

Fls. Nº 567  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

# HABILITAÇÃO

FREEDOM DO BRASIL  
LTDA

Fls. Nº 568  
 Proc. Nº  
 Rubrica


## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>35.733.585/0001-33</b><br>MATRIZ  | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br><b>08/12/2019</b> |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>FREEDOM DO BRASIL LTDA</b>   |   |                                       |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>FREEDOM DO BRASIL</b>  |   | PORTE<br><b>ME</b>                    |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b>   |   |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação</b><br><b>46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças</b><br><b>46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças</b><br><b>46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças</b><br><b>46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças</b><br><b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b><br><b>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</b><br><b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b><br><b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b><br><b>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação</b><br><b>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b><br><b>73.19-0-02 - Promoção de vendas</b> |   |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>   |   |                                       |
| LOGRADOURO<br><b>R ANTONIO CARLOS MULLER MAES</b>   | NÚMERO<br><b>256</b>                                | COMPLEMENTO<br>*****                  |
| CEP<br><b>89.226-204</b>  | BAIRRO/DISTRITO<br><b>AVENTUREIRO</b>               | MUNICÍPIO<br><b>JOINVILLE</b>         |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>CONTATO@FREEDOMDOBRASIL.COM.BR</b>  | TELEFONE<br><b>(47) 9123-8113</b>                   | UF<br><b>SC</b>                       |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****  |   |                                       |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>  | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>08/12/2019</b>     |                                       |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  |   |                                       |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****  | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                  |                                       |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/01/2023 às 06:36:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Fls. Nº 569  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica P

## Sr(a). contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

| ESTADO DE SANTA CATARINA<br>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  |   |                        |  |
|--|---|------------------------|--|
| CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS  |   |                        |  |
|                                        | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E<br>DE SITUAÇÃO CADASTRAL      |                        | INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS<br>20/05/2021        |
| CNPJ/CPF<br>35733585000133   | NOME EMPRESARIAL<br>FREEDOM DO BRASIL LTDA                        |                        | REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS<br>SIMPLES NACIONAL |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>261087266  | TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>FREEDOM DO BRASIL |                        |  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>4321500 - Instalação e manutenção elétrica                      |   |                        |  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS   |   |                        |  |
| 4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação                     |   |                        |  |
| 4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças              |   |                        |  |
| 4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças                           |   |                        |  |
| 4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédico-hospitalar; partes e peças   |   |                        |  |
| 4669901 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças   |   |                        |  |
| 4742300 - Comércio varejista de material elétrico  |   |                        |  |
| 4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos  |   |                        |  |
| 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática                                |   |                        |  |
| 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo                         |   |                        |  |
| 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação  |   |                        |  |
| 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente              |   |                        |  |
| 7319002 - Promoção de vendas   |   |                        |  |
| INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS<br>- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 26/10/2021 |   |                        |  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  |   |                        |  |
| LOGRADOURO<br>RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES   | NÚMERO<br>256   | COMPLEMENTO<br>*****   |  |
| CEP<br>89226-204   | BAIRRO/DISTRITO<br>AVENTUREIRO                                    | MUNICÍPIO<br>JOINVILLE | UF<br>SC                                       |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>CONTATO@FREEDOMDOBASIL.COM  |   | TELEFONE<br>4791238113 |  |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVO desde 20/05/2021   |   |                        |  |

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.

Emitido em 23/02/2023 08:19:21 (data e hora de Brasília).



Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Fls. Nº 571  
Proc. Nº  
Rubrica



### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

| EMPRESA   |                    |                                  |                     |
|---|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| Nome Empresarial: FREEDOM DO BRASIL LTDA  |                    |                                  |                     |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  |                    |                                  |                     |
| NIRE(sede)  | CNPJ               | Arquivamento do ato Constitutivo | Início da atividade |
| 42206764183   | 35.733.585/0001-33 | 08/12/2019                       | 08/12/2019          |
| Endereço:<br>RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256, AVENTUREIRO, JOINVILLE, SC - CEP: 89226204  |                    |                                  |                     |
| OBJETO SOCIAL   |                    |                                  |                     |
| A) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA. B) COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAIS HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. C) COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO, ODONTO MÉDICO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS, COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, BOMBAS E COMPRESSORES. D) PROMOÇÃO DE VENDAS. |                    |                                  |                     |
| CAPITAL SOCIAL  |                    | PORTE                            | PRAZO DE DURAÇÃO    |
| R\$ 3.000,00<br>TRÊS MIL REAIS  |                    | Microempresa                     | XXXXXX              |
| R\$ Capital Integralizado:<br>0,00  |                    |                                  |                     |
| QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES   |                    |                                  |                     |
| Nome/CPF  | Participação R\$   | Cond./Administrador              | Término do mandato  |
| EDIMAR VERNILLO JUNIOR<br>066.599.879-16  | 3.000,00           | SOCIO                            | XX/XX/XXXX          |
| EDIMAR VERNILLO JUNIOR<br>066.599.879-16  | 0,00               | ADMINISTRADOR                    | XX/XX/XXXX          |
| ULTIMO ARQUIVAMENTO   |                    | SITUAÇÃO                         | STATUS              |
| Data  | Número             |                                  | SEM STATUS          |
| 15/08/2022  | 20224726536        | REGISTRO ATIVO                   |                     |
| Ato: 002 - ALTERAÇÃO  |                    |                                  |                     |
| Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO   |                    |                                  |                     |
| FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA   |                    |                                  |                     |
| NIRE: XXXXXX  | CNPJ: XXXXXX       |                                  |                     |
| Endereço: XXXXXX  |                    |                                  |                     |
| Observação  |                    |                                  |                     |
|   |                    |                                  |                     |

231749961

página: 1/2



CONTROLE: 6707445136145 CPF SOLICITANTE: 066.599.879-16 NIRE: 42206764183 EMITIDA: 16/01/2023 PROTOCOLO: 231749961



Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Fls. Nº 572  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

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

| EMPRESA  |                    |                                  |                     |
|--|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| Nome Empresarial: FREEDOM DO BRASIL LTDA   |                    |                                  |                     |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA   |                    |                                  |                     |
| NIRE(sede)   | CNPJ               | Arquivamento do ato Constitutivo | Início da atividade |
| 42206764183  | 35.733.585/0001-33 | 08/12/2019                       | 08/12/2019          |
| Endereço:<br>RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256, AVENTUREIRO, JOINVILLE, SC - CEP: 89226204 |                    |                                  |                     |

FLORIANOPOLIS - SC, 16 de Janeiro de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI SECRETÁRIO-GERAL EM EXERCÍCIO

231749961



página: 2/2



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fls. Nº 573  
Proc. Nº  
Rubrica

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **FREEDOM DO BRASIL LTDA**  
CNPJ/CPF: **35.733.585/0001-33**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Dispositivo Legal:   | Lei nº 3938/66, Art. 154 |
| Número da certidão:  | 230140020802362          |
| Data de emissão:   | 25/01/2023 10:07:16      |
| Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n. 15.510/11.): | 26/03/2023               |

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 17/02/2023 14:16:14



**CERTIDÃO**  
**FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

CERTIDÃO Nº: 301006

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Joinville, com distribuição anterior à data de 15/01/2023, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

**FREEDOM DO BRASIL LTDA, portador do CNPJ: 35.733.585/0001-33. \*\*\*\*\***

**OBSERVAÇÕES:**

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

**ATENÇÃO:** A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Joinville, segunda-feira, 16 de janeiro de 2023.

PEDIDO Nº:

0012999125



**CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 1917292**

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

**NOME: FREEDOM DO BRASIL LTDA**

Raiz do CNPJ: 35.733.585

Certidão emitida às 06:32 de 16/01/2023.

**OBSERVAÇÕES**

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
- 3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 4) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- 6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

**ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>**



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

Fls. Nº 176  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

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

Nome: **FREEDOM DO BRASIL LTDA**  
CNPJ: **35.733.585/0001-33**

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 06:21:08 do dia 16/01/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 15/07/2023.

Código de controle da certidão: **D7DB.2D24.BE91.C780**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. Nº 578  
Proc. Nº  
Rubrica

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 35.733.585/0001-33  
**Razão Social:** FREEDOM DO BRASIL LTDA  
**Endereço:** RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES 256 / AVENTUREIRO / JOINVILLE / SC / 89226-204

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:** 24/02/2023 a 25/03/2023

**Certificação Número:** 2023022402303903042853

Informação obtida em 03/03/2023 14:44:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

## MUNICÍPIO DE JOINVILLE


 Fls. Nº 579  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

| NÚMERO CERTIDÃO: | DATA DA EMISSÃO: | DATA DA VALIDADE: |
|------------------|------------------|-------------------|
| 11646/2023       | 23/01/2023       | 23/04/2023        |

| CPF/CNPJ:          | NOME/RAZÃO SOCIAL:     |
|--------------------|------------------------|
| 35.733.585/0001-33 | FREEDOM AUTOMAÇÃO LTDA |

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL: | ATIVIDADE FISCAL:   |
|----------------------|---|
| 1806463              | Instalação e manutenção elétrica  |
| 1806464              | Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domestico não especificados anteriormente |
| 1806465              | Comércio varejista de materiais hidráulicos   |
| 1806466              | Promoção de vendas  |
| 1806468              | Comércio varejista de artigos de iluminação   |
| 1806469              | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática                   |
| 1806470              | Comércio varejista de material elétrico   |
| 1806473              | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo            |
| 1846932              | Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças                                    |

| ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:                       |                |
|---|----------------|
| Logradouro: Antonio Carlos Muller Maes. 256 | Complemento:   |
| Bairro: Aventureiro                         | CEP: 89226-204 |

| ISO:                                     |
|--|
| Não constam débitos até a presente data. |

| DESCRIÇÃO:  |
|---|
| Certificamos a pedido, conforme Decreto 18674/2012 que o contribuinte acima identificado não possui pendências relativas aos tributos municipais em seu nome até a presente data.<br>Ressalvado, porém, o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que oportunamente vierem a ser apurados sob sua responsabilidade. |

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2311646N9329D57

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página do Município de Joinville  
<http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp>



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls. Nº 580  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FREEDOM DO BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 35.733.585/0001-33  
Certidão n°: 2026073/2023  
Expedição: 16/01/2023, às 06:23:23  
Validade: 15/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FREEDOM DO BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **35.733.585/0001-33**, **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.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE  
**FREEDOM DO BRASIL LTDA**  
CNPJ nº 35.733.585/0001-33

Fls. Nº 581  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_



**EDIMAR VERNILLO JUNIOR**, Brasileiro, nascido em 31/03/1988, solteiro em união estável, empresário, CPF nº 066.599.879-16, Carteira Nacional de Habilitação nº 03881392550, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado na Rua Antônio Carlos Muller Maes, 256, Aventureiro, Joinville/SC, CEP 89.226-204, Brasil.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial FREEDOM AUTOMACAO LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206764183, com sede R Souza Lobo, 125, Costa e Silva Joinville, SC, CEP 89220340, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 35.733.585/0001-33, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**Cláusula n.º 1** - A sociedade que gira sob o nome empresarial FREEDOM AUTOMACAO LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial FREEDOM DO BRASIL LTDA.

**Cláusula n.º 2** - A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256, AVENTUREIRO, JOINVILLE, SC, CEP 89.226-204.

**Cláusula n.º 3** - A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

- A) Instalação e manutenção elétrica;
- B) Comércio varejista de material elétrico, materiais hidráulicos, equipamentos e suprimentos de informática, artigos de iluminação, de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- C) Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, odonto médico hospitalar, equipamentos de laboratórios, componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, bombas e compressores;
- D) Promoção de vendas.

**Cláusula n.º 4** - O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em JOINVILLE/SC.

**Cláusula n.º 5** - As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

### CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

**Cláusula n.º 1** - A sociedade gira sob o nome empresarial de FREEDOM DO BRASIL LTDA.

**Cláusula n.º 2** - A sociedade tem a sua sede e domicílio a sito a Rua Antônio Carlos Muller Maes, 256, Aventureiro, Joinville / SC, CEP 89.226-204.

**Cláusula n.º 3** - A Sociedade tem por objeto social:

- A) Instalação e manutenção elétrica;
- B) Comércio varejista de material elétrico, materiais hidráulicos, equipamentos e suprimentos de informática, artigos de iluminação, de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- C) Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, odonto médico hospitalar, equipamentos de laboratórios, componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, bombas e compressores;
- D) Promoção de vendas.

Req: 81200001074436

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/08/2022 Data dos Efeitos 15/08/2022

Arquivamento 20224726536 Protocolo 224726536 de 12/08/2022 NIRE 42206764183

Nome da empresa FREEDOM DO BRASIL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 376901537026985

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

15/08/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=88-WC9Fj45mHLLmHf\_W\_gfchavez2-098cmwqph\_-cK0j5CvU1BA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06659987916-EDIMAR VERNILLO JUNIOR

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE  
**FREEDOM DO BRASIL LTDA**  
CNPJ nº 35.733.585/0001-33

Fls. Nº 582  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

**Cláusula n.º 4** - O capital social, que é de R\$ 3.000,00 (Três Mil) reais, já totalmente integralizados em moeda corrente nacional, o valor de 3.000 (Três Mil) quotas no valor nominal de 1,00 (um real), detido em sua totalidade pelo titular Sr. **EDIMAR VERNILLO JUNIOR**.

**Cláusula n.º 5** - A sociedade iniciou suas atividades em 08 de dezembro de 2019 e seu prazo é indeterminado.

**Cláusula n.º 6** - A administração da sociedade é exercida isoladamente pelo sócio **EDIMAR VERNILLO JUNIOR**, com os poderes e atribuições de administradora, autorizado o uso do nome empresarial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade.

**Cláusula n.º 7** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**Cláusula n.º 8** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

**Cláusula n.º 9** - O sócio administrador bem como sócio quotista que prestarem serviços à sociedade terá uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula n.º 10** - Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial de sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Cláusula n.º 11** - O sócio administrador declara sob a pena da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob 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 de concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Cláusula n.º 12** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todas as sócias.

**Cláusula n.º 13** - Os casos omissos serão tratados de acordo com o Livro II da lei 10.406/02 de 10/01/2002 e pela legislação complementar que se aplicar ao caso.

**Cláusula 14** - Fica eleito o foro da comarca de Joinville/SC., para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento.

Joinville/SC, 12 de agosto de 2022.

