



PREFEITURA DE

Cuiabá

Página 1/2

ALVARÁ/2026

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



302337411365892026100452022

CM

182514

CNPJ/CPF

35.745.425/0001-04

Identificador

619366

Razão Social

NEWTEAM SOLUCOES DIGITAIS LTDA

Nome Fantasia

NEWTEAM SOLUCOES DIGITAIS

Atividade Principal

6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

Atividade Secundária

7490199 - Outras atividades profissionais científicas e técnicas não especificadas anteriormente
8660700 - Atividade de apoio a gestão de saúde
8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8211300 - Serviços combinados de escritório de apoio administrativo
8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
6399200 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
6204000 - Consultoria em tecnologia de informação
7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Localização

Av. RUBENS DE MENDONÇA, HIST (ANT AV CPA), 1731 - SALA 609 - Bairro: ALVORADA - CEP: 78048340 - CUIABÁ - MT

Data Abertura Empresa

09/12/2019

Área Utilizada/m²

15

Publicidade

NAO

Hor. Especial

NAO

Data da Inscrição CM

12/12/2019

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

02/04/2026

Inscr. Cad Imobiliário

01.8.14.054.0757.063

Inscr. Estadual

00000000000

Registro Junta Comercial/MT

51600265252

Ressalva

APROVADO PARA ESCRITÓRIO COMERCIAL

ELISÂNGELA FERNANDES BOKORNI
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

TANIA REGINA DE SOUZA
GERENTE DE ATIVIDADE ECONÔMICAS

EDIVALDO LOPES DA CONCEIÇÃO
DIRETOR DE LICENCIAMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICAS

02 de Abril de 2026.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVELA Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas



PREFEITURA DE

Cuiabá

Página 2/2

ALVARÁ/2026

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



302337411365892026100452022

CM

182514

CNPJ/CPF

35.745.425/0001-04

Identificador

619366

Razão Social

NEWTEAM SOLUCOES DIGITAIS LTDA

Nome Fantasia

NEWTEAM SOLUCOES DIGITAIS

Atividade Principal

6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

Atividade Secundária

6621502 - Auditoria e consultoria atuarial

8550302 - Atividades de apoio a educação, exceto caixas escolares

6920602 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária

Localização

Av. RUBENS DE MENDONCA,HIST (ANT AV CPA), 1731 - SALA 609 - Bairro: ALVORADA - CEP: 78048340 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa

09/12/2019

Area Utilizada/m²

15

Publicidade

NAO

Hor. Especial

NAO

Data da Inscrição CM

12/12/2019

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

02/04/2026

Inscr. Cad Imobiliário

01.8.14.054.0757.063

Inscr. Estadual

00000000000

Registro Junta Comercial/MT

51600265252

Ressalva

APROVADO PARA ESCRITÓRIO COMERCIAL

ELISANGELA FERNANDES BOKORNI
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANOTANIA REGINA DE SOUZA
GERENTE DE ATIVIDADE ECONÔMICASEDIVALDO LOPES DA CONCEICAO
DIRETOR DE LICENCIAMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICAS

02 de Abril de 2026.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVELA Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RLZ Informática Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 65.596.744/0001-66 com sede na rua Antônio Pereira Braga nº 366, Jardim Primavera, Cep: 15061-310, São José do Rio Preto/SP, telefone/e-mail (17) 3234-7277, rlz@rlz.com.br, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Roberto Vidal Ferrari, Sócio-Proprietário, portador da Carteira de Identidade nº 11.221.073-0/SSP SP e do CPF nº 045.572.588-83, **ATESTA**, para os devidos fins, que a empresa NEWTEAM SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 35.745.425/0001-04, prestou serviços de Tecnologia da Informação de forma satisfatória, atendendo integralmente às obrigações contratuais assumidas, sem registros de inadimplemento ou ocorrência que desabone sua conduta técnica ou operacional.

1. OBJETO DOS SERVIÇOS.

Prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação, compreendendo serviços continuados e serviços sob demanda, incluindo, entre outros:

- Suporte técnico aos usuários, níveis N1 e N2, com atendimento remoto e presencial;
- Sustentação, manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva de sistemas de informação;
- Monitoramento operacional e apoio à operação de sistemas corporativos;
- Hospedagem, administração e gestão de infraestrutura em ambiente de nuvem;
- Assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de hardware;
- Gestão, operação, suporte técnico e manutenção de equipamentos de Registro Eletrônico de Ponto (REP);
- Desenvolvimento e customização de sistemas e soluções de software;
- Integração entre sistemas e bases de dados distintas;
- Tratamento, migração e organização de dados;
- Elaboração de documentação técnica e manuais operacionais;
- Execução de testes funcionais e técnicos;
- Desenvolvimento de relatórios gerenciais, dashboards e soluções de Business Intelligence (BI).

2. FORMA DE EXECUÇÃO.

Os serviços foram executados de forma continuada, com remuneração mensal fixa; e Sob demanda, mediante ordens de serviço específicas, com medição baseada em Unidade de Serviço Técnico (UST).

Por ser verdade, firmamos o presente atestado para que produza os efeitos legais cabíveis.

São José do Rio Preto/SP, 09 de Dezembro de 2025.



Roberto Vidal Ferrari

Doc. Nº.: **782/2025**

Cuiabá, 12 de dezembro de 2025

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA CONCEDIDO À NEWTEAM SD.

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **NEWTEAM SOLUÇÕES DIGITAIS**, inscrita no CNPJ nº **35.745.425/0001-04**, prestou serviços de **Tecnologia da Informação** para **LOGLAB INTELIGÊNCIA DIGITAL**, inscrito no CNPJ nº **05.871.240/0001-85**, de forma satisfatória, atendendo integralmente às obrigações contratuais assumidas.

1. Objeto dos Serviços

Prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação, compreendendo **serviços continuados e serviços sob demanda**, incluindo, entre outros:

- Suporte Técnico Nível 1 e Nível 2 aos usuários;
- Sustentação, manutenção operacional e monitoramento de sistemas de informação;
- Hospedagem e gestão de infraestrutura em nuvem;
- Assistência técnica e manutenção de equipamentos de hardware;
- Gestão, operação, suporte de equipamentos de Registro Eletrônico de Ponto (REP);
- Desenvolvimento de software;
- Manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva de sistemas;
- Integrações entre sistemas;
- Tratamento e migração de dados;
- Elaboração de documentação técnica;
- Execução de testes funcionais e técnicos;
- Desenvolvimento de painéis, relatórios e soluções de Business Intelligence (BI).

2. Forma de Execução

Os serviços foram executados:

- de forma **continuada**, com remuneração mensal fixa; e
- **sob demanda**, mediante ordens de serviço, com medição baseada em **Unidade de Serviço Técnico (UST)**.

3. Avaliação da Execução

Durante a vigência contratual, a empresa demonstrou:

- capacidade técnica e operacional;
- cumprimento dos prazos estabelecidos;
- atendimento aos níveis de serviço acordados;
- qualidade técnica das entregas;
- regularidade e continuidade na prestação dos serviços.

Não havendo registros de inadimplemento que desabonem sua conduta técnica ou operacional.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Atenciosamente,

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	NEWTEAM SOLUCOES DIGITAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.745.425/0001-04
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	NEWTEAM SOLUCOES DIGITAIS LTDA
NIRE	51600265252
CNPJ	35.745.425/0001-04
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	CUIABA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	09/12/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1491

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	NEWTEAM SOLUCOES DIGITAIS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1491
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 05.03.FA.EE.65.06.D9.22.63.9E.D3.85.1A.F4.EF.85.C7.1F.FD.64-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:NEWTEAM SOLUCOES DIGITAIS LTDA

Período da Escrituração:01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ:35.745.425/0001-04

Número de Ordem do Livro:1

Período Selecionado:01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 193.204,25	R\$ 402.946,83
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 193.204,25	R\$ 402.946,83
DISPONÍVEL		R\$ 116.221,25	R\$ 52.811,33
CAIXA		R\$ 116.221,25	R\$ 52.811,33
CAIXA GERAL		R\$ 116.221,25	R\$ 52.811,33
CLIENTES		R\$ 76.983,00	R\$ 350.135,50
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 76.983,00	R\$ 350.135,50
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 76.983,00	R\$ 350.135,50
PASSIVO		R\$ 193.204,25	R\$ 402.946,83
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.752,81	R\$ 5.161,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.252,81	R\$ 2.174,51
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.252,81	R\$ 2.174,51
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 13,20
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 1.252,81	R\$ 2.161,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 2.500,00	R\$ 2.986,80
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 2.225,00	R\$ 2.656,80
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.225,00	R\$ 2.656,80
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 275,00	R\$ 330,00
INSS A RECOLHER		R\$ 275,00	R\$ 330,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 189.451,44	R\$ 397.785,52
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 89.451,44	R\$ 297.785,52
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 89.451,44	R\$ 297.785,52
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 89.451,44	R\$ 297.785,52
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 05.03.FA.EE.65.06.D9.22.63.9E.D3.85.1A.F4.EF.85.C7.1F.FD.64-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: NEWTEAM SOLUCOES DIGITAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 35.745.425/0001-04

