000,00C
02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.069.470,56C
02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.069.470,56C
02.3.4.04.004	LUCRO DO EXERCICIO	1.069.470,56C

FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ
Contador
CPF: 052.616.876-59
CRC: MG090413O4

CAMILA FABIANA SILVA NUNES
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 102.214.226-76



Código	Nome	Movimento
1	RECEITAS	619.409,10C
2	RECEITAS OPERACIONAIS	619.409,10C
3	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	699.168,74C
4	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	378.377,86C
8	Revenda de Mercadorias a Prazo	378.377,86C
10	RECEITAS COM SERVIÇOS	320.790,88C
12	Serviços Prestados a Prazo	320.790,88C
13	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	79.759,64D
14	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	17.757,65D
15	Devoluções de Vendas	17.757,65D
17	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	62.001,99D
23	Simplex sobre vendas e serviços	62.001,99D
77	CUSTOS E DESPESAS	424.561,79D
78	CUSTOS	162.180,46D
79	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	162.180,46D
80	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	162.180,46D
81	Custo Das Mercadorias Vendidas	162.180,46D
105	DESPESAS	262.381,33D
106	DESPESAS OPERACIONAIS	261.199,15D
130	DESPESAS MENSAIS	6.699,36D
137	Honorários Contábeis	6.699,36D
143	DESPESAS GERAIS	254.499,79D
85	Compra de Material para Uso e Consumo	2.594,27D
148	Depreciações e Amortizações	18.073,80D
158	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	233.831,72D
203	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.182,18D
204	IMPOSTOS	1.182,18D
211	Antecipação de Alíquota	1.182,18D
237	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	194.847,31C
238	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	194.847,31C
239	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	194.847,31C
240	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	194.847,31C
241	Resultado Líquido do Exercício	194.847,31C

FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ
Contador
CPF: 052.616.876-59
CRC: MG09041304

CAMILA FABIANA SILVA NUNES
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 102.214.226-76



Nome	2025
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.489.220,42
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	86.034,46
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	17,31
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
ATIVO CIRCULANTE	1.489.220,42
PASSIVO CIRCULANTE	86.034,46
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	17,31
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)	
DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.489.220,42
PASSIVO CIRCULANTE	86.034,46
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	17,31
ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)	
DISPONÍVEL	2.872,52
PASSIVO CIRCULANTE	86.034,46
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,03
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	
ATIVO CIRCULANTE	1.489.220,42
PASSIVO CIRCULANTE	86.034,46
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	1.403.185,96
GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)	
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	86.034,46
ATIVO TOTAL	1.555.505,02
RESULTADO DO GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)	0,06
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	
ATIVO TOTAL	1.555.505,02
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	86.034,46
RESULTADO DO ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	18,08

FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ
Contador
CPF: 052.616.876-59
CRC: MG090413O4

CAMILA FABIANA SILVA NUNES
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 102.214.226-76

NOTA 01 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:01.01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade Empresária Limitada, **Embacom Ltda**, tem por objetivo social: Revenda de produtos de materiais elétricos e serviços de instalações elétricas e projetos.

01.02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

01.03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS01.03.01 - ESTOQUE

O Estoque de Mercadoria para Revenda, remanescente em 31/12/2025, foi valorado pelo seu custo de aquisição, sendo inferior aos praticados pelo mercado.

01.03.02 - IMOBILIZADO

Os bens pertencentes ao Ativo Imobilizado foram valorados pelo seu custo de aquisição, como determina a legislação vigente e sofreram depreciação.

NOTA 02 - CAPITAL SOCIAL:02.01 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social integralizado em 14/07/2022 é de R\$ 0,00 (), representado por 20.000 (vinte mil) cotas de R\$ 0,00 () cada, totalmente integralizado por sócios residentes no país.

CAMILA FABIANA SILVA NUNES - Cota: 0

Ipatinga MG - 31 de Dezembro de 2025

FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ
Contador
CRC MG090413O4
CPF 052.616.876-59

CAMILA FABIANA SILVA NUNES
Sócio Gerente
CPF 102.214.226-76



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE REGISTRO DIGITAL

Eu, FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ, Brasileira, com inscrição ativa no CRC/MG090413O4, portadora do CPF nº 052.616.876-59, declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras, e nos responsabilizamos por elas.

Declaro, ainda, que estou ciente de que a prestação de informações falsas constitui crime, nos termos da legislação vigente, responsabilizando-me integralmente por todas as informações prestadas.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para os devidos fins.

Ipatinga, 25 de março de 2026.

Nome do declarante que assina digitalmente: FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EMBACOM LTDA					
NIRE:	3121327136-8	CNPJ:	47.156.456/0001-09	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	IPATINGA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	25/03/2026
Quantidade de páginas:	53		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2025	Fim:	31/12/2025
Período de retificação:			
Início:	08/01/2024	Fim:	31/12/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
052.616.876-59	FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ	Contador	090413O4



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/216.103-6 no dia 25/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99839984 em 25/03/2026. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
26/216.103-6	3jiu

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	EMBACOM LTDA
Nire:	3121327136-8
CNPJ:	47.156.456/0001-09
Município:	IPATINGA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	02/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
052.616.876-59	FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ	090413O4



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 25/03/2026, às 17:05 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, quarta-feira, 25 de março de 2026



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 26/216.103-6.