EDIMAR VERNILLO JUNIOR

Req: 81200001074436

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/08/2022 Data dos Efeitos 15/08/2022

Arquivamento 20224726536 Protocolo 224726536 de 12/08/2022 NIRE 42206764183

Nome da empresa FREEDOM DO BRASIL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 376901537026985

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

15/08/2022



**JUCESC**  
Junta Comercial do Estado de  
**SANTA CATARINA**



224726536

583

### TERMO DE AUTENTICACAO

|                 |  |
|-----------------|--|
| NOME DA EMPRESA | FREEDOM DO BRASIL LTDA                         |
| PROTOCOLO       | 224726536 - 12/08/2022                         |
| ATO             | 002 - ALTERACAO                                |
| EVENTO          | 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL |

#### MATRIZ

NIRE 42206764183  
CNPJ 35.733.585/0001-33  
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2022  
SOB N: 20224726536

#### EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20224726536

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06659987916 - EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Assinado em 15/08/2022 às 14:03:24



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/08/2022 Data dos Efeitos 15/08/2022

Arquivamento 20224726536 Protocolo 224726536 de 12/08/2022 NIRE 42206764183

Nome da empresa FREEDOM DO BRASIL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 376901537026985

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

15/08/2022



CPF/CNPJ: 35.733.585/0001-33

DATA: 16/01/2023 06:39

CONCEDIDO A: FREEDOM AUTOMAÇÃO LTDA

Fls. Nº 588

PARA SE ESTABELECEER NA: ANTONIO CARLOS MULLER MAES. Nº: 256 CEP: 89226-204

Proc. Nº

Rubrica

BAIRRO: AVENTUREIRO

CIDADE: Joinville

OBSERVAÇÕES: A(s) atividade(s) descrita(s) não será(ão) exercida(s) em estabelecimento fixo e não implicam na comercialização de produtos ou prestação de serviços regulados pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e não estão obrigados ao licenciamento ambiental, conforme declaração apresentada e assinada pelo Empresário, em anexo ao processo nº 44867/2021. Fica o empresário ciente de que o uso do estabelecimento para exercício da(s) atividade(s) descrita(s) acarretará no cancelamento imediato da permissão para o exercício da atividade, acarretando ainda penalidades legais...

## DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

| CMC     | Atividade   | Serviço               | Funcionamento        | Situação  | Data início | Área |
|---------|---|-----------------------|----------------------|-----------|-------------|------|
| 223943  | Instalação e manutenção elétrica  | PRESTADOR DE SERVIÇOS | Das 00:00h às 23:59h | Ativo/Sem | 08/12/2019  | 1,00 |
| 1806464 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | COMÉRCIO              | Das 00:00 as 23:59   | Ativo/Sem | 08/12/2019  | 1,00 |
| 1806465 | Comércio varejista de materiais hidráulicos   | COMÉRCIO              | Das 00:00 as 23:59   | Ativo/Sem | 08/12/2019  | 1,00 |
| 1806466 | Promoção de vendas  | PRESTADOR DE SERVIÇOS | Das 00:00 as 23:59   | Ativo/Sem | 08/12/2019  | 1,00 |
| 1806468 | Comércio varejista de artigos de iluminação   | COMÉRCIO              | Das 00:00 as 23:59   | Ativo/Sem | 08/12/2019  | 1,00 |
| 1806469 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática                   | COMÉRCIO              | Das 00:00 as 23:59   | Ativo/Sem | 08/12/2019  | 1,00 |
| 1806470 | Comércio varejista de material elétrico   | COMÉRCIO              | Das 00:00 as 23:59   | Ativo/Sem | 08/12/2019  | 1,00 |
| 1806473 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo            | COMÉRCIO              | Das 00:00 as 23:59   | Ativo/Sem | 08/12/2019  | 1,00 |

**É OBRIGATÓRIO A COLOCAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO!**A autenticidade deste poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Joinville [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

Fls. Nº 585  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2004360151

|   |                               |                         |
|---|-------------------------------|-------------------------|
| NOME<br>EDUARDO VERMILHO JUNIOR                             |                               |                         |
| NDC IDENTIFICAÇÃO BRASILEIRA<br>8213419-25P-SC              |                               |                         |
| CPF<br>886.599.819-16                                       | DATA NASCIMENTO<br>21/03/1993 |                         |
| FILIAÇÃO<br>EDUARDO VERMILHO<br>MARIANA ROSE DANTE VERMILHO |                               |                         |
| PERMISSÃO<br>[ ]  | ACC<br>[ ]                    | EXC. NGR<br>[ ]         |
| Nº REGISTRO<br>D186735930                                   | VÁLIDE<br>25/12/2024          | VALIDAÇÃO<br>13/06/2004 |

INSCRIÇÃO

SIGNATURA DO PORTADOR

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| LETRA<br>VERMILHO, ED | DATA EMISSÃO<br>27/12/2019 |
|-----------------------|----------------------------|

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
11074200210  
80211875928

**SANTA CATARINA**  
**DENATRAN      CONTRAN**

## QR-CODE



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

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

**SERPRO / DENATRAN**

**TERMO DE ABERTURA**

Fls. Nº 586

Proc. Nº

Rubrica



DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 27 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 27 e servirá de DIARIO nº 1, referente ao período compreendido entre 01/09/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FREEDOM AUTOMACAO LTDA  
 Endereço: R SOUZA LOBO, 125  
 Bairro: COSTA E SILVA  
 C.E.P.: 89220340  
 Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206764183 e arquivado em 08/12/2019.  
 Inscrição Estadual nº 261087266 e C.N.P.J. nº 35733585000133

JOINVILLE/SC, 3 de Agosto de 2022

\_\_\_\_\_  
 JAIRO ALCIR CIRICO  
 CONTADOR  
 C.P.F.:05587493997  
 R.G.:5368923 SSPSC  
 C.R.C.:SC3647800

\_\_\_\_\_  
 EDIMAR VERNILLO JUNIOR  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 C.P.F.:06659987916  
 R.G.:03881392550 DETRAN



# LIVRO DIÁRIO GERAL

**Empresa:** FREEDOM AUTOMACAO LTDA  
**CNPJ:** 35.733.585/0001-33    **IE:** 261087266  
**Endereço:** RUA SOUZA LOBO, 125  
**Bairro:** COSTA E SILVA  
**Cidade:** JOINVILLE - SC  
**Folha:** 00002    **Livro:** 00001

**Emp.:** 183  
**Fone:** (047)99187-5530  
**CEP:** 89.220-340  
**Período:** 01/09/2021 a 31/12/2021

Fls. Nº 587  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

| Conta         | Nome da Conta                      | Data       | Histórico   | Débito   | Crédito  |
|---------------|------------------------------------|------------|---|----------|----------|
| 0000000426    | Simplex Nacional a Receber         | 01/09/2021 | Pagamento de boleto efetuado - DAS - Simplex Nacional - MEI - 08/2021   | 60,00    |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                  | 01/09/2021 | Pagamento de boleto efetuado - DAS - Simplex Nacional - MEI - 08/2021   |          | 60,00    |
| 0000000925    | Serviços Contábeis                 | 01/09/2021 | Pagamento de boleto efetuado - J CÍRICO CONTABILIDADE - Nu Pagamentos S/A   | 737,50   |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                  | 01/09/2021 | Pagamento de boleto efetuado - J CÍRICO CONTABILIDADE - Nu Pagamentos S/A   |          | 737,50   |
| 0000000314    | Salários a Pagar                   | 01/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - 799.260.882-87 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 5233820-7 - Nu Pagamentos S/A                                | 1.369,82 |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                  | 01/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - 799.260.882-87 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 5233820-7 - Nu Pagamentos S/A                                |          | 1.369,82 |
| 0000000314    | Salários a Pagar                   | 01/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Andréão Cavalcante Silva - 023.977.155-97 - ITA AS UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 154 Conta: 24907-2 - Nu Pagamentos S/A                          | 1.918,08 |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                  | 01/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Andréão Cavalcante Silva - 023.977.155-97 - ITA AS UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 154 Conta: 24907-2 - Nu Pagamentos S/A                          |          | 1.918,08 |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                  | 01/09/2021 | Pagamento da Apuração 31/08/2021 INSS Normal  |          | 396,21   |
| 0000000315    | Previdência Social a Pagar         | 01/09/2021 | Pagamento da Apuração 31/08/2021 INSS Normal  | 396,21   |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                  | 01/09/2021 | Pagamento da Apuração 31/08/2021 FGTS Normal  |          | 286,14   |
| 0000000316    | FGTS a Pagar                       | 01/09/2021 | Pagamento da Apuração 31/08/2021 FGTS Normal  | 286,14   |          |
| 0000000005    | Caixa                              | 01/09/2021 | Pagamento da Apuração 31/08/2021 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado   |          | 127,70   |
| 0000000473    | IRRF s/ Salários - 0561            | 01/09/2021 | Pagamento da Apuração 31/08/2021 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado   | 127,70   |          |
| TOTALS DO DIA |                                    |            |   | 4.895,45 | 4.895,45 |
| 0000000005    | Caixa                              | 02/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - SUPERMERCADO BEPLER LTDA - 77.983.645/0001-82 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2232 Conta: 205-4 - Nu Pagamentos S/A                          | 162,30   |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                  | 02/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - SUPERMERCADO BEPLER LTDA - 77.983.645/0001-82 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2232 Conta: 205-4  |          | 162,30   |
| 0000000005    | Caixa                              | 02/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - CARLOS ANDRE VIEIRA - 004.998.859-89 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 7259 Conta: 344672-7 - Nu Pagamentos S/A                                | 250,00   |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                  | 02/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - CARLOS ANDRE VIEIRA - 004.998.859-89 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 7259 Conta: 344672-7  |          | 250,00   |
| TOTALS DO DIA |                                    |            |   | 412,30   | 412,30   |
| 0000000923    | Despesas com Aluguéis e Condomi    | 03/09/2021 | NFSE nr 486 ser S1 de ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA   | 569,90   |          |
| 0000000679    | ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA          | 03/09/2021 | NFSE nr 486 ser S1 de ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA   |          | 569,90   |
| 0000000332    | ISS Retido s/Serviços de Terceiros | 03/09/2021 | ISS retido sobre NFSE nr 486 ser S1 de ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA  |          | 30,00    |
| 0000000005    | Caixa                              | 03/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - IFOOD COM AGENCIA DE RESTAURANTES O NLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOPI MEIOS DE PAGAMENTO Agência: 1 Conta: 847551388-2 - Nu Pagamentos S/A | 27,00    |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                  | 03/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - IFOOD COM AGENCIA DE RESTAURANTES O NLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOPI MEIOS DE PAGAMENTO Agência: 1 Conta: 847551388-2                     |          | 27,00    |
| 0000000005    | Caixa                              | 03/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Stockhammer loca&SA&Co e vendas de ferramentas Ltda - 03.200.740/0001-60 - PAGSEGURO (0290) Agência: 1 Conta: 14426502-2 - Nu Pagamentos S/A     | 300,00   |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                  | 03/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Stockhammer loca&SA&Co e vendas de ferramentas Ltda - 03.200.740/0001-60 - PAGSEGURO (0290) Agência: 1 Conta: 14426502-2                         |          | 300,00   |
| 0000000005    | Caixa                              | 03/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 29.781.767/0001-87 - CC DO NORTE CATARINENSE Agência: 102 Conta: 62950-2 - Nu Pagamentos S/A                  | 7.562,48 |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                  | 03/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 29.781.767/0001-87 - CC DO NORTE CATARINENSE Agência: 102 Conta: 62950-2                                      |          | 7.562,48 |
| TOTALS DO DIA |                                    |            |   | 8.489,38 | 8.489,38 |
| 0000000005    | Caixa                              | 04/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - IFOOD COM AGENCIA DE RESTAURANTES O NLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOPI MEIOS DE PAGAMENTO Agência: 1 Conta: 847551388-2 - Nu Pagamentos S/A | 51,99    |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                  | 04/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - IFOOD COM AGENCIA DE RESTAURANTES O NLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOPI MEIOS DE PAGAMENTO Agência: 1 Conta: 847551388-2                     |          | 51,99    |
| TOTALS DO DIA |                                    |            |   | 51,99    | 51,99    |
| 0000000005    | Caixa                              | 05/09/2021 | Compra no débito - Posto Z B - Nu Pagamentos S/A  | 6,50     |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                  | 05/09/2021 | Compra no débito - Posto Z B  |          | 6,50     |
| 0000000005    | Caixa                              | 05/09/2021 | Compra no débito - Pag°Churrascaria - Nu Pagamentos S/A   | 23,00    |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                  | 05/09/2021 | Compra no débito - Pag°Churrascaria   |          | 23,00    |
| 0000000005    | Caixa                              | 05/09/2021 | Compra no débito - Fort Atacadista - Nu Pagamentos S/A  | 305,46   |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                  | 05/09/2021 | Compra no débito - Fort Atacadista  |          | 305,46   |
| TOTALS DO DIA |                                    |            |   | 334,96   | 334,96   |
| 0000000005    | Caixa                              | 08/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - SIRLEI GUETZINGER - 791.932.429-72 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 358 Conta: 161619-6 - Nu Pagamentos S/A                                   | 250,00   |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                  | 08/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - SIRLEI GUETZINGER - 791.932.429-72 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 358 Conta: 161619-6   |          | 250,00   |
| TOTALS DO DIA |                                    |            |   | 250,00   | 250,00   |
| 0000000005    | Caixa                              | 09/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Vin&cius Batista Louren&A&o de Menezes - 170.729.687-17 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 33653524-8 - Nu Pagamentos S/A             | 5,57     |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                  | 09/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Vin&cius Batista Louren&A&o de Menezes - 170.729.687-17 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 33653524-8                                 |          | 5,57     |
| 0000000005    | Caixa                              | 09/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Vin&cius Batista Louren&A&o de Menezes - 170.729.687-17 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 33653524-8 - Nu Pagamentos S/A             | 6,38     |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                  | 09/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Vin&cius Batista Louren&A&o de Menezes - 170.729.687-17 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 33653524-8                                 |          | 6,38     |
| 0000000005    | Caixa                              | 09/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Luiz Rouseing Alves Junior - 068.699.359-29 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3299 Conta: 128800000011990 941-9 - Nu Pagamentos S/A      | 18,63    |          |

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Fls. Nº **588**  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA  
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266  
 Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125  
 Bairro: COSTA E SILVA  
 Cidade: JOINVILLE - SC  
 Folha: 00003 Livro: 00001