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 189.083,00	R\$ 310.152,50
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 189.083,00	R\$ 310.152,50
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (17.926,56)	R\$ (19.906,42)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (17.926,56)	R\$ (19.906,42)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 171.156,44	R\$ 290.246,08
LUCRO BRUTO		R\$ 171.156,44	R\$ 290.246,08
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (81.705,00)	R\$ (81.912,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (81.705,00)	R\$ (81.912,00)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (52.640,00)	R\$ (81.912,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (18.000,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (1.185,00)	R\$ (0,00)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (3.600,00)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (5.800,00)	R\$ (0,00)
(-) LICENÇA DE USO DE SISTEMA		R\$ (480,00)	R\$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 89.451,44	R\$ 208.334,08
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 89.451,44	R\$ 208.334,08
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 89.451,44	R\$ 208.334,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 05.03.FA.EE.65.06.D9.22.63.9E.D3.85.1A.F4.EF.85.C7.1F.FD.64-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	2 + 69	402.946,83 + 0,00	78,07
	150 + 503	5.161,31 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	2	402.946,83	78,07
	150	5.161,31	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	402.946,83 - 0,00	78,07
	Passivo Circulante	5.161,31	
Índice de Solvência Geral	1	402.946,83	78,07
	150 + 503	5.161,31 + 0,00	

gov.br

Documento assinado digitalmente
DAYAN MANOEL BRITO BELEM
Data: 18/12/2025 16:31:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DAYAN MANOEL BRITO BELEM
ADMINISTRADOR
CPF: 927.844.611-49

RENATO PEREIRA:35953544863

Assinado de forma digital por RENATO PEREIRA:35953544863
Dados: 2025.12.18 15:41:17 -04'00'

RENATO PEREIRA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT020717006
CPF: 359.535.448-63

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 51600265252	CNPJ 35.745.425/0001-04	
NOME EMPRESARIAL NEWTEAM SOLUCOES DIGITAIS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 05.03.FA.EE.65.06.D9.22.63.9E.D3.85.1A.F4.EF.85.C7.1F.FD.64	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	35953544863	RENATO PEREIRA:35953544863	5743288363187098637	02/06/2025 a 02/06/2026	Sim
Contador	35953544863	RENATO PEREIRA:35953544863	5743288363187098637	02/06/2025 a 02/06/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:
05.03.FA.EE.65.06.D9.22.63.9E.D3.85.
1A.F4.EF.85.C7.1F.FD.64-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/12/2025 às 15:53:33

97.38.86.EF.92.F3.AE.57
0A.A1.A2.E5.39.C3.29.9F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
NEWTEAM SOLUCOES DIGITAIS LTDA					
NIRE:	5160026525-2	CNPJ:	35.745.425/0001-04	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
NEWTEAM SOLUCOES DIGITAIS EIRELI					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	ISENTO		Inscrição Municipal:	182514	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/12/2019		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	20
Data	26/12/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
359.535.448-63	RENATO PEREIRA	Contador	MT020717O6
927.844.611-49	DAYAN MANOEL BRITO BELEM	Administrador	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR.	5.386,11	5.386,11
			TOTAL DO DIA	5.386,11	5.386,11
10/02/2023	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS.	1.500,00	
10/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS.		1.500,00
10/02/2023	3.2.02.04.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.	500,00	
10/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.		500,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
20/02/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER.	770,00	
20/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER.		770,00
20/02/2023	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER.	843,89	
20/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER.		843,89
20/02/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.	2.001,71	
20/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.		2.001,71
20/02/2023	3.2.02.04.0008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS.	300,00	
20/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS.		300,00
			TOTAL DO DIA	3.915,60	3.915,60
23/02/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.255,00	
23/02/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.255,00
			TOTAL DO DIA	3.255,00	3.255,00
28/02/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.876,19	
28/02/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.876,19
28/02/2023	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DIAS	7.000,00	
28/02/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DIAS		7.000,00
28/02/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS EMPREGADOR	770,00	
28/02/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS EMPREGADOR		770,00
28/02/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF EMPREGADOR	843,89	
28/02/2023	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF EMPREGADOR		843,89
			TOTAL DO DIA	11.490,08	11.490,08
			TOTAL DO MÊS	40.489,79	40.489,79
03/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.510,00	
03/03/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.510,00
			TOTAL DO DIA	4.510,00	4.510,00
05/03/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR.	5.386,11	
05/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR.		5.386,11
			TOTAL DO DIA	5.386,11	5.386,11
10/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.750,00	
10/03/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.750,00
10/03/2023	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS.	1.500,00	
10/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS.		1.500,00
			TRANSPORTE	5.250,00	5.250,00

Sistema licenciado para CONTABILIZA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	2.310,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.310,00
			TOTAL DO DIA	2.310,00	2.310,00
05/04/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR.	5.386,11	
05/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR.		5.386,11
			TOTAL DO DIA	5.386,11	5.386,11
06/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.750,00	
06/04/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.750,00
			TOTAL DO DIA	3.750,00	3.750,00
10/04/2023	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS.	1.500,00	
10/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS.		1.500,00
10/04/2023	3.2.02.04.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.	500,00	
10/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.		500,00
10/04/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	250,00	
10/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO.		250,00
			TOTAL DO DIA	2.250,00	2.250,00
12/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.750,00	
12/04/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.750,00
			TOTAL DO DIA	3.750,00	3.750,00
20/04/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER.	770,00	
20/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER.		770,00
20/04/2023	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER.	843,89	
20/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER.		843,89
20/04/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.	1.866,18	
20/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.		1.866,18
20/04/2023	3.2.02.04.0008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS.	300,00	
20/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS.		300,00
20/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/04/2023	15.000,00	
20/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/04/2023		15.000,00
			TOTAL DO DIA	18.780,07	18.780,07
29/04/2023	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DIAS	7.000,00	
29/04/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DIAS		7.000,00
29/04/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS EMPREGADOR	770,00	
29/04/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS EMPREGADOR		770,00
29/04/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF EMPREGADOR	843,89	
29/04/2023	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF EMPREGADOR		843,89
			TOTAL DO DIA	8.613,89	8.613,89
30/04/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.587,08	
			TRANSPORTE	1.587,08	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	1.587,08	
			SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.587,08
			TOTAL DO DIA	1.587,08	1.587,08
			TOTAL DO MÊS	46.427,15	46.427,15
03/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.920,00	
03/05/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.920,00
			TOTAL DO DIA	7.920,00	7.920,00
05/05/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR.	5.386,11	
05/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR.		5.386,11
			TOTAL DO DIA	5.386,11	5.386,11
10/05/2023	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS.	1.500,00	
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS.		1.500,00
10/05/2023	3.2.02.04.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.	500,00	
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.		500,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
11/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.255,00	
11/05/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.255,00
			TOTAL DO DIA	3.255,00	3.255,00
20/05/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER.	770,00	
20/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER.		770,00
20/05/2023	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER.	843,89	
20/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER.		843,89
20/05/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.	1.587,08	
20/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.		1.587,08
20/05/2023	3.2.02.04.0008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS.	300,00	
20/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS.		300,00
20/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/05/2023	20.000,00	
20/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/05/2023		20.000,00
			TOTAL DO DIA	23.500,97	23.500,97
31/05/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.798,84	
31/05/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.798,84
31/05/2023	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DIAS	7.000,00	
31/05/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DIAS		7.000,00
31/05/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS EMPREGADOR	770,00	
31/05/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS EMPREGADOR		770,00
31/05/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF EMPREGADOR	828,29	
31/05/2023	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF EMPREGADOR		828,29
			TOTAL DO DIA	10.397,13	10.397,13
			TOTAL DO MÊS	52.459,21	52.459,21
02/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.260,00	
			TRANSPORTE	7.260,00	