Emp.: 183  
 Fone: (047)99187-5530  
 CEP: 89.220-340  
 Período: 01/09/2021 a 31/12/2021

| Conta         | Nome da Conta                    | Data       | Histórico  | Débito | Crédito |
|---------------|----------------------------------|------------|--|--------|---------|
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                | 09/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Luiz Rousseng Alves Junior - 066.899.359-29 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3299 Conta: 1288000000811980 841-9                      |        | 18,93   |
| TOTALS DO DIA |                                  |            |  | 30,88  | 30,88   |
| 000000005     | Caixa                            | 10/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - PAULO FERNANDO DA SILVA COSTA - 871.241.258-04 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 7152 Conta: 32462-0 - Nu Pagamentos S/A                    | 12,91  |         |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                | 10/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - PAULO FERNANDO DA SILVA COSTA - 871.241.258-04 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 7152 Conta: 32462-0  |        | 12,91   |
| 000000005     | Caixa                            | 10/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Nivaldo José da Silva Junior - 042.245.529-65 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 25744903-1 - Nu Pagamentos S/A                    | 12,92  |         |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                | 10/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Nivaldo José da Silva Junior - 042.245.529-65 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 25744903-1  |        | 12,92   |
| TOTALS DO DIA |                                  |            |  | 25,83  | 25,83   |
| 000000005     | Caixa                            | 11/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Wilson Ciebr May - 007.870.159-70 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 56729326-8 - Nu Pagamentos S/A                                | 14,90  |         |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                | 11/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Wilson Ciebr May - 007.870.159-70 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 56729326-8  |        | 14,90   |
| TOTALS DO DIA |                                  |            |  | 14,90  | 14,90   |
| 000000005     | Caixa                            | 12/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - MAURO RENAN FOGACA RIBAS - 41.9.915.400-00 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2150 Conta: 48123-7 - Nu Pagamentos S/A                        | 14,90  |         |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                | 12/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - MAURO RENAN FOGACA RIBAS - 41.9.915.400-00 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2150 Conta: 48123-7  |        | 14,90   |
| 000000005     | Caixa                            | 12/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - CARIMAN DE CARVALHO LAMAS - 051.692.94.9-64 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 4390 Conta: 1001198-2 - Nu Pagamentos S/A           | 20,00  |         |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                | 12/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - CARIMAN DE CARVALHO LAMAS - 051.692.94.9-64 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 4390 Conta: 1001198-2                               |        | 20,00   |
| TOTALS DO DIA |                                  |            |  | 34,90  | 34,90   |
| 000000132     | Mercadoria para Revenda em Geral | 13/09/2021 | NFE nr 2961 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA  | 779,40 |         |
| 7819980418    | PREMIUM MATERIAIS ELETRICO       | 13/09/2021 | NFE nr 2961 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA  |        | 779,40  |
| 000000005     | Caixa                            | 13/09/2021 | Pagamento de boleto efetuado - EBANX LTDA - Nu Pagamentos S/A  | 145,98 |         |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                | 13/09/2021 | Pagamento de boleto efetuado - EBANX LTDA  |        | 145,98  |
| TOTALS DO DIA |                                  |            |  | 925,38 | 925,38  |
| 000000005     | Caixa                            | 14/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Carlos Alberto Brentano Junior - 076.838.269-60 - PAGSEGURO (0290) Agência: 1 Conta: 18206273-7 - Nu Pagamentos S/A                           | 10,99  |         |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                | 14/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Carlos Alberto Brentano Junior - 076.838.269-60 - PAGSEGURO (0290) Agência: 1 Conta: 18206273-7   |        | 10,99   |
| 000000005     | Caixa                            | 14/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Glauber Robson de Ramos Ronsani - 036.994.8.59-94 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1107741-6 - Nu Pagamentos S/A                 | 11,25  |         |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                | 14/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Glauber Robson de Ramos Ronsani - 036.994.8.59-94 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1107741-6                                     |        | 11,25   |
| 000000005     | Caixa                            | 14/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - JONATA DA LUZ - 028.488.760-93 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4728 Conta: 1288000000849665384-4 - Nu Pagamentos S/A                | 16,99  |         |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                | 14/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - JONATA DA LUZ - 028.488.760-93 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4728 Conta: 1288000000849665384-4                                    |        | 16,99   |
| 000000005     | Caixa                            | 14/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - KLAUS KIRCHNER - 029.027.639-05 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1818 Conta: 1001121-0 - Nu Pagamentos S/A                       | 20,00  |         |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                | 14/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - KLAUS KIRCHNER - 029.027.639-05 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1818 Conta: 1001121-0   |        | 20,00   |
| TOTALS DO DIA |                                  |            |  | 59,23  | 59,23   |
| 000000005     | Caixa                            | 15/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Vanderlei Inthurn - 064.615.019-75 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3130 Conta: 1288000000817359424-2 - Nu Pagamentos S/A            | 15,95  |         |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                | 15/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Vanderlei Inthurn - 064.615.019-75 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3130 Conta: 1288000000817359424-2                                |        | 15,95   |
| 000000005     | Caixa                            | 15/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Walmor Reitz - 438.304.809-97 - PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 61862371-0 - Nu Pagamentos S/A  | 16,99  |         |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                | 15/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Walmor Reitz - 438.304.809-97 - PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 61862371-0  |        | 16,99   |
| 0000006079    | ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA        | 15/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - ANTARA PARTICIPACOES LTDA - 08.796.163/0001-34 - CCLAA SAO MIGUEL DO OESTE Agência: 3039 Conta: 97984-3 - Nu Pagamentos S/A                   | 569,90 |         |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                | 15/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - ANTARA PARTICIPACOES LTDA - 08.796.163/0001-34 - CCLAA SAO MIGUEL DO OESTE Agência: 3039 Conta: 97984-3 - Nu Pagamentos S/A                   |        | 569,90  |
| TOTALS DO DIA |                                  |            |  | 604,84 | 604,84  |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                | 16/09/2021 | Transferência recebida pelo Pix - SELLER GESTAO DE RECURSOS HUMA - 26.479.028/0001-47 - ITAAs UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1295 Conta: 35507-5                                | 37,50  |         |
| 000000005     | Caixa                            | 16/09/2021 | Transferência recebida pelo Pix - SELLER GESTAO DE RECURSOS HUMA - 26.479.028/0001-47 - ITAAs UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1295 Conta: 35507-5 - Nu Pagamentos S/A            |        | 37,50   |
| 000000005     | Caixa                            | 16/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - VALERIA FONTANA DE LASKOSKY - 011.971.5.89-41 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1420 Conta: 1288000000815467227-6 - Nu Pagamentos S/A | 9,99   |         |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                | 16/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - VALERIA FONTANA DE LASKOSKY - 011.971.5.89-41 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1420 Conta: 1288000000815467227-6                     |        | 9,99    |
| TOTALS DO DIA |                                  |            |  | 47,49  | 47,49   |
| 000000005     | Caixa                            | 17/09/2021 | Pagamento de boleto efetuado - P.M. DE JOINVILLE - Nu Pagamentos S/A   | 31,68  |         |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                | 17/09/2021 | Pagamento de boleto efetuado - P.M. DE JOINVILLE   |        | 31,68   |
| 000000005     | Caixa                            | 17/09/2021 | Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR - Nu Pagamentos S/A  | 34,99  |         |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                | 17/09/2021 | Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR  |        | 34,99   |

LIVRO DIÁRIO GERAL

Fls. Nº 589  
 Proc. Nº  
 Rubrica

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA  
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266  
 Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125  
 Bairro: COSTA E SILVA  
 Cidade: JOINVILLE - SC  
 Folha: 00004 Livro: 00001

Emp.: 183  
 Fone: (047)99187-5530  
 CEP: 89.220-340  
 Período: 01/09/2021 a 31/12/2021

| Conta         | Nome da Conta              | Data       | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|---------------|----------------------------|------------|--|----------|----------|
| 0000000005    | Caixa                      | 17/09/2021 | Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR - Nu Pagamentos S/A  | 34,99    |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A          | 17/09/2021 | Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR  |          | 34,99    |
| 0000000005    | Caixa                      | 17/09/2021 | Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR - Nu Pagamentos S/A  | 42,98    |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A          | 17/09/2021 | Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR  |          | 42,98    |
| 0000000005    | Caixa                      | 17/09/2021 | Pagamento de boleto efetuado - P.M. DE JOINVILLE - Nu Pagamentos S/A   | 56,76    |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A          | 17/09/2021 | Pagamento de boleto efetuado - P.M. DE JOINVILLE   |          | 56,76    |
| TOTALS DO DIA |                            |            |  | 201,40   | 201,40   |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A          | 20/09/2021 | Transferência recebida pelo Pix - EDIMAR VERNILLO JUNIOR - 066.599.879-16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1897 Conta: 34762-0                                    | 1.100,00 |          |
| 0000000005    | Caixa                      | 20/09/2021 | Transferência recebida pelo Pix - EDIMAR VERNILLO JUNIOR - 066.599.879-16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1897 Conta: 34762-0 - Nu Pagamentos S/A                |          | 1.100,00 |
| 0000000005    | Caixa                      | 20/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Stockhammer locação e vendas de ferramentas lda - 03.200.740/0001-60 - PAGSEGURO (0290) Agência: 1 Conta: 14426502 -2 - Nu Pagamentos S/A | 110,00   |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A          | 20/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Stockhammer locação e vendas de ferramentas lda - 03.200.740/0001-60 - PAGSEGURO (0290) Agência: 1 Conta: 14426502 -2                     |          | 110,00   |
| 0000000005    | Caixa                      | 20/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Stockhammer locação e vendas de ferramentas lda - 03.200.740/0001-60 - PAGSEGURO (0290) Agência: 1 Conta: 14426502 -2 - Nu Pagamentos S/A | 110,00   |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A          | 20/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Stockhammer locação e vendas de ferramentas lda - 03.200.740/0001-60 - PAGSEGURO (0290) Agência: 1 Conta: 14426502 -2                     |          | 110,00   |
| 0000000005    | Caixa                      | 20/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Gerson Schmidt Giesel - 572.376.389-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 419 Conta: 1288000000815879398-1 - Nu Pagamentos S/A     | 500,00   |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A          | 20/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Gerson Schmidt Giesel - 572.376.389-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 419 Conta: 1288000000815879398-1                         |          | 500,00   |
| TOTALS DO DIA |                            |            |  | 1.820,00 | 1.820,00 |
| 0000000005    | Caixa                      | 21/09/2021 | Pagamento de boleto efetuado - P.M. DE JOINVILLE - Nu Pagamentos S/A   | 45,84    |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A          | 21/09/2021 | Pagamento de boleto efetuado - P.M. DE JOINVILLE   |          | 45,84    |
| TOTALS DO DIA |                            |            |  | 45,84    | 45,84    |
| 0000000005    | Caixa                      | 22/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Stockhammer locação e vendas de ferramentas lda - 03.200.740/0001-60 - PAGSEGURO (0290) Agência: 1 Conta: 14426502 -2 - Nu Pagamentos S/A | 50,00    |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A          | 22/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Stockhammer locação e vendas de ferramentas lda - 03.200.740/0001-60 - PAGSEGURO (0290) Agência: 1 Conta: 14426502 -2                     |          | 50,00    |
| 7919981505    | Geren Automacão S/A        | 22/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Geren Automacão S/A - 13.246.724/0001-61 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 422 Conta: 1700-4 - Nu Pagamentos S/A                       | 7.635,55 |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A          | 22/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Geren Automacão S/A - 13.246.724/0001-61 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 422 Conta: 1700-4 - Nu Pagamentos S/A                       |          | 7.635,55 |
| TOTALS DO DIA |                            |            |  | 7.685,55 | 7.685,55 |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A          | 24/09/2021 | Estorno - Transferência enviada pelo Pix - Queila - 652.538.849-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4123 Conta: 42141-5   | 190,00   |          |
| 0000000005    | Caixa                      | 24/09/2021 | Estorno - Transferência enviada pelo Pix - Queila - 652.538.849-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4123 Conta: 42141-5 - Nu Pagamentos S/A                       |          | 190,00   |
| 0000000005    | Caixa                      | 24/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Queila - 652.538.849-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4123 Conta: 42141-5 - Nu Pagamentos S/A                                 | 190,00   |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A          | 24/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Queila - 652.538.849-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4123 Conta: 42141-5   |          | 190,00   |
| 0000000005    | Caixa                      | 24/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Gerson Schmidt Giesel - 572.376.389-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 419 Conta: 1288000000815879398-1 - Nu Pagamentos S/A     | 190,00   |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A          | 24/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Gerson Schmidt Giesel - 572.376.389-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 419 Conta: 1288000000815879398-1                         |          | 190,00   |
| TOTALS DO DIA |                            |            |  | 570,00   | 570,00   |
| 0000000005    | Caixa                      | 25/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Pamela Karsia Borba - 066.906.849-70 - PICPA Y (0380) Agência: 1 Conta: 8944402-7 - Nu Pagamentos S/A                                     | 190,00   |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A          | 25/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Pamela Karsia Borba - 066.906.849-70 - PICPA Y (0380) Agência: 1 Conta: 8944402-7   |          | 190,00   |
| TOTALS DO DIA |                            |            |  | 190,00   | 190,00   |
| 0000000005    | Caixa                      | 27/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - André Cavalcante Silva - 023.977.155-97 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 154 Conta: 24907-2 - Nu Pagamentos S/A                       | 17,45    |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A          | 27/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - André Cavalcante Silva - 023.977.155-97 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 154 Conta: 24907-2   |          | 17,45    |
| 0000000005    | Caixa                      | 27/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Stockhammer locação e vendas de ferramentas lda - 03.200.740/0001-60 - PAGSEGURO (0290) Agência: 1 Conta: 14426502 -2 - Nu Pagamentos S/A | 90,00    |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A          | 27/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Stockhammer locação e vendas de ferramentas lda - 03.200.740/0001-60 - PAGSEGURO (0290) Agência: 1 Conta: 14426502 -2                     |          | 90,00    |
| 0000000005    | Caixa                      | 27/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - André Cavalcante Silva - 023.977.155-97 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 154 Conta: 24907-2 - Nu Pagamentos S/A                       | 500,00   |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A          | 27/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - André Cavalcante Silva - 023.977.155-97 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 154 Conta: 24907-2   |          | 500,00   |
| 7919980418    | PREMIUM MATERIAIS ELETRICO | 27/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 29.781.767/0001-87 - CC DO NORTE CATARINENSE Agência: 102 Conta: 62950-2 - Nu Pagamentos S/A           | 779,40   |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A          | 27/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 29.781.767/0001-87 - CC DO NORTE CATARINENSE Agência: 102 Conta: 62950-2 - Nu Pagamentos S/A           |          | 779,40   |
| 0000000005    | Caixa                      | 27/09/2021 | Pagamento de boleto efetuado - VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD - Nu Pagamentos S/A  | 1.000,00 |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A          | 27/09/2021 | Pagamento de boleto efetuado - VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD  |          | 1.000,00 |
| TOTALS DO DIA |                            |            |  | 2.386,65 | 2.386,65 |

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Fls. Nº 590

**Empresa:** FREEDOM AUTOMACAO LTDA  
**CNPJ:** 35.733.585/0001-33 **IE:** 261087266  
**Endereço:** RUA SOUZA LOBO, 125  
**Bairro:** COSTA E SILVA  
**Cidade:** JOINVILLE - SC  
**Folha:** 00005 **Livro:** 00001