Sistema licenciado para CONTABILIZA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.082,86	31.082,86
30/06/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 06/2023.	250,00	
30/06/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 06/2023.		250,00
30/06/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 06/2023.	900,00	
30/06/2023	3.2.02.04.0008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 06/2023.		900,00
30/06/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 06/2023.	1.500,00	
30/06/2023	3.2.02.04.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 06/2023.		1.500,00
30/06/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 06/2023.	240,00	
30/06/2023	3.2.02.04.0013	LICENÇA DE USO DE SISTEMA	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 06/2023.		240,00
30/06/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 06/2023.	31.500,00	
30/06/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 06/2023.		31.500,00
30/06/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 06/2023.	5.069,26	
30/06/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 06/2023.		5.069,26
30/06/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 06/2023.	40,74	
30/06/2023	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 06/2023.		40,74
30/06/2023	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 06/2023.	40,74	
30/06/2023	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 06/2023.		40,74
			TOTAL DO DIA	70.623,60	70.623,60
			TOTAL DO MÊS	104.977,44	104.977,44
03/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.150,00	
03/07/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.150,00
			TOTAL DO DIA	7.150,00	7.150,00
05/07/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR.	4.100,48	
05/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR.		4.100,48
			TOTAL DO DIA	4.100,48	4.100,48
10/07/2023	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS.	1.500,00	
10/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS.		1.500,00
10/07/2023	3.2.02.04.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.	500,00	
10/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.		500,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
12/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.255,00	
12/07/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.255,00
			TOTAL DO DIA	3.255,00	3.255,00
15/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 15/07/2023	11.400,00	
15/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 15/07/2023		11.400,00
			TOTAL DO DIA	11.400,00	11.400,00
18/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.300,00	
18/07/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.300,00
			TOTAL DO DIA	6.300,00	6.300,00
20/07/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER.	550,00	
20/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER.		550,00
20/07/2023	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER.	349,52	
20/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER.		349,52
			TRANSPORTE	899,52	899,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.	899,52 1.683,34	899,52
20/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.		1.683,34
20/07/2023	3.2.02.04.0008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS.	300,00	
20/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS.		300,00
			TOTAL DO DIA	2.882,86	2.882,86
31/07/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.009,51	
31/07/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.009,51
31/07/2023	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DIAS	2.500,00	
31/07/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DIAS		2.500,00
31/07/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS EMPREGADOR	275,00	
31/07/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS EMPREGADOR		275,00
			TOTAL DO DIA	3.784,51	3.784,51
			TOTAL DO MÊS	40.872,85	40.872,85
02/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.330,00	
02/08/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.330,00
			TOTAL DO DIA	11.330,00	11.330,00
05/08/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR.	2.225,00	
05/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR.		2.225,00
			TOTAL DO DIA	2.225,00	2.225,00
10/08/2023	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS.	1.500,00	
10/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS.		1.500,00
10/08/2023	3.2.02.04.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.	500,00	
10/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.		500,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
14/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.255,00	
14/08/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.255,00
			TOTAL DO DIA	3.255,00	3.255,00
18/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/08/2023	10.500,00	
18/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/08/2023		10.500,00
			TOTAL DO DIA	10.500,00	10.500,00
20/08/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER.	275,00	
20/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER.		275,00
20/08/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.	1.009,51	
20/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.		1.009,51
20/08/2023	3.2.02.04.0008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS.	300,00	
20/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS.		300,00
			TOTAL DO DIA	1.584,51	1.584,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	350,00	
25/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO.		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
31/08/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	917,19	
31/08/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		917,19
31/08/2023	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DIAS	2.500,00	
31/08/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DIAS		2.500,00
31/08/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS EMPREGADOR	275,00	
31/08/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS EMPREGADOR		275,00
			TOTAL DO DIA	3.692,19	3.692,19
			TOTAL DO MÊS	34.936,70	34.936,70
04/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.370,00	
04/09/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.370,00
			TOTAL DO DIA	7.370,00	7.370,00
05/09/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR.	2.225,00	
05/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR.		2.225,00
			TOTAL DO DIA	2.225,00	2.225,00
10/09/2023	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS.	1.500,00	
10/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS.		1.500,00
10/09/2023	3.2.02.04.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.	300,00	
10/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.		300,00
10/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 10/09/2023	8.000,00	
10/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 10/09/2023		8.000,00
			TOTAL DO DIA	9.800,00	9.800,00
18/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.255,00	
18/09/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.255,00
			TOTAL DO DIA	3.255,00	3.255,00
20/09/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER.	275,00	
20/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER.		275,00
20/09/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.	917,19	
20/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.		917,19
20/09/2023	3.2.02.04.0008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS.	300,00	
20/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS.		300,00
			TOTAL DO DIA	1.492,19	1.492,19
29/09/2023	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DIAS	2.500,00	
29/09/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DIAS		2.500,00
29/09/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS EMPREGADOR	275,00	
			TRANSPORTE	2.775,00	2.500,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS EMPREGADOR	2.775,00	2.500,00 275,00
			TOTAL DO DIA	2.775,00	2.775,00
30/09/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	637,50	
30/09/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		637,50
30/09/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 09/2023.	7.500,00	
30/09/2023	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 09/2023.		7.500,00
30/09/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 09/2023.	4.500,00	
30/09/2023	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 09/2023.		4.500,00
30/09/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 09/2023.	350,00	
30/09/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 09/2023.		350,00
30/09/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 09/2023.	900,00	
30/09/2023	3.2.02.04.0008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 09/2023.		900,00
30/09/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 09/2023.	1.300,00	
30/09/2023	3.2.02.04.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 09/2023.		1.300,00
30/09/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 09/2023.	41.915,00	
30/09/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 09/2023.		41.915,00
30/09/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 09/2023.	2.564,20	
30/09/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 09/2023.		2.564,20
30/09/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 09/2023.	24.800,80	
30/09/2023	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 09/2023.		24.800,80
30/09/2023	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 09/2023.	24.800,80	
30/09/2023	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 09/2023.		24.800,80
			TOTAL DO DIA	109.268,30	109.268,30
			TOTAL DO MÊS	136.185,49	136.185,49
03/10/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.640,00	
03/10/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.640,00
			TOTAL DO DIA	2.640,00	2.640,00
05/10/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR.	2.225,00	
05/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR.		2.225,00
			TOTAL DO DIA	2.225,00	2.225,00
10/10/2023	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS.	1.500,00	
10/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS.		1.500,00
10/10/2023	3.2.02.04.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.	500,00	
10/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.		500,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
17/10/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.255,00	
17/10/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.255,00
			TOTAL DO DIA	3.255,00	3.255,00
20/10/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER.	275,00	
20/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER.		275,00
20/10/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.	637,50	
20/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.		637,50
			TRANSPORTE	912,50	912,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	3.2.02.04.0008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	TRANSPORTE	912,50	912,50
20/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS.	300,00	
20/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS.		300,00
20/10/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/10/2023	8.500,00	
20/10/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/10/2023		8.500,00
			TOTAL DO DIA	9.712,50	9.712,50
31/10/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	353,70	
31/10/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		353,70
31/10/2023	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DIAS	1.320,00	
31/10/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DIAS		1.320,00
31/10/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS EMPREGADOR	145,20	
31/10/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS EMPREGADOR		145,20
			TOTAL DO DIA	1.818,90	1.818,90
			TOTAL DO MÊS	21.651,40	21.651,40
03/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.320,00	
03/11/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.320,00
			TOTAL DO DIA	12.320,00	12.320,00
05/11/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR.	1.174,80	
05/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR.		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
08/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.800,00	
08/11/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.800,00
			TOTAL DO DIA	16.800,00	16.800,00
10/11/2023	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS.	1.500,00	
10/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS.		1.500,00
10/11/2023	3.2.02.04.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.	500,00	
10/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.		500,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
16/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.255,00	
16/11/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.255,00
			TOTAL DO DIA	3.255,00	3.255,00
20/11/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER.	145,20	
20/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER.		145,20
20/11/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.	353,70	
20/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.		353,70
20/11/2023	3.2.02.04.0008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS.	300,00	
20/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS.		300,00
20/11/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	385,00	
20/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO.		385,00
			TRANSPORTE	1.183,90	1.183,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.183,90	1.183,90
			RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/11/2023	11.200,00	
20/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/11/2023		11.200,00
			TOTAL DO DIA	12.383,90	12.383,90
30/11/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.942,51	
30/11/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.942,51
30/11/2023	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DIAS	1.320,00	
30/11/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DIAS		1.320,00
30/11/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS EMPREGADOR	145,20	
30/11/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS EMPREGADOR		145,20
			TOTAL DO DIA	3.407,71	3.407,71
			TOTAL DO MÊS	51.341,41	51.341,41
04/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.550,00	
04/12/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.550,00
			TOTAL DO DIA	11.550,00	11.550,00
05/12/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR.	1.174,80	
05/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR.		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
10/12/2023	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS.	1.500,00	
10/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS.		1.500,00
10/12/2023	3.2.02.04.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.	500,00	
10/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.		500,00
10/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 10/12/2023	15.000,00	
10/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 10/12/2023		15.000,00
			TOTAL DO DIA	17.000,00	17.000,00
11/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.255,00	
11/12/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.255,00
			TOTAL DO DIA	3.255,00	3.255,00
20/12/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER.	145,20	
20/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER.		145,20
20/12/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.	1.942,51	
20/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.		1.942,51
20/12/2023	3.2.02.04.0008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS.	300,00	
20/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS.		300,00
20/12/2023	3.2.02.04.0013	LICENÇA DE USO DE SISTEMA	PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA.	240,00	
20/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA.		240,00
			TOTAL DO DIA	2.627,71	2.627,71
21/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
			TRANSPORTE	6.000,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
30/12/2023	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DIAS	2.500,00	
30/12/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DIAS		2.500,00
30/12/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS EMPREGADOR	275,00	
30/12/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS EMPREGADOR		275,00
			TOTAL DO DIA	2.775,00	2.775,00
31/12/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.252,81	
31/12/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.252,81
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 12/2023.	5.140,00	
31/12/2023	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 12/2023.		5.140,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 12/2023.	4.500,00	
31/12/2023	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 12/2023.		4.500,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 12/2023.	385,00	
31/12/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 12/2023.		385,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 12/2023.	900,00	
31/12/2023	3.2.02.04.0008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 12/2023.		900,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 12/2023.	1.500,00	
31/12/2023	3.2.02.04.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 12/2023.		1.500,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 12/2023.	240,00	
31/12/2023	3.2.02.04.0013	LICENÇA DE USO DE SISTEMA	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 12/2023.		240,00
31/12/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 12/2023.	59.075,00	
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 12/2023.		59.075,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 12/2023.	3.549,02	
31/12/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 12/2023.		3.549,02
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 12/2023.	42.860,98	
31/12/2023	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 12/2023.		42.860,98
31/12/2023	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 12/2023.	42.860,98	
31/12/2023	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO REFERENTE EXERCICIO 12/2023.		42.860,98
			TOTAL DO DIA	162.263,79	162.263,79
			TOTAL DO MÊS	206.646,30	206.646,30

DAYAN MANOEL BRITO BELEM
ADMINISTRADOR
CPF: 927.844.611-49

RENATO PEREIRA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT020717006
CPF: 359.535.448-63

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	100.000,00D	301.183,00	207.978,75	193.204,25D
2	ATIVO CIRCULANTE	100.000,00D	301.183,00	207.978,75	193.204,25D
3	DISPONÍVEL	100.000,00D	112.100,00	95.878,75	116.221,25D
4	CAIXA	100.000,00D	112.100,00	95.878,75	116.221,25D
5	CAIXA GERAL	100.000,00D	112.100,00	95.878,75	116.221,25D
12	CLIENTES	0,00	189.083,00	112.100,00	76.983,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	189.083,00	112.100,00	76.983,00D
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	189.083,00	112.100,00	76.983,00D
149	PASSIVO	100.000,00C	248.313,96	341.518,21	193.204,25C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	77.157,52	80.910,33	3.752,81C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	21.227,12	22.479,93	1.252,81C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	21.227,12	22.479,93	1.252,81C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	4.553,37	4.553,37	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	16.673,75	17.926,56	1.252,81C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	55.930,40	58.430,40	2.500,00C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	50.415,00	52.640,00	2.225,00C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	50.415,00	52.640,00	2.225,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	5.515,40	5.790,40	275,00C
191	INSS A RECOLHER	0,00	5.515,40	5.790,40	275,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00C	89.451,44	178.902,88	189.451,44C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS	0,00	89.451,44	178.902,88	89.451,44C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	89.451,44	89.451,44C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	89.451,44	89.451,44C
268	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	89.451,44	89.451,44	0,00
522	LUCROS DO EXERCÍCIO	0,00	89.451,44	89.451,44	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	81.705,00	81.705,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	81.705,00	81.705,00	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	52.640,00	52.640,00	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	52.640,00	52.640,00	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	11.065,00	11.065,00	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
364	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
366	LICENÇA DE USO DE SISTEMA	0,00	480,00	480,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	207.009,56	207.009,56	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	207.009,56	207.009,56	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	189.083,00	189.083,00	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	189.083,00	189.083,00	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	189.083,00	189.083,00	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	17.926,56	17.926,56	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	17.926,56	17.926,56	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	17.926,56	17.926,56	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	189.083,00	189.083,00	0,00
461	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	189.083,00	189.083,00	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	189.083,00	189.083,00	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	189.083,00	189.083,00	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	189.083,00	189.083,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	193.204,25D
ATIVO CIRCULANTE	193.204,25D
DISPONÍVEL	116.221,25D
CAIXA	116.221,25D
CAIXA GERAL	116.221,25D
CLIENTES	76.983,00D
DUPLICATAS A RECEBER	76.983,00D
CLIENTES DIVERSOS	76.983,00D
PASSIVO	193.204,25C
PASSIVO CIRCULANTE	3.752,81C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.252,81C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.252,81C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.252,81C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.500,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.225,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.225,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	275,00C
INSS A RECOLHER	275,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	189.451,44C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS	89.451,44C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	89.451,44C
LUCROS ACUMULADOS	89.451,44C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial de Abertura, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

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

A sociedade não possui Livro Diário, por se tratar de um Balanço de Abertura.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria independente.

DAYAN MANOEL BRITO BELEM

ADMINISTRADOR

CPF: 927.844.611-49

RENATO PEREIRA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT020717006

CPF: 359.535.448-63

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	189.083,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(17.926,56)
RECEITA LÍQUIDA	171.156,44
LUCRO BRUTO	171.156,44
DESPESAS OPERACIONAIS	(81.705,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(81.705,00)
RESULTADO OPERACIONAL	89.451,44
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	89.451,44
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	89.451,44

DAYAN MANOEL BRITO BELEM

ADMINISTRADOR

CPF: 927.844.611-49

RENATO PEREIRA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT020717006

CPF: 359.535.448-63

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	2 + 69	93.204,25 + 11.499,25	0,00
	150 + 503	0,00 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	2	93.204,25	8,11
	150	11.499,25	
Índice de Liquidez Seca	2 - 53	93.204,25 - 0,00	8,11
	150	11.499,25	
Índice de Solvência Geral	1	93.204,25	8,11
	150 + 503	11.499,25 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	150 + 503	11.499,25 + 0,00	0,13
	242	89.451,44	
Índice de Endividamento Geral	150 + 503	11.499,25 + 0,00	0,12
	149	93.204,25	
Índice de Endividamento Corrente	150	11.499,25	0,13
	242 + 238	89.451,44 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	150	11.499,25	0,00
	503	0,00	
Grau de Endividamento	150 + 503	11.499,25 + 0,00	0,12
	1	93.204,25	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	93.204,25	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	89.451,44	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	

DAYAN MANOEL BRITO BELEM

ADMINISTRADOR

CPF: 927.844.611-49

RENATO PEREIRA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT020717006

CPF: 359.535.448-63

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

DAYAN MANOEL BRITO BELEM

ADMINISTRADOR

CPF: 927.844.611-49

RENATO PEREIRA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT020717006

CPF: 359.535.448-63

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
NEWTEAM SOLUCOES DIGITAIS LTDA					
NIRE:	5160026525-2	CNPJ:	35.745.425/0001-04	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	ISENTO		Inscrição Municipal:	182514	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/12/2019		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	26/12/2024
Quantidade de páginas:	20		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
359.535.448-63	RENATO PEREIRA	Contador	MT020717O6
927.844.611-49	DAYAN MANOEL BRITO BELEM	Administrador	





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.745.425/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/12/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL NEWTEAM SOLUCOES DIGITAIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NEWTEAM SOLUCOES DIGITAIS	PORTE EPP
--	---------------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 66.21-5-02 - Auditoria e consultoria atuarial 69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
--

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

LOGRADOURO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA	NÚMERO 1731	COMPLEMENTO SALA 609
--	-----------------------	--------------------------------

CEP 78.048-340	BAIRRO/DISTRITO ALVORADA	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT
--------------------------	------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DAYAN@METATI.COM.BR	TELEFONE (65) 9696-2705
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **24/12/2025** às **09:58:12** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU
Nº: 22883097

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada e após consulta aos registros nos sistemas de tramitação processual de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **1 ANO**, **NADA CONSTA** nos registros de **PROCESSOS DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EM ANDAMENTO**, como **AUTOR E RÉU**, até a data de 16/12/2025, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

NEWTEAM SOLUCOES DIGITAIS LTDA
CNPJ 35.745.425/0001-04

Observações:

- As informações referentes ao **NOME e CNPJ** mencionados acima são de responsabilidade do solicitante. Cabe ao interessado e ao destinatário conferir a titularidade e verificar a autenticidade dos dados.
- A autenticidade desta certidão pode ser verificada no site **sec.tjmt.jus.br**, acessando o campo "**Verificar autenticidade de 1º grau**". Para a consulta, é necessário informar o número da certidão e o CPF. A verificação pode ser realizada em até **3(três) meses** após a data de expedição.
- A consulta é realizada na base de dados de processos distribuídos na Primeira Instância, abrangendo tanto a Justiça Comum quanto os Juizados. Estão incluídas **Inclui todas as ações relacionadas à recuperação judicial e falência**.
- A presente certidão foi expedida com base nos critérios de busca selecionados pela parte requerente no sistema. Portanto, não exclui a possibilidade de existência de processo(s) que não se enquadrem nos parâmetros especificados no cabeçalho deste documento.
- Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da sua emissão.



Certidão nº 22883097.
A autenticidade desta certidão pode ser consultada em:
<http://sec.tjmt.jus.br/verificar-autenticidade-de-certidoes>
Certidão emitida por BENEDITA ELIETE DE OLIVEIRA ARRUDA.
Lotado na Central de Distribuição - Comarca da Capital - SDCR , dia 16/12/2025, às 17h:32

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.745.425/0001-04
Razão Social: NEWTEAM SOLUCOES DIGITAIS LTDA
Endereço: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 1731 SALA 609 / ALVORADA / CUIABA / MT / 78048-340

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

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

Validade: 16/03/2026 a 14/04/2026

Certificação Número: 2026031604295436656805

Informação obtida em 02/04/2026 10:46:49

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

955236/2026

2122124

PROCESSO

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

735211920

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 393938



0403202635745425000104001005659552362997202262122124

NOME

NEWTEAM SOLUCOES DIGITAIS LTDA

CPF/CNPJ

35.745.425/0001-04

RG/INSCR. ESTADUAL

00000000000

ENDEREÇO

Av. RUBENS DE MENDONCA,HIST (ANT AV CPA), 1731 - SALA 609 - ALVORADA - CUIABA/MT

BAIRRO

ALVORADA

FINALIDADE

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, quarta-feira, 04 de março de 2026


RICARDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR
Procurador do Município de Cuiabá
Mat. 4859840
OAB/MT 19.464B

Certidão válida até 02 de Junho de 2026.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <https://portalfazenda.cuiaba.mt.gov.br>



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

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

Nome: NEWTEAM SOLUCOES DIGITAIS LTDA
CNPJ: 35.745.425/0001-04

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

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

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:28:57 do dia 05/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/09/2026.