**Emp.:** 183  
**Fone:** (047)99187.5530  
**CEP:** 89.220-340  
**Período:** 01/09/2021 a 31/12/2021

| Conta                | Nome da Conta                      | Data       | Histórico  | Débito           | Crédito          |
|----------------------|------------------------------------|------------|--|------------------|------------------|
| 000000132            | Mercadoria para Revenda em Geral   | 29/09/2021 |  | 6.878,31         |                  |
| 7919981505           | Garen AutomaAAo S/A                | 29/09/2021 | NFE nr 198290 ser 1 de Garen AutomaAAo S/A   |                  | 6.878,31         |
| 000000005            | Caixa                              | 29/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Recarga Celular - 09.614.276/0001-34 - FLAGS HIP IP LTDA AgAncia: 10 Conta: 409-0 - Nu Pagamentos S/A   | 12,00            |                  |
| 9097963276           | Nu Pagamentos S/A                  | 29/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Recarga Celular - 09.614.276/0001-34 - FLAGS HIP IP LTDA AgAncia: 10 Conta: 409-0   |                  | 12,00            |
| 000000005            | Caixa                              | 29/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Gerson Schmidt Giesel - 572.376.389-04 - PICIP AY (0380) AgAncia: 1 Conta: 65840038-0 - Nu Pagamentos S/A                                     | 500,00           |                  |
| 9097963276           | Nu Pagamentos S/A                  | 29/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Gerson Schmidt Giesel - 572.376.389-04 - PICIP AY (0380) AgAncia: 1 Conta: 65840038-0   |                  | 500,00           |
| 000000041            | Adiantamentos a Fornecedores       | 29/09/2021 | TRANSFERENCIA REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR FORNECEDOR GAREN AUTOMACAO   | 757,24           |                  |
| 7919981505           | Garen AutomaAAo S/A                | 29/09/2021 | TRANSFERENCIA REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR FORNECEDOR GAREN AUTOMACAO   |                  | 757,24           |
| <b>TOTAIS DO DIA</b> |                                    |            |  | <b>6.147,55</b>  | <b>8.147,55</b>  |
| 000000371            | Provisões para 13º Salário         | 30/09/2021 | Provisão FGTS sobre 13 salario ref. 09/2021  |                  | 23,79            |
| 000000795            | Provisão para o 13 Salário         | 30/09/2021 | Provisão FGTS sobre 13 salario ref. 09/2021  | 23,79            |                  |
| 000000795            | Provisão para o 13 Salário         | 30/09/2021 | Provisão 13 salario ref. 09/2021   | 297,35           |                  |
| 000000371            | Provisões para 13º Salário         | 30/09/2021 | Provisão 13 salario ref. 09/2021   |                  | 297,35           |
| 000000794            | Provisão de Férias                 | 30/09/2021 | Provisão para FGTS sobre ferias, ref. 09/2021  | 32,72            |                  |
| 000000370            | Provisões para Férias              | 30/09/2021 | Provisão para FGTS sobre ferias, ref. 09/2021  |                  | 32,72            |
| 000000370            | Provisões para Férias              | 30/09/2021 | Provisão para ferias + 1/3, ref. 09/2021   | 409,00           |                  |
| 000000794            | Provisão de Férias                 | 30/09/2021 | Provisão para ferias + 1/3, ref. 09/2021   |                  | 409,00           |
| 000000313            | Pró-Labore a Pagar                 | 30/09/2021 | Pró-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 09/2021  |                  | 979,00           |
| 000000315            | Previdência Social a Pagar         | 30/09/2021 | INSS pró-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 09/2021   |                  | 121,00           |
| 000000867            | Pró-Labore/Honorários de Diretoria | 30/09/2021 | Despesas com pró-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 09/2021  | 1.100,00         |                  |
| 000000314            | Salários a Pagar                   | 30/09/2021 | Salários a pagar ref. 09/2021  |                  | 3.218,00         |
| 000000787            | FGTS                               | 30/09/2021 | Despesa com FGTS 09/2021   | 280,00           |                  |
| 000000783            | Salários                           | 30/09/2021 | Despesas com Salários ref. 09/2021   | 3.500,00         |                  |
| 000000316            | FGTS a Pagar                       | 30/09/2021 | FGTS a pagar ref. 09/2021  |                  | 280,00           |
| 000000315            | Previdência Social a Pagar         | 30/09/2021 | INSS parte empregados a pagar ref. 09/2021   |                  | 282,00           |
| 000000005            | Caixa                              | 30/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Stockhammer locaAAo e vendas de ferramentas as lida - 03.200.740/0001-60 - PAGSEGURO (0290) AgAncia: 1 Conta: 14426502 -2 - Nu Pagamentos S/A | 90,00            |                  |
| 9097963276           | Nu Pagamentos S/A                  | 30/09/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Stockhammer locaAAo e vendas de ferramentas as lida - 03.200.740/0001-60 - PAGSEGURO (0290) AgAncia: 1 Conta: 14426502 -2                     |                  | 90,00            |
| <b>TOTAIS DO DIA</b> |                                    |            |  | <b>5.732,86</b>  | <b>5.732,86</b>  |
| <b>TOTAIS DO MES</b> |                                    |            |  | <b>42.957,58</b> | <b>42.957,58</b> |
| 000000278            | Fretes e Carnets                   | 01/10/2021 | CTE nr 11085 ser 8 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA   | 85,00            |                  |
| 000005891            | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA           | 01/10/2021 | CTE nr 11085 ser 8 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA   |                  | 85,00            |
| 000000005            | Caixa                              | 01/10/2021 | Transferência enviada pelo Pix - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - 799.260.882-87 - BANCO INTER (0077) AgAncia: 1 Conta: 5233820-7 - Nu Pagamentos S/A                             | 31,00            |                  |
| 9097963276           | Nu Pagamentos S/A                  | 01/10/2021 | Transferência enviada pelo Pix - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - 799.260.882-87 - BANCO INTER (0077) AgAncia: 1 Conta: 5233820-7   |                  | 31,00            |
| 000000314            | Salários a Pagar                   | 01/10/2021 | Transferência enviada pelo Pix - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - 799.260.882-87 - BANCO INTER (0077) AgAncia: 1 Conta: 5233820-7 - Nu Pagamentos S/A                             | 1.381,50         |                  |
| 9097963276           | Nu Pagamentos S/A                  | 01/10/2021 | Transferência enviada pelo Pix - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - 799.260.882-87 - BANCO INTER (0077) AgAncia: 1 Conta: 5233820-7 - Nu Pagamentos S/A                             |                  | 1.381,50         |
| 000000314            | Salários a Pagar                   | 01/10/2021 | Transferência enviada pelo Pix - AndrAO Cavalcante Silva - 023.977.155-97 - ITA AA UNIBANCO S.A. (0341) AgAncia: 154 Conta: 24907-2 - Nu Pagamentos S/A                        | 1.836,50         |                  |
| 9097963276           | Nu Pagamentos S/A                  | 01/10/2021 | Transferência enviada pelo Pix - AndrAO Cavalcante Silva - 023.977.155-97 - ITA AA UNIBANCO S.A. (0341) AgAncia: 154 Conta: 24907-2 - Nu Pagamentos S/A                        |                  | 1.836,50         |
| 9097963276           | Nu Pagamentos S/A                  | 01/10/2021 | Pagamento da Apuração 30/09/2021 FGTS Normal   | 280,00           |                  |
| 000000316            | FGTS a Pagar                       | 01/10/2021 | Pagamento da Apuração 30/09/2021 FGTS Normal   |                  | 280,00           |
| 9097963276           | Nu Pagamentos S/A                  | 01/10/2021 | Pagamento da Apuração 30/09/2021 INSS Normal   | 403,00           |                  |
| 000000315            | Previdência Social a Pagar         | 01/10/2021 | Pagamento da Apuração 30/09/2021 INSS Normal   |                  | 403,00           |
| <b>TOTAIS DO DIA</b> |                                    |            |  | <b>4.017,00</b>  | <b>4.017,00</b>  |
| 000000903            | Uniformes                          | 02/10/2021 | NFE nr 117081 ser 1 de MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGU RANCA LTDA  | 471,86           |                  |
| 0000004479           | MULTISEG COMERCIO DE EQUIP         | 02/10/2021 | NFE nr 117081 ser 1 de MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGU RANCA LTDA  |                  | 471,86           |
| 0000004479           | MULTISEG COMERCIO DE EQUIP         | 02/10/2021 | Compra no cartão - Multiseg - Nu Pagamentos S/A  | 471,86           |                  |
| 9097963276           | Nu Pagamentos S/A                  | 02/10/2021 | Compra no cartão - Multiseg - Nu Pagamentos S/A  |                  | 471,86           |
| <b>TOTAIS DO DIA</b> |                                    |            |  | <b>943,72</b>    | <b>943,72</b>    |
| 000000005            | Caixa                              | 04/10/2021 | Pagamento de boleto efetuado - VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD - Nu Pagamentos S/A  | 200,00           |                  |
| 9097963276           | Nu Pagamentos S/A                  | 04/10/2021 | Pagamento de boleto efetuado - VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD  |                  | 200,00           |
| 000000005            | Caixa                              | 04/10/2021 | Compra no cartão - Print2go G D C M P e L - Nu Pagamentos S/A  | 252,50           |                  |
| 9097963276           | Nu Pagamentos S/A                  | 04/10/2021 | Compra no cartão - Print2go G D C M P e L  |                  | 252,50           |
| <b>TOTAIS DO DIA</b> |                                    |            |  | <b>452,50</b>    | <b>452,50</b>    |
| 000000313            | Pró-Labore a Pagar                 | 05/10/2021 | Pgto Pró-Labore Ref 09/2021  | 979,00           |                  |
| 000000005            | Caixa                              | 05/10/2021 | Pgto Pró-Labore Ref 09/2021  |                  | 979,00           |
| <b>TOTAIS DO DIA</b> |                                    |            |  | <b>979,00</b>    | <b>979,00</b>    |
| 000000923            | Despesas com Aluguéis e Condomínio | 06/10/2021 | NFSE nr 567 ser S1 de ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA  | 599,90           |                  |
| 000000679            | ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA          | 06/10/2021 | NFSE nr 567 ser S1 de ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA  |                  | 599,90           |
| 000000932            | ISS Retido a Serviços de Terceiros | 06/10/2021 | ISS retido sobre NFSE nr 567 ser S1 de ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA   | 30,00            |                  |

LIVRO DIÁRIO GERAL

Fls. Nº 591

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA  
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 251087266  
 Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125  
 Bairro: COSTA E SILVA  
 Cidade: JOINVILLE - SC  
 Folha: 00006 Livro: 00001

Emp.: 183  
 Fone: (047)991875530  
 CEP: 89.220-340  
 Período: 01/09/2021 a 31/12/2021

| Conta         | Nome da Conta                      | Data       | Histórico  | Debito   | Crédito  |
|---------------|------------------------------------|------------|--|----------|----------|
| TOTALS DO DIA |                                    |            |  | 599,90   | 599,90   |
| 000000005     | Caixa                              | 07/10/2021 | Pagamento de boleto efetuado - HAPVILLE CORRETORA S LTDA - Nu Pagament os S/A  | 275,84   |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                  | 07/10/2021 | Pagamento de boleto efetuado - HAPVILLE CORRETORA S LTDA   |          | 275,84   |
| 7919981614    | Beonby Marketing Digital Ltda      | 07/10/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Beonby Marketing Digital Ltda. - 32.562.058/0001-15 - COOP SICREDI NORTE SC Agência: 2602 Conta: 98768-9 - Nu Pagament os S/A       | 296,00   |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                  | 07/10/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Beonby Marketing Digital Ltda. - 32.562.058/0001-15 - COOP SICREDI NORTE SC Agência: 2602 Conta: 98768-9 - Nu Pagament os S/A       |          | 296,00   |
| TOTALS DO DIA |                                    |            |  | 571,84   | 571,84   |
| 0000000271    | Despesa Médica                     | 13/10/2021 | NF nr 22248 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME  | 193,00   |          |
| 0000004459    | CLINIMED SAUDE E SEGURANCA         | 13/10/2021 | NF nr 22248 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME  |          | 193,00   |
| 0000008079    | ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA          | 13/10/2021 | Pagamento de boleto efetuado - ANTARA PARTICIPACOES LTDA - Nu Pagament os S/A  | 569,90   |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                  | 13/10/2021 | Pagamento de boleto efetuado - ANTARA PARTICIPACOES LTDA - Nu Pagament os S/A  |          | 569,90   |
| 0000000925    | Serviços Contábeis                 | 13/10/2021 | Pagamento de boleto efetuado - J CIRCO CONTABILIDADE - Nu Pagamentos S/A   | 1.102,50 |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                  | 13/10/2021 | Pagamento de boleto efetuado - J CIRCO CONTABILIDADE - Nu Pagamentos S/A   |          | 1.102,50 |
| 0000005891    | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA           | 13/10/2021 | Pgto Dupl nº 11085 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA  | 86,00    |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                  | 13/10/2021 | Pgto Dupl nº 11085 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA  |          | 86,86    |
| 0000000265    | Juros Passivos                     | 13/10/2021 | Pgto Dupl nº 11085 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA  | 1,86     |          |
| TOTALS DO DIA |                                    |            |  | 1.952,26 | 1.952,26 |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                  | 14/10/2021 | Pagamento da Apuração 30/09/2021 ISS Retido na Fonte   |          | 30,00    |
| 0000000332    | ISS Retido s/Serviços de Terceiros | 14/10/2021 | Pagamento da Apuração 30/09/2021 ISS Retido na Fonte   | 30,00    |          |
| TOTALS DO DIA |                                    |            |  | 30,00    | 30,00    |
| 0000001132    | Mercadoria para Revenda em Geral   | 15/10/2021 | NFE nr 30540 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA   | 4.485,59 |          |
| 5913158237    | DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL      | 15/10/2021 | NFE nr 30540 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA   |          | 4.485,59 |
| 0000001132    | Mercadoria para Revenda em Geral   | 15/10/2021 | NFE nr 3189 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA  | 213,85   |          |
| 7919980418    | PREMIUM MATERIAIS ELETRICO         | 15/10/2021 | NFE nr 3189 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA  |          | 213,85   |
| 7919981636    | OBJETIVA ELETRONICA E TELEC        | 15/10/2021 | Pagamento de boleto efetuado - OBJETIVA ELETRONICA E TELECOMU - Nu Pag amentos S/A   | 1.592,00 |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                  | 15/10/2021 | Pagamento de boleto efetuado - OBJETIVA ELETRONICA E TELECOMU - Nu Pag amentos S/A   |          | 1.592,00 |
| TOTALS DO DIA |                                    |            |  | 6.271,44 | 6.271,44 |
| 0000001132    | Mercadoria para Revenda em Geral   | 16/10/2021 | NFE nr 1261 ser 1 de OBJETIVA ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME   | 1.592,00 |          |
| 7919981636    | OBJETIVA ELETRONICA E TELEC        | 16/10/2021 | NFE nr 1261 ser 1 de OBJETIVA ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME   |          | 1.592,00 |
| TOTALS DO DIA |                                    |            |  | 1.592,00 | 1.592,00 |
| 0000001132    | Mercadoria para Revenda em Geral   | 18/10/2021 | NFE nr 11720 ser 3 de DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA  | 701,42   |          |
| 5913155236    | DISCFONE COMERCIO E SERVIC         | 18/10/2021 | NFE nr 11720 ser 3 de DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA  |          | 701,42   |
| 0000001132    | Mercadoria para Revenda em Geral   | 18/10/2021 | NFE nr 3194 ser 1 de COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA   | 817,65   |          |
| 7919981637    | COMERCIAL EXPORTADORA WK           | 18/10/2021 | NFE nr 3194 ser 1 de COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA   |          | 1.861,65 |
| 0000000005    | Caixa                              | 18/10/2021 | Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR - Nu Pagamentos S/A  | 34,99    |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                  | 18/10/2021 | Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR  |          | 34,99    |
| 0000000005    | Caixa                              | 18/10/2021 | Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR - Nu Pagamentos S/A  | 34,99    |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                  | 18/10/2021 | Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR  |          | 34,99    |
| 0000000005    | Caixa                              | 18/10/2021 | Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR - Nu Pagamentos S/A  | 34,99    |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                  | 18/10/2021 | Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR  |          | 34,99    |
| 0000004459    | CLINIMED SAUDE E SEGURANCA         | 18/10/2021 | Pagamento de boleto efetuado - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABAL HO L - Nu Pagamentos S/A   | 193,00   |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                  | 18/10/2021 | Pagamento de boleto efetuado - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABAL HO L - Nu Pagamentos S/A   |          | 193,00   |
| 0000000005    | Caixa                              | 18/10/2021 | Pagamento de boleto efetuado - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTD A - Nu Pagamentos S/A  | 684,00   |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                  | 18/10/2021 | Pagamento de boleto efetuado - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTD A  |          | 684,00   |
| 5913155236    | DISCFONE COMERCIO E SERVIC         | 18/10/2021 | Transferência enviada pelo Pix - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - 01.811.372/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3542 Conta: 39444-0 - Nu Pagamentos S/A | 701,42   |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                  | 18/10/2021 | Transferência enviada pelo Pix - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - 01.811.372/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3542 Conta: 39444-0 - Nu Pagamentos S/A |          | 701,42   |
| 0000000005    | Caixa                              | 18/10/2021 | Pagamento de boleto efetuado - PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTD A - Nu Pagamentos S/A  | 1.118,00 |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                  | 18/10/2021 | Pagamento de boleto efetuado - PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTD A  |          | 1.118,00 |
| 7919981637    | COMERCIAL EXPORTADORA WK           | 18/10/2021 | Transferência enviada pelo Pix - COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA - 05.740.244/0001-24 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3007 Conta: 214914-1 - Nu Pagamentos S/A    | 1.861,65 |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                  | 18/10/2021 | Transferência enviada pelo Pix - COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA - 05.740.244/0001-24 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3007 Conta: 214914-1 - Nu Pagamentos S/A    |          | 1.861,65 |
| 0000000268    | Materiais para Prestação de Serviç | 18/10/2021 | NFE nr 3194 ser 1 de COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA   | 1.044,00 |          |
| TOTALS DO DIA |                                    |            |  | 7.226,10 | 7.226,10 |
| 0000001132    | Mercadoria para Revenda em Geral   | 19/10/2021 | NFE nr 30706 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA   | 628,00   |          |
| 5913158237    | DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL      | 19/10/2021 | NFE nr 30706 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA   |          | 628,00   |
| 0000000005    | Caixa                              | 19/10/2021 | Transferência enviada pelo Pix - PRINT2GO - 19.028.388/0001-67 - ITAÁ UNIBA NCO S.A. (0341) Agência: 740 Conta: 5434-1 - Nu Pagamentos S/A                           | 95,00    |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                  | 19/10/2021 | Transferência enviada pelo Pix - PRINT2GO - 19.028.388/0001-67 - ITAÁ UNIBA NCO S.A. (0341) Agência: 740 Conta: 5434-1 - Nu Pagamentos S/A                           |          | 95,00    |
| TOTALS DO DIA |                                    |            |  | 726,00   | 726,00   |