Código de controle da certidão: **1F9A.9336.E501.2D8F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NEWTEAM SOLUCOES DIGITAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.745.425/0001-04

Certidão nº: 36122785/2026

Expedição: 02/04/2026, às 10:43:51

Validade: 29/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NEWTEAM SOLUCOES DIGITAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.745.425/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND N° 0062028086

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

Data da emissão: **10/03/2026** Hora da emissão: **14:10:44**

Nome/denominação do sujeito passivo: **NEWTEAM SOLUCOES DIGITAIS EIRELI**
CNPJ: **35.745.425/0001-04**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

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

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

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

Certidão válida até: **08/05/2026**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **T29TKLB2LB92B2K2**

BR			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO			
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN			
2º NOME E SOBRENOME DAYAN MANOEL BRITO BELEM	1ª HABILITAÇÃO 30/07/1999		
	3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 27/05/1981, BARRA DO GARCAS, MT		
	4a DATA EMISSÃO 19/12/2022	4b VALIDADE 27/04/2032	ACC D
	4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 12219754 SJ MT		
	4d CPF 927.844.611-49	5 Nº REGISTRO 00812498878	3 CAT HAB AB
NACIONALIDADE BRASILEIRO			
FILIAÇÃO FLEURY ABADIA BELEM FILHO			
LIEDA REZENDE BRITO BELEM			
 7 ASSINATURA DO PORTADOR			

9
10
11
12

ACC 			
A 		27/04/2032	
A1 			
B 		27/04/2032	
B1 			
C 			
C1 			

12
OBSERVAÇÕES

9
10
11
12

D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

28571978467

MT655698817

LOCAL

CUIABÁ, MT

MATO GROSSO

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

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

SERPRO / SENATRAN

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date / Fecha de Emisión – 4b. Documento de Identificação / Identity Document / Documento de Identificación – 5a. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 5b. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filialción – 12. Observações / Observations / Observaciones – Local / Place / Lugar

I<BRA008124988<783<<<<<<<<<
8105277M3204278BRA<<<<<<<<<O
DAYAN<<MANOEL<BRITO<BELEM<<<<<



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:		NEWTEAM SOLUCOES DIGITAIS LTDA	
Natureza Jurídica:		SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5160026525-2	35.745.425/0001-04	09/12/2019	09/12/2019
Endereço Completo:			
AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 1731 SALA 609 - BAIRRO ALVORADA CEP 78048-340 - CUIABA/MT			
Objeto Social:			
PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA, ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA, ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES, ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO EM SAUDE, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS.			
Capital Social:	R\$ 100.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
CEM MIL REAIS		EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ 100.000,00	(Lei Complementar nº123/06)	
CEM MIL REAIS			
Sócio(s)/Administrador(es)			
CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação
927.844.611-49	DAYAN MANOEL BRITO BELEM	xxxxxxx	R\$ 100.000,00
			Função
			SÓCIO / ADMINISTRADOR
Status: xxxxxxxx		Situação: ATIVA	
Último Arquivamento: 27/08/2021		Número: 2621904	
Ato	002 - ALTERACAO		
Evento(s)	020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL		
	2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR		
	1881 - TRANSFORMACAO AUTOMATICA DE EIRELI EM LTDA (ART. 41 DA LEI 14.195/2021)		
Empresa(s) Antecessora(s)			
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF
NEWTEAM SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	xxxxxxx	2621904	
Tipo Movimentação			
ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL			
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela			
Nire	CNPJ	Endereço	

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. null Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250003552024 e visualize a certidão)



25/231.901-0



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

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: NEWTEAM SOLUCOES DIGITAIS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

NADA MAIS#

Cuiabá, 24 de Dezembro de 2025 08:35


KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. null Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250003552024 e visualize a certidão)



25/231.901-0



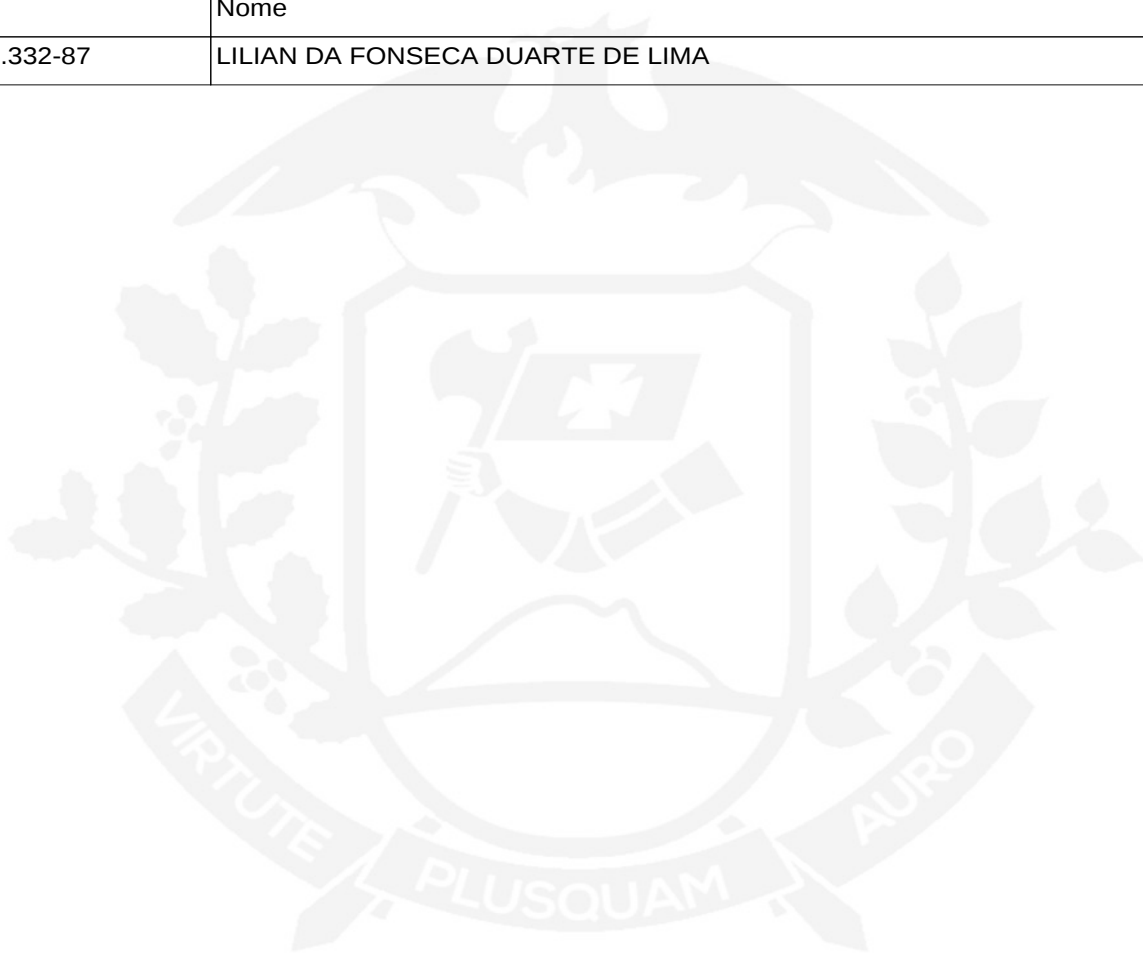
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/188.252-6	MTP1900167926	09/12/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
984.047.332-87	LILIAN DA FONSECA DUARTE DE LIMA



ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA **NEWTEAM SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI**

DAYAN MANOEL BRITO BELEM, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 27 dias do mês de maio do ano de 1981 na cidade de Barra do Garças/MT, filho de Fleury Abadia Belém Filho e Lieda Rezende Brito Belém, portador da Cédula de Identidade RG nº. 12219754, SJ/MT, e CPF 927.844.611-49, residente e domiciliado na Av. Leonides de Carvalho, nº 59, Apto 602, bairro Miguel Sutil, Cuiabá – MT, CEP 78.048-341, constitui uma **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **ATO CONSTITUTIVO**:

Cláusula Primeira – A sociedade girará sob a denominação social de “NEWTEAM SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI”, e nome fantasia como NEWTEAM SOLUÇÕES DIGITAIS, com sede estabelecida na Rua Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 1731, sala 609, Bairro Alvorada, Cuiabá – MT, CEP 78.048-340.

Cláusula Segunda – O capital social será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

Cláusula Terceira – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA; ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES; ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO EM SAÚDE; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO; ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS.

Cláusula Quarta – A sociedade iniciará suas atividades na assinatura deste Ato Constitutivo e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta – A administração da sociedade caberá isoladamente ao Sr. **Dayan Manoel Brito Belem**, e a ela caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social. Ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais, nos termos do art. 997 VI, 1.013, 1.015 e 1.064 do Código Civil Brasileiro.

Cláusula Sexta – Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, na proporção de suas quotas, os lucros apurados.



Cláusula Sétima – A empresária declara sob as penas da Lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Cláusula Oitava – A empresa poderá a qualquer momento, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

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

Cláusula Décima – Fica eleito o foro de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Cuiabá/MT, 09 de dezembro de 2019.

DAYAN MANOEL BRITO BELEM



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600265252 em 09/12/2019 da Empresa NEWTEAM SOLUCOES DIGITAIS EIRELI, Nire 51600265252 e protocolo 191882526 - 09/12/2019. Autenticação: 9C2C3495B48C5D6FB5B577CD77BDBE04C9B7E3D. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/188.252-6 e o código de segurança tFyx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2019 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 4/11