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Fls. Nº

592

Proc. Nº

Rubrica

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA  
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266  
 Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125  
 Bairro: COSTA E SILVA  
 Cidade: JOINVILLE - SC  
 Folha: 00007 Livro: 00001

Emp.: 183  
 Fone: (047)99 767-5530

CEP: 89.220-340  
 Período: 01/09/2021 a 31/12/2021

| Conta         | Nome da Conta                       | Data       | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|---------------|-------------------------------------|------------|--|-----------|-----------|
| 000003096     | DISCFONE COMERCIO E SERVIC          | 19/10/2021 | 1.611.372/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3542 Conta: 39444-0 - Nu Pagamentos S/A   | 406,14    |           |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 19/10/2021 | Transferência enviada pelo Pix - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - 01.611.372/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3542 Conta: 39444-0 - Nu Pagamentos S/A               |           | 406,14    |
| 000000005     | Caixa                               | 19/10/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Itamir - 071.801.169-47 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 2941 Conta: 16052-1 - Nu Pagamentos S/A  | 842,40    |           |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 19/10/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Itamir - 071.801.169-47 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 2941 Conta: 16052-1  |           | 842,40    |
| 7919981635    | PIAZZA IND COM FIOS E CABOS         | 19/10/2021 | Transferência enviada pelo Pix - PIAZZA INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA - 01.855.056/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2629 Conta: 1063-4 - Nu Pagamentos S/A | 1.257,90  |           |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 19/10/2021 | Transferência enviada pelo Pix - PIAZZA INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA - 01.855.056/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2629 Conta: 1063-4 - Nu Pagamentos S/A |           | 1.257,90  |
| TOTALS DO DIA |                                     |            |  | 3.229,44  | 3.229,44  |
| 000000132     | Mercadoria para Revenda em Geral    | 20/10/2021 | NFE nr 19960 ser 1 de PIAZZA IND COM FIOS E CABOS LTDA   | 1.257,90  |           |
| 7919981635    | PIAZZA IND COM FIOS E CABOS         | 20/10/2021 | NFE nr 19960 ser 1 de PIAZZA IND COM FIOS E CABOS LTDA   |           | 1.257,90  |
| 000000278     | Frete e Carretos                    | 20/10/2021 | CTE nr 11558 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA  | 34,00     |           |
| 7919981600    | DISK & TENHA EXPRESS LTDA           | 20/10/2021 | CTE nr 11558 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA  |           | 34,00     |
| 000000278     | Frete e Carretos                    | 20/10/2021 | CTE nr 11916 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA  | 40,00     |           |
| 7919981600    | DISK & TENHA EXPRESS LTDA           | 20/10/2021 | CTE nr 11916 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA  |           | 40,00     |
| 000000278     | Frete e Carretos                    | 20/10/2021 | CTE nr 12355 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA  | 36,00     |           |
| 7919981600    | DISK & TENHA EXPRESS LTDA           | 20/10/2021 | CTE nr 12355 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA  |           | 36,00     |
| 7919981600    | DISK & TENHA EXPRESS LTDA           | 20/10/2021 | Transferência enviada pelo Pix - ANDREI JEFERSON KOLATZKI - 047.147.139-9 0 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 4401 Conta: 1052900-0 - Nu Pagamentos S/A                | 34,00     |           |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 20/10/2021 | Transferência enviada pelo Pix - ANDREI JEFERSON KOLATZKI - 047.147.139-9 0 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 4401 Conta: 1052900-0 - Nu Pagamentos S/A                |           | 34,00     |
| TOTALS DO DIA |                                     |            |  | 1.401,90  | 1.401,90  |
| 000000132     | Mercadoria para Revenda em Geral    | 21/10/2021 | NFE nr 97087 ser 3 de DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA  | 406,14    |           |
| 000003096     | DISCFONE COMERCIO E SERVIC          | 21/10/2021 | NFE nr 97087 ser 3 de DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA  |           | 406,14    |
| 000000132     | Mercadoria para Revenda em Geral    | 21/10/2021 | NFE nr 3199 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA  | 25,00     |           |
| 7919980418    | PREMIUM MATERIAIS ELETRICO          | 21/10/2021 | NFE nr 3199 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA  |           | 25,00     |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 21/10/2021 | Transferência Recebida - Garen Automacao S/A - 13.246.724/0001-61 - CREDIT O REFERENTE PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR   | 757,24    |           |
| 000000041     | Adiantamentos a Fornecedores        | 21/10/2021 | Transferência Recebida - Garen Automacao S/A - 13.246.724/0001-61 - CREDIT O REFERENTE PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR   |           | 757,24    |
| 7919981600    | DISK & TENHA EXPRESS LTDA           | 21/10/2021 | Transferência enviada pelo Pix - ANDREI JEFERSON KOLATZKI - 047.147.139-9 0 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 4401 Conta: 1052900-0 - Nu Pagamentos S/A                | 76,00     |           |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 21/10/2021 | Transferência enviada pelo Pix - ANDREI JEFERSON KOLATZKI - 047.147.139-9 0 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 4401 Conta: 1052900-0 - Nu Pagamentos S/A                |           | 76,00     |
| TOTALS DO DIA |                                     |            |  | 1.264,38  | 1.264,38  |
| 000000005     | Caixa                               | 22/10/2021 | Transferência enviada pelo Pix - E MARCKMANN - 33.109.080/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3155 Conta: 24604-2 - Nu Pagamentos S/A                                     | 16,00     |           |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 22/10/2021 | Transferência enviada pelo Pix - E MARCKMANN - 33.109.080/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3155 Conta: 24604-2   |           | 16,00     |
| 7919981699    | CWB METAL LTDA - ME                 | 22/10/2021 | Pagamento de boleto efetuado - CWB METAL LTDA - Nu Pagamentos S/A  | 1.336,67  |           |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 22/10/2021 | Pagamento de boleto efetuado - CWB METAL LTDA - Nu Pagamentos S/A  |           | 1.336,67  |
| TOTALS DO DIA |                                     |            |  | 1.354,67  | 1.354,67  |
| 000000278     | Frete e Carretos                    | 25/10/2021 | CTE nr 14589 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA  | 34,00     |           |
| 7919981600    | DISK & TENHA EXPRESS LTDA           | 25/10/2021 | CTE nr 14589 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA  |           | 34,00     |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 25/10/2021 | Transferência recebida pelo Pix - Borgolyra Empreendimentos Ltda - 36.921.244/0001-64 - COOP SICREDI NORTE SC Agência: 2602 Conta: 9073-8  | 39.526,67 |           |
| 000000078     | Adiantamento de Clientes            | 25/10/2021 | Transferência recebida pelo Pix - Borgolyra Empreendimentos Ltda - 36.921.244/0001-64 - COOP SICREDI NORTE SC Agência: 2602 Conta: 9073-8  |           | 39.526,67 |
| 7919981600    | DISK & TENHA EXPRESS LTDA           | 25/10/2021 | Transferência enviada pelo Pix - ANDREI JEFERSON KOLATZKI - 047.147.139-9 0 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 4401 Conta: 1052900-0 - Nu Pagamentos S/A                | 34,00     |           |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 25/10/2021 | Transferência enviada pelo Pix - ANDREI JEFERSON KOLATZKI - 047.147.139-9 0 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 4401 Conta: 1052900-0 - Nu Pagamentos S/A                |           | 34,00     |
| 000000005     | Caixa                               | 25/10/2021 | Transferência enviada pelo Pix - CAMILA MULLER HABITZREUTER 0947909192 5 - 31.832.772/0001-13 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 4222330-0 - Nu Pagamentos S/A                 | 396,00    |           |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 25/10/2021 | Transferência enviada pelo Pix - CAMILA MULLER HABITZREUTER 0947909192 5 - 31.832.772/0001-13 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 4222330-0                                     |           | 396,00    |
| TOTALS DO DIA |                                     |            |  | 39.989,67 | 39.989,67 |
| 000000041     | Adiantamentos a Fornecedores        | 26/10/2021 | NFE nr 2 ser 1 de COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA  | 1.044,00  |           |
| 000000268     | Materiais para Prestação de Serviço | 26/10/2021 | NFE nr 2 ser 1 a COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA   |           | 1.044,00  |
| 000000278     | Frete e Carretos                    | 26/10/2021 | CTE nr 15838 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA  | 34,00     |           |
| 7919981600    | DISK & TENHA EXPRESS LTDA           | 26/10/2021 | CTE nr 15838 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA  |           | 34,00     |
| 000000005     | Caixa                               | 26/10/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Itamir - 071.801.169-47 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 2941 Conta: 16052-1 - Nu Pagamentos S/A  | 200,00    |           |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 26/10/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Itamir - 071.801.169-47 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 2941 Conta: 16052-1  |           | 200,00    |
| TOTALS DO DIA |                                     |            |  | 1.278,00  | 1.278,00  |
| 7919981600    | DISK & TENHA EXPRESS LTDA           | 27/10/2021 | Transferência enviada pelo Pix - ANDREI JEFERSON KOLATZKI - 047.147.139-9 0 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 4401 Conta: 1052900-0 - Nu Pagamentos S/A                | 34,00     |           |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 27/10/2021 | Transferência enviada pelo Pix - ANDREI JEFERSON KOLATZKI - 047.147.139-9 0 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 4401 Conta: 1052900-0 - Nu Pagamentos S/A                |           | 34,00     |

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Fls. Nº 593

Proc. Nº \_\_\_\_\_

Rubrica \_\_\_\_\_

**Empresa:** FREEDOM AUTOMACAO LTDA  
**CNPJ:** 35.733.585/0001-33 **IE:** 261087266  
**Endereço:** RUA SOUZA LOBO, 125  
**Bairro:** COSTA E SILVA  
**Cidade:** JOINVILLE - SC  
**Folha:** 00008 **Livro:** 00001