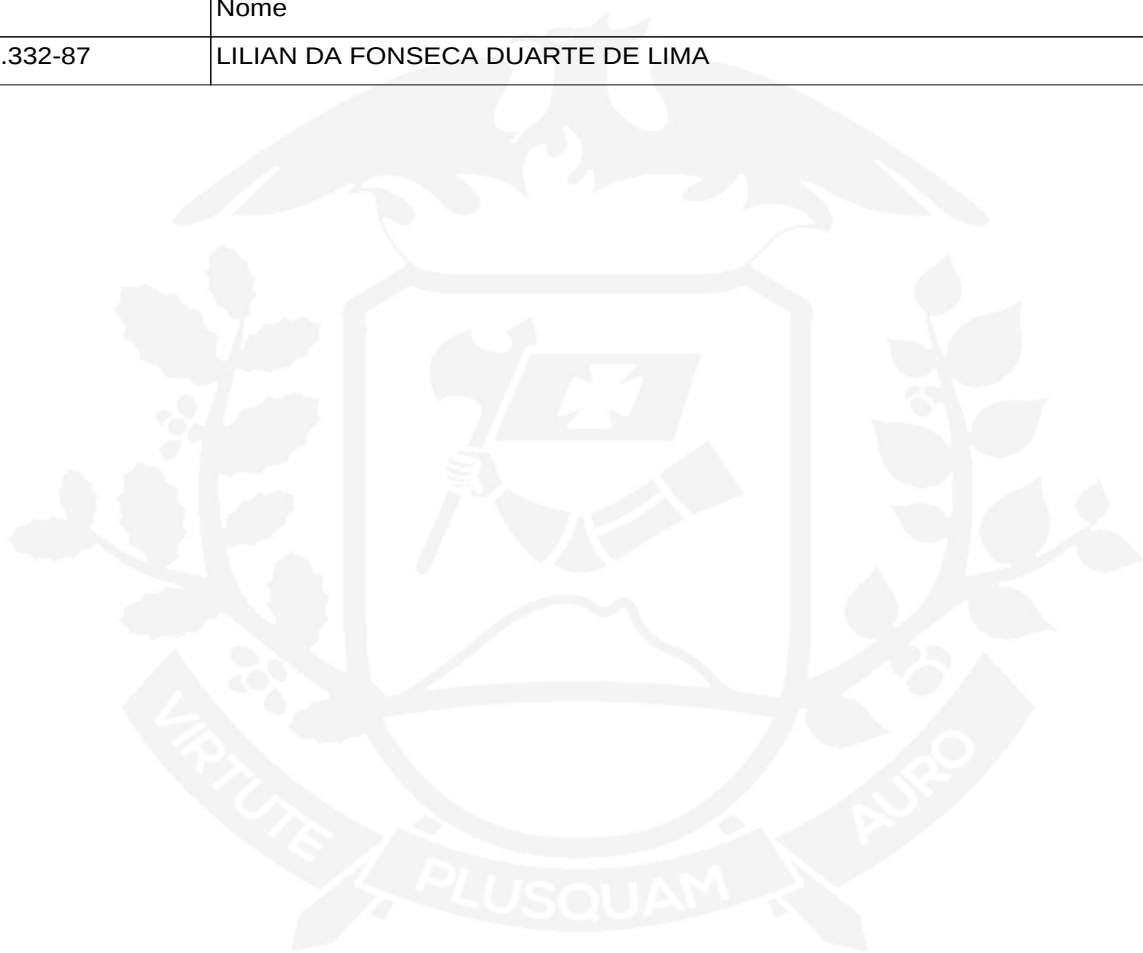
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/188.252-6	MTP1900167926	09/12/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
984.047.332-87	LILIAN DA FONSECA DUARTE DE LIMA



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Eu, LILIAN DA FONSECA DUARTE DE LIMA, BRASILEIRA, CASADO, CONTADORA, DATA DE NASCIMENTO 16/12/1989, RG Nº 25818910 SSP-MT, CPF 984.047.332-87, RUA W, Nº 644, BAIRRO JARDIM ACLIMACAO, CEP 78050-244, CUIABA - MT, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Cuiaba, 09 de dezembro de 2019.

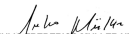
LILIAN DA FONSECA DUARTE DE LIMA

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600265252 em 09/12/2019 da Empresa NEWTEAM SOLUCOES DIGITAIS EIRELI, Nire 51600265252 e protocolo 191882526 - 09/12/2019. Autenticação: 9C2C3495B48C5D6FB5B577CD77BDBE04C9B7E3D. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/188.252-6 e o código de segurança tFyx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2019 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/11

PROCURAÇÃO

DAYAN MANOEL BRITO BELEM, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 12219754 SJ/MT e CPF 927.844.611-49, residente e domiciliado na Av. Leonides de Carvalho, nº 59, Apto 602, bairro Miguel Sutil, Cuiabá – MT, CEP 78.048-341, nomeia e constitui como sua bastante procuradora a Sra. **LILIAN DA FONSECA DUARTE DE LIMA**, brasileira, casada, contadora CRC/MT 016265/O-0 e CPF n.º 984.047.332-87, residente na Rua Cinco, nº 02, quadra 03, Morada do Ouro – Setor Oeste, Cuiabá/MT, CEP 78053-025, a quem confere amplos poderes para assinar isoladamente e representá-lo perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, para assinatura do Contrato Social referente a Inscrição da empresa NEWTEAM SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI.

Por ser expressão da verdade, assina o presente instrumento.

Cuiabá/MT, 06 de dezembro de 2019.




DAYAN MANOEL BRITO BELEM
CPF/MF n.º 927.844.611-49

Reconheço como verdadeira(s) a(s) firma(s) de
[LHssDajl]-DAYAN MANOEL BRITO BELEM

0049513

e dou fé. Cuiabá, 09 de Dezembro de 2019
Atendente: DAYV

BJB 30579 <- SELO DE CONTROLE DIGITAL

VALOR: R\$ 6,60

CODIGO DO ATO: 22

CONSULTE:

<http://www.tjmt.jus.br/seios>

(001 451201 01.00174 0002 DAVI 1)

RECONHECIMENTO DE FIRMA COMO VERDADEIRA

CARTÃO NR. 49513

DAYAN MANOEL BRITO BELEM

CPF 927.844.611-49

DOU FE CUIABÁ (MT) 09/12/2019

KAMILA FERREIRA MELLO

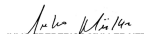



Escritório 08/06/2019
Cartório do 2º Ofício de Cuiabá-MT



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600265252 em 09/12/2019 da Empresa NEWTEAM SOLUCOES DIGITAIS EIRELI, Nire 51600265252 e protocolo 191882526 - 09/12/2019. Autenticação: 9C2C3495B48C5D6FB5B577CD77BDBE04C9B7E3D. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/188.252-6 e o código de segurança tFyx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2019 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 7/11



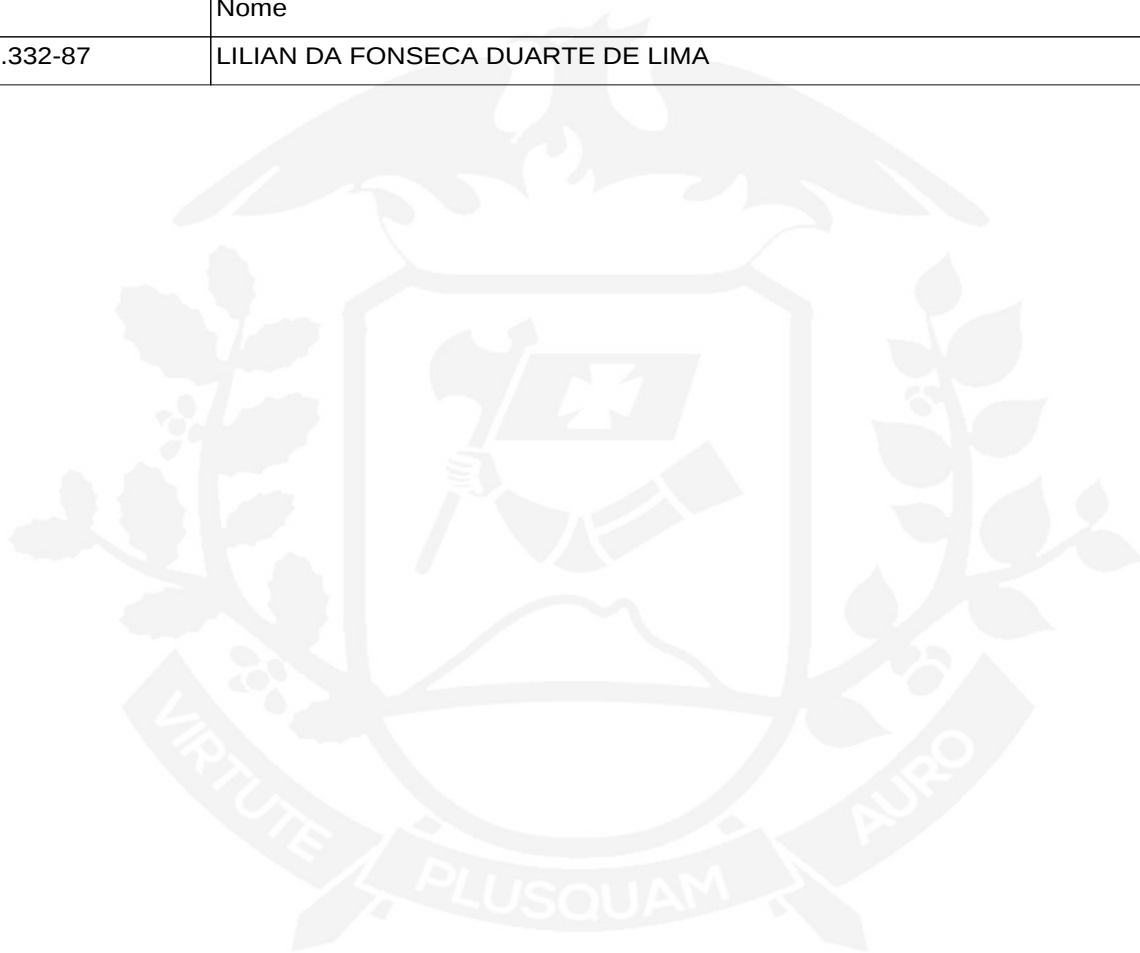
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/188.252-6	MTP1900167926	09/12/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
984.047.332-87	LILIAN DA FONSECA DUARTE DE LIMA



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)
REGISTRO DIGITAL

Eu, LILIAN DA FONSECA DUARTE DE LIMA, BRASILEIRA, SOLTEIRO,
CONTADORA, DATA DE NASCIMENTO 16/12/1989, RG Nº 25818910 SSP-MT, CPF
984.047.332-87, RUA W, Nº 318, BAIRRO JARDIM ACLIMACAO, CEP 78050-244,
CUIABA - MT, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos
apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta
Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E
CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

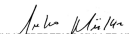
Cuiaba, 09 de dezembro de 2019.

LILIAN DA FONSECA DUARTE DE LIMA
Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600265252 em 09/12/2019 da Empresa NEWTEAM SOLUCOES DIGITAIS EIRELI, Nire 51600265252 e protocolo 191882526 - 09/12/2019. Autenticação: 9C2C3495B48C5D6FB5B577CD77BDBE04C9B7E3D. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/188.252-6 e o código de segurança tFyx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2019 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 9/11



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa NEWTEAM SOLUCOES DIGITAIS EIRELI, de NIRE 5160026525-2 e protocolado sob o número 19/188.252-6 em 09/12/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 51600265252, em 09/12/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Gislaíne De Almeida Mendes.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
984.047.332-87	LILIAN DA FONSECA DUARTE DE LIMA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
984.047.332-87	LILIAN DA FONSECA DUARTE DE LIMA

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
984.047.332-87	LILIAN DA FONSECA DUARTE DE LIMA

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
984.047.332-87	LILIAN DA FONSECA DUARTE DE LIMA

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
984.047.332-87	LILIAN DA FONSECA DUARTE DE LIMA

Cuiabá, segunda-feira, 09 de dezembro de 2019



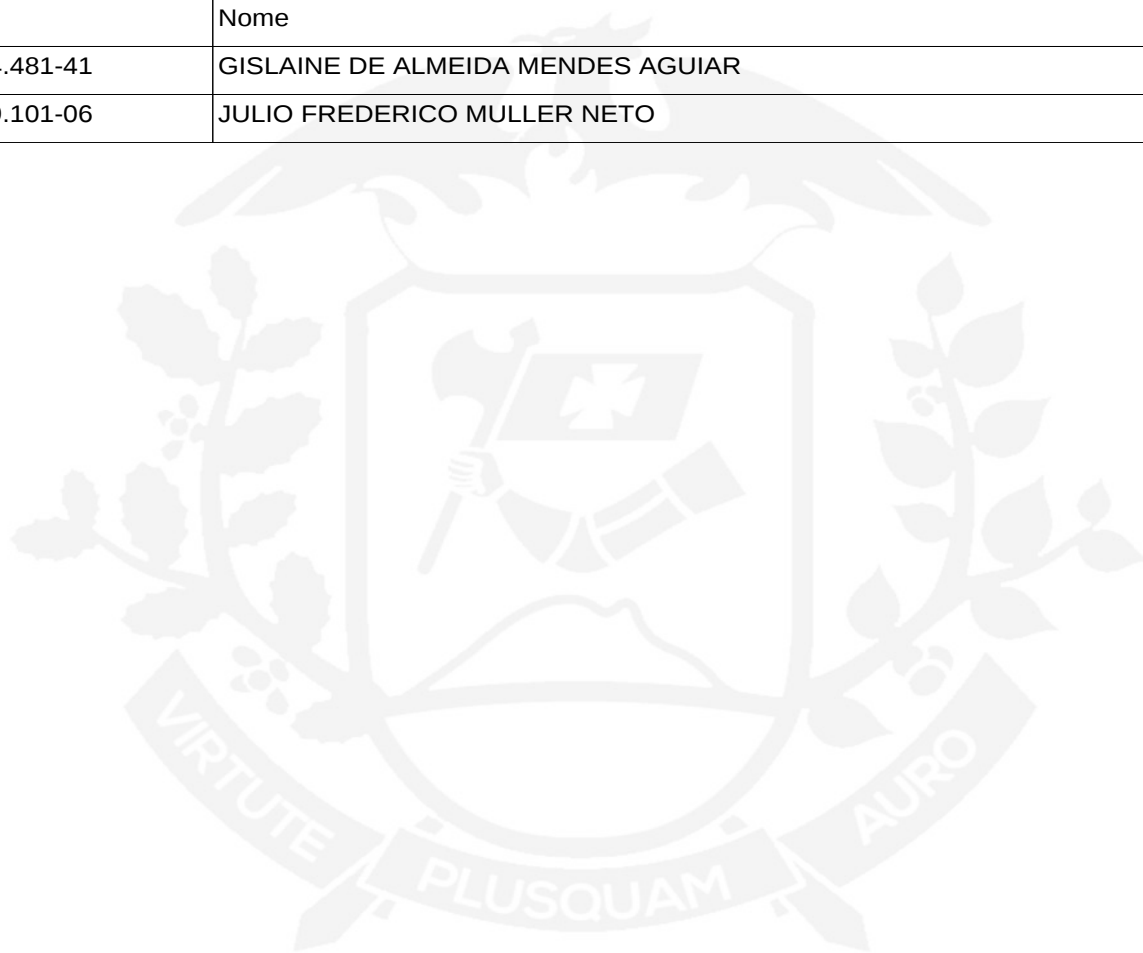


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
002.724.481-41	GISLAINE DE ALMEIDA MENDES AGUIAR
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO



Cuiabá. segunda-feira, 09 de dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600265252 em 09/12/2019 da Empresa NEWTEAM SOLUCOES DIGITAIS EIRELI, Nire 51600265252 e protocolo 191882526 - 09/12/2019. Autenticação: 9C2C3495B48C5D6FB5B577CD77BDBE04C9B7E3D. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/188.252-6 e o código de segurança tFyx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2019 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 11/11



NEWTEAM SOLUÇÕES DIGITAIS

Tecnologia que transforma a gestão pública municipal

PROPOSTA COMERCIAL

Hora1 – Sistema de Ponto Eletrônico com Integração à Folha

com fornecimento de equipamentos REP em comodato

Cliente	Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste – MT
Proponente	Newteam Soluções Digitais Ltda – EPP
CNPJ	35.745.425/0001-04
Objeto	Fornecimento de 14 equipamentos REP em comodato, licença Hora1 inclusa e integração com sistema de folha de pagamento
Base Legal	Adesão à Ata de Registro de Preços nº 471/2025 – Torixoréu/MT
Vigência	Conforme Ata de Registro de Preços nº 471/2025
Data	Março de 2026



1. APRESENTAÇÃO

A Newteam Soluções Digitais é uma empresa mato-grossense especializada em tecnologia da informação para a administração pública municipal. Desenvolvemos sistemas sob medida, prestamos suporte técnico, hospedagem em nuvem e gerenciamos infraestrutura tecnológica municipal — sempre com foco em conformidade legal, facilidade de uso e resultados concretos para o servidor público.

Esta proposta foi elaborada especificamente para a realidade de Santo Antônio do Leste, considerando o cenário atual do mercado e o que o município realmente precisa para ter um controle de ponto legal, funcional e integrado à folha de pagamento — não apenas um sistema de registro.

2. BASE LEGAL DA CONTRATAÇÃO

A contratação será formalizada por adesão à Ata de Registro de Preços nº 471/2025, originada do Pregão Presencial nº 018/2025, realizado pelo Município de Torixoréu – MT, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021.

A Ata possui vigência de 12 meses (até 30/12/2026), admitida prorrogação por igual período — o que significa que o contrato celebrado com Santo Antônio do Leste poderá se estender naturalmente, sem necessidade de novo processo licitatório, desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados.

A adesão de órgãos e entidades não participantes estão prevista na Cláusula Quarta da Ata (art. 82 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Federal nº 11.462/2023), condicionada à:

- Anuência prévia do órgão gerenciador (Município de Torixoréu – MT)
- Concordância expressa da Newteam como fornecedora registrada
- Comprovação da vantajosidade dos preços registrados

Este mecanismo dispensa novo processo licitatório, garantindo celeridade e segurança jurídica à contratação.

3. POR QUE A SOLUÇÃO NEWTEAM É SUPERIOR

O mercado oferece soluções de ponto eletrônico com preços semelhantes, mas com entregas muito diferentes. A tabela abaixo apresenta uma comparação objetiva entre o que a Newteam oferece e o que soluções baseadas em tablets entregam:

Critério	Newteam – REP + Hora1	Solução com Tablet
Software de ponto	Hora1 — software próprio da Newteam, suporte direto e evolução contínua	Software de terceiros— dependência externa, suporte indireto
Equipamento de ponto	REP homologado pelo INMETRO	Tablet (não homologado como REP)
Identificação biométrica	✓ Sim — leitura de digital integrada ao REP	✗ Não disponível em tablet padrão
Funcionamento sem energia	✓ Nobreak acoplado — registra ponto mesmo em queda de energia	✗ Tablet desliga sem energia
Funcionamento sem internet	✓ Registro offline garantido	✗ Depende do modelo e configuração
Conformidade legal (CLT / estatuto)	✓ Total — REP exigido pela legislação federal	✗ Questionável juridicamente



Integração com sistema de folha	✓ Inclusa no setup	✗ Não inclusa
Base contratual	Ata de Registro de Preços nº 471/2025	Dispensa eletrônica
Valor mensal	R\$ 3.950,00	R\$ 4.000,00

⚠ *Tablet não é REP. A legislação federal (Portaria MTE nº 1.510/2009 e Lei nº 14.651/2023) exige equipamento homologado pelo INMETRO para controle de jornada. Além do risco legal, o tablet não possui biometria nativa nem nobreak acoplado — dois requisitos críticos para garantir a integridade e continuidade do registro de ponto em ambiente de serviço público.*

3.1 MODALIDADES ADICIONAIS DE REGISTRO

Além do REP físico, o Hora1 oferece modalidades complementares de registro de ponto que ampliam a cobertura para servidores em campo, home office ou localidades sem equipamento fixo instalado:

Modalidade	Como funciona
 Celular com Cerca Virtual	O servidor registra o ponto pelo app apenas quando está dentro de um perímetro geográfico definido (cerca virtual). Ideal para servidores externos ou em campo — garante que o registro só ocorre no local autorizado.
 QR Code	Código único gerado pelo sistema e afixado no local de trabalho. O servidor lê o QR Code pelo celular para registrar o ponto. Rápido, sem instalação de equipamento e com controle de localização.
 Browser com restrição de IP	Registro via navegador web limitado a uma faixa de IP específica — o servidor só consegue bater o ponto se estiver conectado à rede interna da prefeitura. Simples, sem app, e com controle de acesso por rede.