**Emp.:** 183  
**Fone:** (047)99187-5530  
**CEP:** 89.220-340  
**Período:** 01/09/2021 a 31/12/2021

| Conta          | Nome da Conta                      | Data       | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|----------------|------------------------------------|------------|--|-----------|-----------|
| TOTALS DO DIA  |                                    |            |  | 34,00     | 34,00     |
| 000000005      | Caixa                              | 28/10/2021 | Pagamento de boleto efetuado - VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD - Nu Pagamentos S/A  | 1.015,00  |           |
| 9097963276     | Nu Pagamentos S/A                  | 28/10/2021 | Pagamento de boleto efetuado - VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD  |           | 1.015,00  |
| TOTALS DO DIA  |                                    |            |  | 1.015,00  | 1.015,00  |
| 0000000802     | Despesas com Processamento de      | 30/10/2021 | NF nr 620 de Beonby Marketing Digital Ltda   | 296,00    |           |
| 7919981614     | Beonby Marketing Digital Ltda      | 30/10/2021 | NF nr 620 de Beonby Marketing Digital Ltda   |           | 296,00    |
| TOTALS DO DIA  |                                    |            |  | 296,00    | 296,00    |
| 0000000371     | Provisões para 13º Salário         | 31/10/2021 | Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 10/2021  |           | 47,66     |
| 0000000795     | Provisão para o 13 Salário         | 31/10/2021 | Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 10/2021  | 47,66     |           |
| 0000000795     | Provisão para o 13 Salário         | 31/10/2021 | Provisao 13 salario ref. 10/2021   | 595,75    |           |
| 0000000371     | Provisões para 13º Salário         | 31/10/2021 | Provisao 13 salario ref. 10/2021   |           | 595,75    |
| 0000000794     | Provisão de Férias                 | 31/10/2021 | Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 10/2021  | 60,07     |           |
| 0000000370     | Provisões para Férias              | 31/10/2021 | Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 10/2021  |           | 60,07     |
| 0000000794     | Provisão de Férias                 | 31/10/2021 | Provisao para ferias + 1/3, ref. 10/2021   | 750,85    |           |
| 0000000370     | Provisões para Férias              | 31/10/2021 | Provisao para ferias + 1/3, ref. 10/2021   |           | 750,85    |
| 0000000313     | Pró-Labore a Pagar                 | 31/10/2021 | Pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 10/2021  |           | 979,00    |
| 0000000315     | Previdência Social a Pagar         | 31/10/2021 | INSS pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 10/2021   |           | 121,00    |
| 0000000667     | Pró-Labore/Honorários da Diretoria | 31/10/2021 | Despesas com pro-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 10/2021  | 1.100,00  |           |
| 0000000314     | Salários a Pagar                   | 31/10/2021 | Salarios a pagar ref. 10/2021  |           | 9.025,46  |
| 0000000797     | FGTS                               | 31/10/2021 | Despesa com FGTS 10/2021   | 566,71    |           |
| 0000000783     | Salários                           | 31/10/2021 | Despesas com Salarios ref. 10/2021   | 5.741,55  |           |
| 0000000316     | FGTS a Pagar                       | 31/10/2021 | FGTS a pagar ref. 10/2021  |           | 566,71    |
| 0000000473     | IRRF s/ Salários - 0561            | 31/10/2021 | IRRF (folha normal) a pagar  |           | 86,75     |
| 0000000315     | Previdência Social a Pagar         | 31/10/2021 | INSS parte empregados a pagar ref. 10/2021   |           | 629,34    |
| TOTALS DO DIA  |                                    |            |  | 8.862,59  | 8.862,59  |
| TOTALS DO MES: |                                    |            |  | 83.361,61 | 83.361,61 |
| 0000000132     | Mercadoria para Revenda em Geral   | 01/11/2021 | NFE nr 3231 ser 1 de COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA   | 1.133,28  |           |
| 7919981637     | COMERCIAL EXPORTADORA WK           | 01/11/2021 | NFE nr 3231 ser 1 de COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA   |           | 1.133,28  |
| 7919981637     | COMERCIAL EXPORTADORA WK           | 01/11/2021 | TRANSFERENCIA CREDITO REFERENTE DEVOLUCAO FORNECEDOR COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA   | 1.044,00  |           |
| 0000000041     | Adiantamentos a Fornecedores       | 01/11/2021 | TRANSFERENCIA CREDITO REFERENTE DEVOLUCAO FORNECEDOR COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA   |           | 1.044,00  |
| 7919981637     | COMERCIAL EXPORTADORA WK           | 01/11/2021 | PAGAMENTO FATURA COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA   | 89,28     |           |
| 0000000005     | Caixa                              | 01/11/2021 | PAGAMENTO FATURA COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA   |           | 89,28     |
| TOTALS DO DIA  |                                    |            |  | 2.266,56  | 2.266,56  |
| 0000000925     | Serviços Contábeis                 | 03/11/2021 | Pagamento de boleto efetuado - J CIRICO CONTABILIDADE - Nu Pagamentos S/A  | 565,00    |           |
| 9097963276     | Nu Pagamentos S/A                  | 03/11/2021 | Pagamento de boleto efetuado - J CIRICO CONTABILIDADE - Nu Pagamentos S/A  |           | 565,00    |
| 5913155237     | DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL      | 03/11/2021 | Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S/A   | 822,87    |           |
| 9097963276     | Nu Pagamentos S/A                  | 03/11/2021 | Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S/A   |           | 822,87    |
| 0000000314     | Salários a Pagar                   | 03/11/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Itamir - 071.801.169-47 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 2941 Conta: 16052-1 - Nu Pagamentos S/A                | 1.097,44  |           |
| 9097963276     | Nu Pagamentos S/A                  | 03/11/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Itamir - 071.801.169-47 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 2941 Conta: 16052-1 - Nu Pagamentos S/A                |           | 1.097,44  |
| 0000000314     | Salários a Pagar                   | 03/11/2021 | Transferência enviada pelo Pix - LEONARDO SOBRINHA DE FRANCA - 799.260.882-87 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 5233820-7 - Nu Pagamentos S/A   | 1.381,50  |           |
| 9097963276     | Nu Pagamentos S/A                  | 03/11/2021 | Transferência enviada pelo Pix - LEONARDO SOBRINHA DE FRANCA - 799.260.882-87 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 5233820-7 - Nu Pagamentos S/A   |           | 1.381,50  |
| 0000000314     | Salários a Pagar                   | 03/11/2021 | Transferência enviada pelo Pix - André Cavalcante Silva - 023.977.155-97 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 154 Conta: 24907-2 - Nu Pagamentos S/A | 2.546,52  |           |
| 9097963276     | Nu Pagamentos S/A                  | 03/11/2021 | Transferência enviada pelo Pix - André Cavalcante Silva - 023.977.155-97 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 154 Conta: 24907-2 - Nu Pagamentos S/A |           | 2.546,52  |
| 9097963276     | Nu Pagamentos S/A                  | 03/11/2021 | Pagamento da Aquisição 31/10/2021 FGTS Normal  |           | 566,71    |
| 0000000316     | FGTS a Pagar                       | 03/11/2021 | Pagamento da Aquisição 31/10/2021 FGTS Normal  | 566,71    |           |
| 9097963276     | Nu Pagamentos S/A                  | 03/11/2021 | Pagamento da Aquisição 31/10/2021 INSS Normal  |           | 750,34    |
| 0000000315     | Previdência Social a Pagar         | 03/11/2021 | Pagamento da Aquisição 31/10/2021 INSS Normal  | 750,34    |           |
| TOTALS DO DIA  |                                    |            |  | 7.750,38  | 7.750,38  |
| 0000000132     | Mercadoria para Revenda em Geral   | 04/11/2021 | NFE nr 11994 ser 1 de CWB METAL LTDA - ME  | 1.338,67  |           |
| 7919981609     | CWB METAL LTDA - ME                | 04/11/2021 | NFE nr 11994 ser 1 de CWB METAL LTDA - ME  |           | 1.338,67  |
| 0000000276     | Fretes e Carros                    | 04/11/2021 | CTE nr 21183 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA  | 50,00     |           |
| 7919981600     | DISK & TENHA EXPRESS LTDA          | 04/11/2021 | CTE nr 21183 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA  |           | 50,00     |
| TOTALS DO DIA  |                                    |            |  | 1.388,67  | 1.388,67  |
| 0000000313     | Pró-Labore a Pagar                 | 05/11/2021 | Pgto Pró-Labore Ref 10/2021  | 979,00    |           |
| 0000000005     | Caixa                              | 05/11/2021 | Pgto Pró-Labore Ref 10/2021  |           | 979,00    |
| TOTALS DO DIA  |                                    |            |  | 979,00    | 979,00    |
| 0000000624     | Prestação de Serviços              | 10/11/2021 | NF nr 3 a BORGOLYRA EMPREENDIMIENTOS LTDA  |           | 39.526,87 |
| 9097969353     | BORGOLYRA EMPREENDIMIENT           | 10/11/2021 | NF nr 3 a BORGOLYRA EMPREENDIMIENTOS LTDA  | 39.526,87 |           |
| 0000000005     | Caixa                              | 10/11/2021 | NFE nr 3 ser 1 a M4 PRIME CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA   | 3.081,84  |           |
| 0000000614     | Vendas de mercadorias em geral     | 10/11/2021 | NFE nr 3 ser 1 a M4 PRIME CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA   |           | 3.081,84  |
| 0000000005     | Caixa                              | 10/11/2021 | Pagamento de boleto efetuado - PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS - Nu Pagamentos S/A  | 70,38     |           |
| 9097963276     | Nu Pagamentos S/A                  | 10/11/2021 | Pagamento de boleto efetuado - PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS  |           | 70,38     |

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Fls. Nº 594  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA  
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266  
 Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125  
 Bairro: COSTA E SILVA  
 Cidade: JOINVILLE - SC  
 Folha: 00009 Livro: 00001

Emp.: 183  
 Fone: (047)99187-5530  
 CEP: 89.220-340  
 Período: 01/09/2021 a 31/12/2021

| Conta         | Nome da Conta  | Data       | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|---------------|--|------------|---|-----------|-----------|
| 000000005     | Caixa  | 10/11/2021 | Pagamento de boleto efetuado - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - Nu Pagamentos S/A  | 255,84    |           |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A  | 10/11/2021 | Pagamento de boleto efetuado - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA  |           | 255,84    |
| 000000078     | Adiantamento de Clientes   | 10/11/2021 | TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO CLIENTES BORGOLYRA EMPREENDIMEN TOS LTDA   | 39.526,87 |           |
| 909796353     | BORGOLYRA EMPREENDIMEN TOS LTDA  | 10/11/2021 | TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO CLIENTES BORGOLYRA EMPREENDIMEN TOS LTDA   |           | 39.526,87 |
| 000000278     | Frete e Carnetes   | 10/11/2021 | CTE nr 23612 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA   | 34,00     |           |
| 7919981600    | DISK & TENHA EXPRESS LTDA  | 10/11/2021 | CTE nr 23612 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA   |           | 34,00     |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A  | 10/11/2021 | Pagamento de Apuração 31/10/2021 ISS Retido na Fonte  |           | 30,00     |
| 000000332     | ISS Retido s/ Serviços de Terceiros  | 10/11/2021 | Pagamento de Apuração 31/10/2021 ISS Retido na Fonte  | 30,00     |           |
| TOTALS DO DIA |  |            |   | 82.525,80 | 82.525,80 |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A  | 11/11/2021 | Pagamento Recebido - M4 Prime Construtora e Incorporadora Ltda - 15.249.834/0001-02   | 2.054,84  |           |
| 000000005     | Caixa  | 11/11/2021 | Pagamento Recebido - M4 Prime Construtora e Incorporadora Ltda - 15.249.834/0001-02 - Nu Pagamentos S/A   |           | 2.054,84  |
| 000000943     | Despesas Bancárias   | 11/11/2021 | Tarifa - Boleto de cobrança S/A   | 3,00      |           |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A  | 11/11/2021 | Tarifa - Boleto de cobrança S/A   |           | 3,00      |
| 7919981614    | Beonby Marketing Digital Ltda  | 11/11/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Beonby Marketing Digital Ltda - 32.562.058/0001-15 - COOP SICREDI NORTE SC Agência: 2602 Conta: 98768-9 - Nu Pagamentos S/A                            | 296,00    |           |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A  | 11/11/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Beonby Marketing Digital Ltda - 32.562.058/0001-15 - COOP SICREDI NORTE SC Agência: 2602 Conta: 98768-9 - Nu Pagamentos S/A                            |           | 296,00    |
| TOTALS DO DIA |  |            |   | 2.353,84  | 2.353,84  |
| 000000923     | Despesas com Aluguéis e Condomínio   | 16/11/2021 | NFSE nr 845 ser S1 de ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA   | 895,20    |           |
| 000000879     | ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA  | 16/11/2021 | NFSE nr 845 ser S1 de ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA   |           | 895,44    |
| 000000332     | ISS Retido s/ Serviços de Terceiros  | 16/11/2021 | ISS retido sobre NFSE nr 845 ser S1 de ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA  |           | 44,75     |
| 7919981636    | OBJETIVA ELETRONICA E TELECOMUNICAC OES LTDA - 05.047.216/0001-26 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 515 Conta: 60042750-6 - Nu Pagamentos S/A | 16/11/2021 | Transferência enviada pelo Pix - OBJETIVA ELETRONICA E TELECOMUNICAC OES LTDA - 05.047.216/0001-26 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 515 Conta: 60042750-6 - Nu Pagamentos S/A | 128,00    |           |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A  | 16/11/2021 | Transferência enviada pelo Pix - OBJETIVA ELETRONICA E TELECOMUNICAC OES LTDA - 05.047.216/0001-26 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 515 Conta: 60042750-6 - Nu Pagamentos S/A |           | 128,00    |
| 000000879     | ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA  | 16/11/2021 | Pagamento de boleto efetuado - ANTARA PARTICIPACOES LTDA - Nu Pagamentos S/A  | 850,44    |           |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A  | 16/11/2021 | Pagamento de boleto efetuado - ANTARA PARTICIPACOES LTDA - Nu Pagamentos S/A  |           | 850,44    |
| 000000132     | Mercadoria para Revenda em Geral   | 16/11/2021 | NFE nr 1276 ser 1 de OBJETIVA ELETRONICA E TELECOMUNICACÃO LTDA ME  | 128,00    |           |
| 7919981636    | OBJETIVA ELETRONICA E TELECOMUNICAC OES LTDA   | 16/11/2021 | NFE nr 1276 ser 1 de OBJETIVA ELETRONICA E TELECOMUNICACÃO LTDA ME  |           | 128,00    |
| TOTALS DO DIA |  |            |   | 2.001,64  | 2.001,64  |
| 000000268     | Materiais para Prestação de Serviço  | 17/11/2021 | NFE nr 3379 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA   | 19,06     |           |
| 7919980418    | PREMIUM MATERIAIS ELETRICO   | 17/11/2021 | NFE nr 3379 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA   |           | 19,06     |
| 000000923     | Despesas com Aluguéis e Condomínio   | 17/11/2021 | NF nr 2753 de TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA  | 75,00     |           |
| 7919981700    | TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA   | 17/11/2021 | NF nr 2753 de TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA  |           | 75,00     |
| TOTALS DO DIA |  |            |   | 94,06     | 94,06     |
| 5913155237    | DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELÉTRICA  | 18/11/2021 | Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S/A  | 209,33    |           |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A  | 18/11/2021 | Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S/A  |           | 209,33    |
| TOTALS DO DIA |  |            |   | 209,33    | 209,33    |
| 000000005     | Caixa  | 20/11/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Itamb - 071.801.169-47 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 2941 Conta: 16052-1 - Nu Pagamentos S/A  | 840,00    |           |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A  | 20/11/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Itamb - 071.801.169-47 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 2941 Conta: 16052-1  |           | 840,00    |
| TOTALS DO DIA |  |            |   | 840,00    | 840,00    |
| 000000005     | Caixa  | 22/11/2021 | Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR - Nu Pagamentos S/A   | 34,99     |           |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A  | 22/11/2021 | Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR   |           | 34,99     |
| 000000005     | Caixa  | 22/11/2021 | Pagamento de boleto efetuado - VIVO PR SC - Nu Pagamentos S/A   | 34,99     |           |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A  | 22/11/2021 | Pagamento de boleto efetuado - VIVO PR SC   |           | 34,99     |
| 000000005     | Caixa  | 22/11/2021 | Pagamento de boleto efetuado - VIVO PR SC - Nu Pagamentos S/A   | 34,99     |           |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A  | 22/11/2021 | Pagamento de boleto efetuado - VIVO PR SC   |           | 34,99     |
| 7919980418    | PREMIUM MATERIAIS ELETRICO   | 22/11/2021 | Transferência enviada pelo Pix - PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 29.781.767/0001-87 - CC DO NORTE CATARINENSE Agência: 102 Conta: 62950-2 - Nu Pagamentos S/A                        | 44,06     |           |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A  | 22/11/2021 | Transferência enviada pelo Pix - PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 29.781.767/0001-87 - CC DO NORTE CATARINENSE Agência: 102 Conta: 62950-2 - Nu Pagamentos S/A                        |           | 44,06     |
| 000000268     | Materiais para Prestação de Serviço  | 22/11/2021 | NFE nr 3398 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA   | 47,04     |           |
| 7919980418    | PREMIUM MATERIAIS ELETRICO   | 22/11/2021 | NFE nr 3398 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA   |           | 47,04     |
| 000000278     | Frete e Carnetes   | 22/11/2021 | CTE nr 32129 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA   | 40,00     |           |
| 7919981600    | DISK & TENHA EXPRESS LTDA  | 22/11/2021 | CTE nr 32129 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA   |           | 40,00     |
| 7919981700    | TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA   | 22/11/2021 | Pgto Dupl nº 1 - TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA   | 75,00     |           |
| 000000005     | Caixa  | 22/11/2021 | Pgto Dupl nº 1 - TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA   |           | 75,00     |
| 000000005     | Caixa  | 22/11/2021 | Pagamento de Apuração 30/11/2021 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado   | 86,75     |           |
| 000000473     | IRRF s/ Salários - 0561  | 22/11/2021 | Pagamento de Apuração 30/11/2021 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado   | 86,75     |           |
| TOTALS DO DIA |  |            |   | 397,82    | 397,82    |
| 000000005     | Caixa  | 24/11/2021 | Transferência enviada pelo Pix - MARCIA MACHULA - 16.384.622/0001-80 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1420 Conta: 3000000000000173-3 - Nu Pagamentos S/A                       | 9,50      |           |