Estas modalidades ampliam a solução para cobrir 100% dos servidores do município, independentemente de onde estejam.

4. ITENS DA ATA UTILIZADOS

Os serviços serão prestados com base nos seguintes itens registrados na Ata nº 471/2025:

Item	Descrição	Unit. (R\$)	Ref. Ata
08	REP – Registro Eletrônico de Ponto (por unidade/mês) com disponibilização de equipamento + licença Hora1 inclusa	R\$ 350	Ata 471/25
33	UST – Serviços sob demanda para desenvolvimento, implantação e integração (módulo de ocorrências, integração REP e folha)	R\$ 98,00/UST	Ata 471/25





5. ESCOPO DA SOLUÇÃO

A solução proposta é baseada no Hora1 — plataforma própria da Newteam para controle de ponto eletrônico, entregue em versão enxuta e focada nas necessidades essenciais do município. Simples de operar, 100% web e já integrada aos equipamentos REP fornecidos em comodato. A solução inclui:

- 14 equipamentos REP homologados pelo INMETRO, fornecidos em regime de comodato pelo período contratual
- Licença do Hora1 inclusa — sem custo adicional de software para o município
- Registro e controle de ponto eletrônico integrado aos REPs
- Controle de banco de horas e horas extras (Mediante a levantamento de requisitos)
- Relatórios de frequência com exportação para o sistema de folha de pagamento
- Portal web para o servidor acompanhar o próprio espelho de ponto
- Integração com o sistema de folha já utilizado pela prefeitura
- Treinamento presencial e/ou remoto para os servidores envolvidos
- Suporte técnico especializado durante toda a vigência contratual

O município não precisará adquirir equipamentos nem arcar com custos de licença de software — tudo está incluso no valor mensal proposto.

6. PROPOSTA DE VALOR – MENSALIDADE

Em atenção à solicitação da Prefeitura, a Newteam apresenta a seguinte composição de valores mensais:

Componente mensal	Qtd.	Valor (R\$)
14 REPs em comodato + licença Hora1 inclusa	14 unidades	R\$ 3.950,00
TOTAL MENSAL	—	R\$ 3.950,00





7. IMPLANTAÇÃO E SETUP INICIAL – USTS

A implantação é executada em três fases sequenciais. As fases 1 e 2 ocorrem antes da instalação física dos equipamentos — é nelas que se concentra o maior volume de trabalho técnico e onde o investimento inicial é consumido:

FASE 1 — PRÉ-INSTALAÇÃO: Desenvolvimento e Configuração do Sistema		
Etapa	USTs	Valor (R\$)
Levantamento técnico, mapeamento de servidores e planejamento	15	R\$ 1.470,00
Desenvolvimento: módulo de ocorrências (hora extra, adicional noturno, atrasos e faltas)	50	R\$ 4.900,00
Desenvolvimento: integração REP → Hora1	40	R\$ 3.920,00
Integração Hora1 com sistema de folha de pagamento	30	R\$ 2.940,00
Parametrização, configuração do ambiente e preparação da base de dados	15	R\$ 1.470,00
Subtotal Fase 1	150 USTs	R\$ 14.700,00
FASE 2 — INSTALAÇÃO: Infraestrutura Física e Equipamentos		
Etapa	USTs	Valor (R\$)
Cabeamento estruturado (terceirizado)	60	R\$ 5.880,00
Instalação física dos REPs e nobreaks	20	R\$ 1.960,00
Subtotal Fase 2	80 USTs	R\$ 7.840,00
FASE 3 — PÓS-INSTALAÇÃO: Validação e Treinamento		
Etapa	USTs	Valor (R\$)
Treinamento e validação com servidores	20	R\$ 1.960,00
Subtotal Fase 3	20 USTs	R\$ 1.960,00
TOTAL GERAL — IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	250 USTs	R\$ 24.500,00

i R\$ 14.700,00 (Fase 1) representam trabalho técnico iniciado imediatamente após a assinatura do contrato — desenvolvimento de software, configuração do ambiente e preparação da base de dados — antes de qualquer equipamento ser instalado. Esse é o fundamento do investimento inicial.

8. RESUMO FINANCEIRO

Componente	Valor
14 REPs em comodato + licença Hora1	R\$ 3.950,00/mês
Setup inicial – implantação e desenvolvimento (250 USTs)	R\$ 24.500,00
MENSALIDADE RECORRENTE (REPs + Hora1 incluso)	R\$ 3.950,00/mês







9. POR QUE ESCOLHER A NEWTEAM?

- ✓ Hora1 é software próprio da Newteam — suporte direto, sem intermediários, evolução contínua e sem dependência de terceiros. A concorrência revende software de terceiros.
- ✓ REP homologado pelo INMETRO com biometria integrada — identificação segura, sem fraudes, sem compartilhamento de senha
- ✓ Nobreak acoplado ao REP — o equipamento continua registrando o ponto mesmo em queda de energia, garantindo a integridade dos dados em qualquer situação
- ✓ Registro offline garantido — sem internet, o REP continua funcionando e sincroniza os dados quando a conexão é restabelecida
- ✓ Múltiplas modalidades complementares: celular com cerca virtual, QR Code e browser por faixa de IP — cobertura total para todos os servidores
- ✓ Integração completa com o sistema de folha já utilizado — o ponto alimenta a folha automaticamente, sem retrabalho manual
- ✓ Valor mensal R\$ 50,00 abaixo da proposta concorrente — com entrega técnica e jurídica incomparavelmente superior
- ✓ Contratação via Ata de Registro de Preços nº 471/2025 — mais segura juridicamente que dispensa eletrônica, com prorrogação prevista
- ✓ Empresa mato-grossense com histórico em prefeituras de MT e parceiros já atuantes em Santo Antônio do Leste
- ✓ Treinamento presencial e remoto e suporte técnico especializado durante toda a vigência contratual

10. CONDIÇÕES GERAIS

- Execução conforme Adesão à Ata de Registro de Preços nº 471/2025 – Torixoréu/MT
- Setup inicial (R\$ 24.500,00) pago na formalização do contrato, antes do início da implantação e desenvolvimento
- Equipamentos REP e licença Hora1 permanecem de propriedade/responsabilidade da Newteam durante todo o período contratual (comodato)
- Em caso de rescisão antecipada, os equipamentos devem ser devolvidos em perfeito estado de funcionamento.

11. PRÓXIMO PASSO

A Newteam está pronta para avançar imediatamente e dar início a uma parceria duradoura com o município. Sugerimos os seguintes passos para formalizar a contratação:

- Manifestação formal de interesse da Prefeitura para iniciar o processo de adesão à Ata
- Solicitação de anuência ao Município de Torixoréu (órgão gerenciador)
- Formalização do contrato e liberação da ordem de serviço
- Início da implantação — os primeiros REPs podem estar instalados em até 15 dias úteis

Nosso compromisso começa antes da assinatura do contrato. Estamos à disposição para reunião técnica — presencial ou remota — para apresentar o sistema, esclarecer dúvidas e construir juntos a melhor solução para o município.





newteam
SOLUÇÕES DIGITAIS

| PROPOSTA COMERCIAL 2026

Entre em contato

Newteam Soluções Digitais Ltda – EPP

CNPJ: 35.745.425/0001-04

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1731, Sala 609
Bairro Alvorada, Cuiabá – MT | CEP 78.048-340

newteam.com.br

contato@newteam.com.br

Dayan B



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

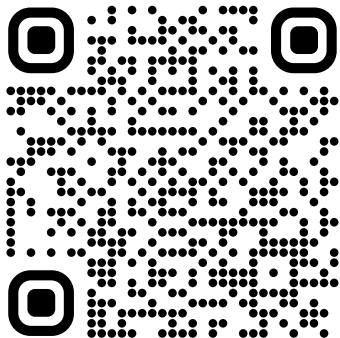
Hash SHA256 do original: 420fc646ae09d4305b0d34f308e7df64ceb3119a2dbc9ab95876d3557eb24f82

Link de validação: <https://valida.ae/75ae8daa43cf6b4eb4e2e40022b13bf0f7931d33d0e2a3156>



Validador

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/75ae8daa43cf6b4eb4e2e40022b13bf0f7931d33d0e2a3156>

Assinaturas concluídas: 1 de 1

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)



Como auditar e validar este documento

Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e das assinaturas, acesse a **URL pública de validação** ou escaneie o QRCode ao lado.

420fc646ae09d4305b0d34f308e7df64ceb3119a2dbc9ab95876d3557eb24f82
Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento

Dayan Belém
927.844.611-49
Signatário

Trilha de auditoria



25/05/2026 10:39 Dayan Belém (dayan@newteam.com.br, CPF 927.844.611-49) criou o documento

Hash SHA256 do arquivo: 420fc646ae09d4305b0d34f308e7df64ceb3119a2dbc9ab95876d3557eb24f82



25/05/2026 10:39 Dayan Belém (dayan@newteam.com.br, CPF 927.844.611-49) visualizou o documento

Endereço de IP: 167.249.250.250 Porta: 4101



25/05/2026 10:39 Dayan Belém (dayan@newteam.com.br, CPF 927.844.611-49) assinou o documento

Endereço de IP: 167.249.250.250	Navegador: Firefox/151.0	Tipo de geolocalização: IP
Porta: 4101	Arquitetura: x64	Precisão: 5km+
SO: Windows 10.0	Render engine: Gecko rv:151.0	Latitude e longitude: -15.7798, -47.9331