LIVRO DIÁRIO GERAL

Fls. Nº 595  
 Proc. Nº  
 Rubrica P

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA  
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266  
 Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125  
 Bairro: COSTA E SILVA  
 Cidade: JOINVILLE - SC  
 Folha: 00010 Livro: 00001

Emp.: 183  
 Fone: (047)99187-5530  
 CEP: 89.220-340  
 Período: 01/09/2021 a 31/12/2021

| Conta         | Nome da Conta                       | Data       | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|---------------|-------------------------------------|------------|--|-----------|-----------|
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 24/11/2021 | Transferência enviada pelo Pix - MARCIA MACHULA - 16.384.922/0001-80 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1420 Conta: 3000000000000173-3                    |           | 9,50      |
| 7919990418    | PREMIUM MATERIAIS ELETRICO          | 24/11/2021 | Transferência enviada pelo Pix - PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 29.781.767/0001-87 - CC DO NORTE CATARINENSE Agência: 102 Conta: 62950-2 - Nu Pagamentos S/A | 213,85    |           |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 24/11/2021 | Transferência enviada pelo Pix - PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 29.781.767/0001-87 - CC DO NORTE CATARINENSE Agência: 102 Conta: 62950-2 - Nu Pagamentos S/A |           | 213,85    |
| 0000002178    | PAFER COMERCIAL LTDA                | 24/11/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Pafar Comercial Ltda - 80.443.120/0001-00 - COOP SICREDI NORTE SC Agência: 2602 Conta: 78202-5 - Nu Pagamentos S/A              | 1.084,19  |           |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 24/11/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Pafar Comercial Ltda - 80.443.120/0001-00 - COOP SICREDI NORTE SC Agência: 2602 Conta: 78202-5 - Nu Pagamentos S/A              |           | 1.084,19  |
| 0000002268    | Materiais para Prestação de Serviço | 24/11/2021 | NFE nr 471765 ser 1 de PAFER COMERCIAL LTDA  | 1.084,19  |           |
| 0000002178    | PAFER COMERCIAL LTDA                | 24/11/2021 | NFE nr 471765 ser 1 de PAFER COMERCIAL LTDA  |           | 1.084,19  |
| 0000000278    | Frete e Carrete                     | 24/11/2021 | CTE nr 34407 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA  | 34,00     |           |
| 7919981600    | DISK & TENHA EXPRESS LTDA           | 24/11/2021 | CTE nr 34407 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA  |           | 34,00     |
| TOTALS DO DIA |                                     |            |  | 2.425,73  | 2.425,73  |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 25/11/2021 | Transferência recebida pelo Pix - Borgolyra Empreendimentos Ltda - 36.921.244/0001-54 - COOP SICREDI NORTE SC Agência: 2602 Conta: 9073-8                        | 16.940,09 |           |
| 0000000005    | Caixa                               | 25/11/2021 | Transferência recebida pelo Pix - Borgolyra Empreendimentos Ltda - 36.921.244/0001-54 - COOP SICREDI NORTE SC Agência: 2602 Conta: 9073-8 - Nu Pagamentos S/A    |           | 16.940,09 |
| TOTALS DO DIA |                                     |            |  | 16.940,09 | 16.940,09 |
| 0000000005    | Caixa                               | 29/11/2021 | Pagamento de boleto efetuado - VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD - Nu Pagamentos S/A  | 1.200,00  |           |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 29/11/2021 | Pagamento de boleto efetuado - VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD  |           | 1.200,00  |
| 0000000902    | Despesas com Processamento de       | 29/11/2021 | NF nr 639 de Beonby Marketing Digital Ltda   | 296,00    |           |
| 7919981614    | Beonby Marketing Digital Ltda       | 29/11/2021 | NF nr 639 de Beonby Marketing Digital Ltda   |           | 296,00    |
| TOTALS DO DIA |                                     |            |  | 1.496,00  | 1.496,00  |
| 0000000795    | Provisão para o 13º Salário         | 30/11/2021 | Provisão FGTS sobre 13 salario ref. 11/2021  | 43,56     |           |
| 0000000371    | Provisões para 13º Salário          | 30/11/2021 | Provisão FGTS sobre 13 salario ref. 11/2021  |           | 43,56     |
| 0000000795    | Provisão para o 13º Salário         | 30/11/2021 | Provisão 13 salario ref. 11/2021   | 544,64    |           |
| 0000000371    | Provisões para 13º Salário          | 30/11/2021 | Provisão 13 salario ref. 11/2021   |           | 544,64    |
| 0000000370    | Provisões para Férias               | 30/11/2021 | Provisão para FGTS sobre férias, ref. 11/2021  |           | 56,15     |
| 0000000794    | Provisão de Férias                  | 30/11/2021 | Provisão para FGTS sobre férias, ref. 11/2021  | 56,15     |           |
| 0000000794    | Provisão de Férias                  | 30/11/2021 | Provisão para férias + 1/3, ref. 11/2021   | 726,89    |           |
| 0000000370    | Provisões para Férias               | 30/11/2021 | Provisão para férias + 1/3, ref. 11/2021   |           | 726,89    |
| 0000000313    | Pró-Labore a Pagar                  | 30/11/2021 | Pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 11/2021  |           | 979,00    |
| 0000000315    | Previdência Social a Pagar          | 30/11/2021 | INSS pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 11/2021   |           | 121,00    |
| 0000000867    | Pró-Labore/Honorários da Diretoria  | 30/11/2021 | Despesas com pro-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 11/2021  | 1.100,00  |           |
| 0000000314    | Salários a Pagar                    | 30/11/2021 | Salários a pagar ref. 11/2021  |           | 5.114,13  |
| 0000000316    | FGTS a Pagar                        | 30/11/2021 | FGTS a pagar ref. 11/2021  |           | 94,13     |
| 0000000371    | Provisões para 13º Salário          | 30/11/2021 | Despesa com FGTS primeira parcela 13 salario 11/2021   | 94,13     |           |
| 0000000767    | FGTS                                | 30/11/2021 | Despesa com FGTS 11/2021   | 524,19    |           |
| 0000000783    | Salários                            | 30/11/2021 | Despesas com Salários ref. 11/2021   | 5.712,31  |           |
| 0000000316    | FGTS a Pagar                        | 30/11/2021 | FGTS a pagar ref. 11/2021  |           | 524,19    |
| 0000000473    | IRRF s/ Salários - 0561             | 30/11/2021 | IRRF (folha normal) a pagar  |           | 40,94     |
| 0000000315    | Previdência Social a Pagar          | 30/11/2021 | INSS parte empregados a pagar ref. 11/2021   |           | 557,24    |
| 0000000939    | Simplex Nacional                    | 30/11/2021 | Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês   | 2.494,88  |           |
| 0000000426    | Simplex Nacional a Recolher         | 30/11/2021 | Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês   |           | 2.494,88  |
| 0000000137    | Adiantamento 13º Salário            | 30/11/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Itamar - 071.801.169-47 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 2941 Conta: 16052-1 - Nu Pagamentos S/A                            | 195,00    |           |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 30/11/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Itamar - 071.801.169-47 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 2941 Conta: 16052-1 - Nu Pagamentos S/A                            |           | 195,00    |
| 0000000137    | Adiantamento 13º Salário            | 30/11/2021 | Transferência enviada pelo Pix - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - 799.260.882-87 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 5233820-7 - Nu Pagamentos S/A               | 251,97    |           |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 30/11/2021 | Transferência enviada pelo Pix - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - 799.260.882-87 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 5233820-7 - Nu Pagamentos S/A               |           | 251,97    |
| 0000000137    | Adiantamento 13º Salário            | 30/11/2021 | Transferência enviada pelo Pix - André Cavalcante Silva - 023.977.155-87 - BC O SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 952 Conta: 1008950-9 - Nu Pagamentos S/A | 729,79    |           |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 30/11/2021 | Transferência enviada pelo Pix - André Cavalcante Silva - 023.977.155-87 - BC O SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 952 Conta: 1008950-9 - Nu Pagamentos S/A |           | 729,79    |
| 0000000314    | Salários a Pagar                    | 30/11/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Itamar - 071.801.169-47 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 2941 Conta: 16052-1 - Nu Pagamentos S/A                            | 1.283,97  |           |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 30/11/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Itamar - 071.801.169-47 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 2941 Conta: 16052-1 - Nu Pagamentos S/A                            |           | 1.283,97  |
| 0000000314    | Salários a Pagar                    | 30/11/2021 | Transferência enviada pelo Pix - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - 799.260.882-87 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 5233820-7 - Nu Pagamentos S/A               | 1.451,63  |           |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 30/11/2021 | Transferência enviada pelo Pix - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - 799.260.882-87 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 5233820-7 - Nu Pagamentos S/A               |           | 1.451,63  |
| 0000000314    | Salários a Pagar                    | 30/11/2021 | Transferência enviada pelo Pix - André Cavalcante Silva - 023.977.155-87 - BC O SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 952 Conta: 1008950-9 - Nu Pagamentos S/A | 2.378,53  |           |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 30/11/2021 | Transferência enviada pelo Pix - André Cavalcante Silva - 023.977.155-87 - BC O SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 952 Conta: 1008950-9 - Nu Pagamentos S/A |           | 2.378,53  |
| 0000000313    | Pró-Labore a Pagar                  | 30/11/2021 | Pgto Pró-Labore Ref 11/2021  | 979,00    |           |
| 0000000005    | Caixa                               | 30/11/2021 | Pgto Pró-Labore Ref 11/2021  |           | 979,00    |

# LIVRO DIÁRIO GERAL

**Empresa:** FREEDOM AUTOMACAO LTDA  
**CNPJ:** 35.733.585/0001-33 **IE:** 261087266  
**Endereço:** RUA SOUZA LOBO, 125  
**Bairro:** COSTA E SILVA  
**Cidade:** JOINVILLE - SC  
**Folha:** 00011 **Livro:** 00001

**Emp.:** 183  
**Fone:** (047)99187-5536

**CEP:** 89.220-340  
**Período:** 01/09/2021 a 31/12/2021

Fls. Nº 596  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

| Conta         | Nome de Conta                       | Data       | Histórico   | Débito     | Crédito    |
|---------------|-------------------------------------|------------|---|------------|------------|
| 0000000985    | ICMS Diferencial de Alíquota I ST / | 30/11/2021 | VALOR ICMS DIFAL COMP 112021  | 11,14      |            |
| 0000000486    | ICMS Diferencial de Alíquota        | 30/11/2021 | VALOR ICMS DIFAL COMP 112021  |            | 11,14      |
| TOTALS DO DIA |                                     |            |   | 18.579,78  | 18.579,78  |
| TOTALS DO MES |                                     |            |   | 140.246,70 | 140.248,70 |
| 0000000005    | Caixa                               | 01/12/2021 | NFE nr 4 ser 1 a BORGOLYRA EMPREENDIMENTOS LTDA   | 31.273,11  |            |
| 0000000614    | Vendas de mercadorias em geral      | 01/12/2021 | NFE nr 4 ser 1 a BORGOLYRA EMPREENDIMENTOS LTDA   |            | 31.273,11  |
| 0000000005    | Caixa                               | 01/12/2021 | NFE nr 5 ser 1 a HESA 156 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA   | 884,16     |            |
| 0000000614    | Vendas de mercadorias em geral      | 01/12/2021 | NFE nr 5 ser 1 a HESA 156 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA   |            | 884,16     |
| 0000000923    | Despesas com Aluguéis e Condomínio  | 01/12/2021 | NF nr 2843 de TRICON ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA  | 32,50      |            |
| 7919981700    | TRICON ASSESSORIA IMOBILIAR         | 01/12/2021 | NF nr 2843 de TRICON ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA  |            | 32,50      |
| 0000000005    | Caixa                               | 01/12/2021 | Pagamento de boleto efetuado - PORTO SEGURO CIA DE SEG GER - Nu Pagam entos S/A   | 70,38      |            |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 01/12/2021 | Pagamento de boleto efetuado - PORTO SEGURO CIA DE SEG GER  |            | 70,38      |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 01/12/2021 | Pagamento da Apuração 30/11/2021 INSS Normal  |            | 678,24     |
| 0000000315    | Previdência Social a Pagar          | 01/12/2021 | Pagamento da Apuração 30/11/2021 INSS Normal  | 678,24     |            |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 01/12/2021 | Pagamento da Apuração 30/11/2021 FGTS Normal  |            | 618,32     |
| 0000000316    | FGTS a Pagar                        | 01/12/2021 | Pagamento da Apuração 30/11/2021 FGTS Normal  | 618,32     |            |
| 0000000005    | Caixa                               | 01/12/2021 | Pagamento da Apuração 31/12/2021 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado   |            | 40,94      |
| 0000000473    | IRRF a Salários - 5561              | 01/12/2021 | Pagamento da Apuração 31/12/2021 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado   | 40,94      |            |
| TOTALS DO DIA |                                     |            |   | 33.597,65  | 33.597,65  |
| 0000000268    | Materiais para Prestação de Serviço | 02/12/2021 | NFE nr 3727 ser 2 de JONAS ZIEHLSDORFF  | 39,99      |            |
| 0000001242    | JONAS ZIEHLSDORFF                   | 02/12/2021 | NFE nr 3727 ser 2 de JONAS ZIEHLSDORFF  |            | 39,99      |
| TOTALS DO DIA |                                     |            |   | 39,99      | 39,99      |
| 0000000923    | Despesas com Aluguéis e Condomínio  | 03/12/2021 | NFSE nr 689 ser S1 de ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA   | 599,90     |            |
| 0000000679    | ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA           | 03/12/2021 | NFSE nr 689 ser S1 de ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA   |            | 599,90     |
| 0000000332    | ISS Retido s/ Serviços de Terceiros | 03/12/2021 | ISS retido sobre NFSE nr 689 ser S1 de ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA  |            | 30,00      |
| TOTALS DO DIA |                                     |            |   | 599,90     | 599,90     |
| 7919981614    | Beentry Marketing Digital Ltda      | 05/12/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Beentry Marketing Digital Ltda - 32.562.058/0001-15 - COOP SICREDI NORTE SC Agência: 2602 Conta: 98768-9 - Nu Pagamentos S/A | 296,00     |            |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 05/12/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Beentry Marketing Digital Ltda - 32.562.058/0001-15 - COOP SICREDI NORTE SC Agência: 2602 Conta: 98768-9 - Nu Pagamentos S/A |            | 296,00     |
| TOTALS DO DIA |                                     |            |   | 296,00     | 296,00     |
| 7919981700    | TRICON ASSESSORIA IMOBILIAR         | 06/12/2021 | Pagamento de boleto efetuado - TRICON ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - Nu Pagamentos S/A   | 32,50      |            |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 06/12/2021 | Pagamento de boleto efetuado - TRICON ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - Nu Pagamentos S/A   |            | 32,50      |
| 7919981600    | DISK & TENHA EXPRESS LTDA           | 06/12/2021 | Pagamento de boleto efetuado - DISK TENHA EXPRESS LTDA EPP - Nu Pagamentos S/A  | 158,00     |            |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 06/12/2021 | Pagamento de boleto efetuado - DISK TENHA EXPRESS LTDA EPP - Nu Pagamentos S/A  |            | 158,00     |
| 0000000005    | Caixa                               | 06/12/2021 | Pagamento de boleto efetuado - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - Nu Pagamentos S/A  | 272,64     |            |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 06/12/2021 | Pagamento de boleto efetuado - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA  |            | 272,64     |
| 0000000679    | ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA           | 06/12/2021 | Pagamento de boleto efetuado - ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA - Nu Pagamentos S/A  | 569,90     |            |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 06/12/2021 | Pagamento de boleto efetuado - ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA - Nu Pagamentos S/A  |            | 569,90     |
| 0000000925    | Serviços Contábeis                  | 06/12/2021 | Pagamento de boleto efetuado - J CIRICO CONTABILIDADE - Nu Pagamentos S/A   | 585,00     |            |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 06/12/2021 | Pagamento de boleto efetuado - J CIRICO CONTABILIDADE - Nu Pagamentos S/A   |            | 585,00     |
| 5913155237    | DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL       | 06/12/2021 | Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S/A  | 822,87     |            |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 06/12/2021 | Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S/A  |            | 822,87     |
| 5913155237    | DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL       | 06/12/2021 | Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S/A  | 822,87     |            |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 06/12/2021 | Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S/A  |            | 822,87     |
| TOTALS DO DIA |                                     |            |   | 3.263,78   | 3.263,78   |
| 0000000624    | Prestação de Serviços               | 07/12/2021 | NF nr 4 a ATR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAMARAS FRIGORIFICAS EIRELI   |            | 1.000,00   |
| 0000000005    | Caixa                               | 07/12/2021 | NF nr 4 a ATR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAMARAS FRIGORIFICAS EIRELI   | 1.000,00   |            |
| 0000000005    | Caixa                               | 07/12/2021 | Pagamento de boleto efetuado - DARE SANTA CATARINA - Nu Pagamentos S/A  | 25,00      |            |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 07/12/2021 | Pagamento de boleto efetuado - DARE SANTA CATARINA  |            | 25,00      |
| TOTALS DO DIA |                                     |            |   | 1.025,00   | 1.025,00   |
| 0000000132    | Mercadoria para Revenda em Geral    | 08/12/2021 | NFE nr 33415 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA  | 2.463,49   |            |
| 5913155237    | DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL       | 08/12/2021 | NFE nr 33415 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA  |            | 2.463,49   |
| TOTALS DO DIA |                                     |            |   | 2.463,49   | 2.463,49   |
| 0000000005    | Caixa                               | 12/12/2021 | NFE nr 1 ser 1 a EXITOS MEDICINA LTDA   | 9.146,37   |            |
| 0000000614    | Vendas de mercadorias em geral      | 12/12/2021 | NFE nr 1 ser 1 a EXITOS MEDICINA LTDA   |            | 9.146,37   |
| 0000000005    | Caixa                               | 12/12/2021 | NFE nr 6 ser 1 a APP DA E.M.E.F. SANTO ESTEVAO  | 3.332,70   |            |
| 0000000614    | Vendas de mercadorias em geral      | 12/12/2021 | NFE nr 6 ser 1 a APP DA E.M.E.F. SANTO ESTEVAO  |            | 3.332,70   |
| 0000000005    | Caixa                               | 12/12/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Recarga Celular - 09.614.276/0001-34 - FLAGS HIP IP LTDA Agência: 10 Conta: 409-0 - Nu Pagamentos S/A                        | 12,00      |            |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 12/12/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Recarga Celular - 09.614.276/0001-34 - FLAGS HIP IP LTDA Agência: 10 Conta: 409-0  |            | 12,00      |
| TOTALS DO DIA |                                     |            |   | 12.491,07  | 12.491,07  |
| 0000000278    | Frete e Carretos                    | 13/12/2021 | CTE nr 48504 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA   | 24,00      |            |
|               |                                     |            | CTE nr 48504 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA   |            |            |

LIVRO DIÁRIO GERAL

Fls. Nº 597  
 Proc. Nº  
 Rubrica

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA  
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266  
 Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125  
 Bairro: COSTA E SILVA  
 Cidade: JOINVILLE - SC  
 Folha: 00012 Livro: 00001

Emp.: 183  
 Fone: (047)99187-5530  
 CEP: 89.220-340  
 Período: 01/09/2021 a 31/12/2021

| Conta         | Nome da Conta                       | Data       | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|---------------|-------------------------------------|------------|--|----------|----------|
| 7919981600    | DISK & TENHA EXPRESS LTDA           | 13/12/2021 |  |          | 24,00    |
| 0000000005    | Caixa                               | 13/12/2021 | Pagamento de boleto efetuado - EBANK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME - Nu Pagamentos S/A  | 332,92   |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 13/12/2021 | Pagamento de boleto efetuado - EBANK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME  |          | 332,92   |
| 0000000005    | Caixa                               | 13/12/2021 | Pagamento de boleto efetuado - EBANK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME - Nu Pagamentos S/A  | 758,07   |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 13/12/2021 | Pagamento de boleto efetuado - EBANK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME  |          | 758,07   |
| TOTALS DO DIA |                                     |            |  | 1.114,99 | 1.114,99 |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 14/12/2021 | Pagamento da Apuração 30/11/2021 ISS Retido na Fonte   |          | 44,76    |
| 0000000332    | ISS Retido s/ Serviços de Terceiros | 14/12/2021 | Pagamento da Apuração 30/11/2021 ISS Retido na Fonte   | 44,76    |          |
| TOTALS DO DIA |                                     |            |  | 44,76    | 44,76    |
| 0000000005    | Caixa                               | 15/12/2021 | Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR - Nu Pagamentos S/A  | 34,99    |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 15/12/2021 | Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR  |          | 34,99    |
| 0000000005    | Caixa                               | 15/12/2021 | Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR - Nu Pagamentos S/A  | 34,99    |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 15/12/2021 | Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR  |          | 34,99    |
| 0000000005    | Caixa                               | 15/12/2021 | Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR - Nu Pagamentos S/A  | 42,98    |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 15/12/2021 | Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR  |          | 42,98    |
| 5913155237    | DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL       | 15/12/2021 | Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S/A   | 209,33   |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 15/12/2021 | Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S/A   |          | 209,33   |
| 5913155237    | DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL       | 15/12/2021 | Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S/A   | 209,34   |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 15/12/2021 | Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S/A   |          | 209,34   |
| 0000000005    | Caixa                               | 15/12/2021 | Pagamento de boleto efetuado - LICITADOR - Nu Pagamentos S/A   | 267,08   |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 15/12/2021 | Pagamento de boleto efetuado - LICITADOR   |          | 267,08   |
| TOTALS DO DIA |                                     |            |  | 798,71   | 798,71   |
| 7919980416    | PREMIUM MATERIAIS ELETRICO          | 16/12/2021 | NFE nr 3576 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA  | 47,04    |          |
| 0000000132    | Mercadoria para Revenda em Geral    | 16/12/2021 | NFE nr 3576 ser 1 a PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA   |          | 47,04    |
| TOTALS DO DIA |                                     |            |  | 47,04    | 47,04    |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 17/12/2021 | Pagamento Recebido - HESA 156 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 17.148.386/0003-48   | 684,16   |          |
| 0000000005    | Caixa                               | 17/12/2021 | Pagamento Recebido - HESA 156 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 17.148.386/0003-48 - Nu Pagamentos S/A   |          | 684,16   |
| 0000000005    | Caixa                               | 17/12/2021 | Compra no cartão - Posto Prudente - Nu Pagamentos S/A  | 5,99     |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 17/12/2021 | Compra no cartão - Posto Prudente  |          | 5,99     |
| 00000005723   | 13º Salário a Pagar                 | 17/12/2021 | Transferência enviada pelo Pix - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - 799.260.882-87 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 5233820-7 - Nu Pagamentos S/A               | 337,01   |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 17/12/2021 | Transferência enviada pelo Pix - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - 799.260.882-87 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 5233820-7 - Nu Pagamentos S/A               |          | 337,01   |
| 00000005723   | 13º Salário a Pagar                 | 17/12/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Itamir - 071.801.169-47 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 2941 Conta: 16052-1 - Nu Pagamentos S/A                            | 346,13   |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 17/12/2021 | Transferência enviada pelo Pix - Itamir - 071.801.169-47 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 2941 Conta: 16052-1 - Nu Pagamentos S/A                            |          | 346,13   |
| 0000000005    | Caixa                               | 17/12/2021 | Compra no cartão - Pag Farasteiro da - Nu Pagamentos S/A   | 404,50   |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 17/12/2021 | Compra no cartão - Pag Farasteiro da   |          | 404,50   |
| 00000005723   | 13º Salário a Pagar                 | 17/12/2021 | Transferência enviada pelo Pix - André Cavalcante Silva - 023.977.155-97 - BC O SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 952 Conta: 1008950-9 - Nu Pagamentos S/A | 814,77   |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 17/12/2021 | Transferência enviada pelo Pix - André Cavalcante Silva - 023.977.155-97 - BC O SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 952 Conta: 1008950-9 - Nu Pagamentos S/A |          | 814,77   |
| 0000000045    | Adiantamento de Férias              | 17/12/2021 | PAGAMENTO FERIAS A LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA   | 1.314,42 |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 17/12/2021 | PAGAMENTO FERIAS A LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA   |          | 1.314,42 |
| 0000000045    | Adiantamento de Férias              | 17/12/2021 | PAGAMENTO FERIAS A ITAMIR DO PRADO CARVALHO DA SILVA   | 2.003,94 |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 17/12/2021 | PAGAMENTO FERIAS A ITAMIR DO PRADO CARVALHO DA SILVA   |          | 2.003,94 |
| 0000000045    | Adiantamento de Férias              | 17/12/2021 | PAGAMENTO FERIAS A ANDRE CAVALCANTE SILVA  | 2.151,04 |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 17/12/2021 | PAGAMENTO FERIAS A ANDRE CAVALCANTE SILVA  |          | 2.151,04 |
| 0000000943    | Despesas Bancárias                  | 17/12/2021 | Tarifa - Boleto de cobrança - Nu Pagamentos S/A  | 3,00     |          |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 17/12/2021 | Tarifa - Boleto de cobrança  |          | 3,00     |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 17/12/2021 | Pagamento da Apuração 20/12/2021 INSS 13º Salário  |          | 226,24   |
| 0000000315    | Previdência Social a Pagar          | 17/12/2021 | Pagamento da Apuração 20/12/2021 INSS 13º Salário  | 226,24   |          |
| TOTALS DO DIA |                                     |            |  | 8.491,50 | 8.491,50 |
| 0000000795    | Provisão para o 13 Salário          | 20/12/2021 | Reversão 13 Salário FGTS 12/2021   |          | 55,36    |
| 0000000371    | Provisões para 13º Salário          | 20/12/2021 | Reversão 13 Salário FGTS 12/2021   | 95,36    |          |
| 0000000371    | Provisões para 13º Salário          | 20/12/2021 | Reversão 13 Salário 12/2021  | 2.368,66 |          |
| 0000000795    | Provisão para o 13 Salário          | 20/12/2021 | Reversão 13 Salário 12/2021  |          | 2.368,66 |
| 0000000370    | Provisões para Férias               | 20/12/2021 | Reversão férias FGTS LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA 12/2021   | 53,67    |          |
| 000000794     | Provisão de Férias                  | 20/12/2021 | Reversão férias FGTS ANDRE CAVALCANTE SILVA 12/2021  |          | 145,57   |
| 0000000370    | Provisões para Férias               | 20/12/2021 | Reversão férias FGTS ANDRE CAVALCANTE SILVA 12/2021  | 145,57   |          |
| 0000000370    | Provisões para Férias               | 20/12/2021 | Reversão férias FGTS ITAMIR DO PRADO CARVALHO DA SILVA 12/2021   | 41,60    |          |
| 000000794     | Provisão de Férias                  | 20/12/2021 | Reversão férias FGTS ITAMIR DO PRADO CARVALHO DA SILVA 12/2021   |          | 41,60    |
| 000000794     | Provisão de Férias                  | 20/12/2021 | Reversão férias FGTS LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA 12/2021   |          | 53,67    |
| 0000000370    | Provisões para Férias               | 20/12/2021 | Reversão férias + 1/3 ANDRE CAVALCANTE SILVA 12/2021   | 1.819,60 |          |
| 000000794     | Provisão de Férias                  | 20/12/2021 | Reversão férias + 1/3 ITAMIR DO PRADO CARVALHO DA SILVA 12/2021  |          | 520,00   |

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Fls. Nº

598

Proc. Nº

Rubrica

P

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA  
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266  
 Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125  
 Bairro: COSTA E SILVA  
 Cidade: JOINVILLE - SC  
 Folha: 00013 Livro: 00001

Emp.: 183  
 Fone: (047)99187-5530  
 CEP: 89.220-340  
 Período: 01/09/2021 a 31/12/2021

| Conta         | Nome da Conta                       | Data       | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|---------------|-------------------------------------|------------|---|-----------|-----------|
| 000000370     | Provisões para Férias               | 20/12/2021 | Reversão férias + 1/3 (TAMIR DO PRADO CARVALHO DA SILVA 12/2021)  | 520,00    |           |
| 000000794     | Provisão de Férias                  | 20/12/2021 | Reversão férias + 1/3 LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA 12/2021   |           | 670,84    |
| 000000370     | Provisões para Férias               | 20/12/2021 | Reversão férias + 1/3 LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA 12/2021   | 670,84    |           |
| 000000794     | Provisão de Férias                  | 20/12/2021 | Reversão férias + 1/3 ANDRÉ CAVALCANTE SILVA 12/2021  |           | 1.819,60  |
| 000000795     | Provisão para o 13 Salário          | 20/12/2021 | Despesa com FGTS 13 Integral 12/2021  | 137,93    |           |
| 000000316     | FGTS a Pagar                        | 20/12/2021 | FGTS 13 integral 12/2021  |           | 137,93    |
| 000000795     | Provisão para o 13 Salário          | 20/12/2021 | Despesas com 13 salario ref. 12/2021  | 2.900,91  |           |
| 000000137     | Adiantamento 13º Salário            | 20/12/2021 | Transf. pela quitacao 12/2021   |           | 1.176,76  |
| 000000315     | Previdência Social a Pagar          | 20/12/2021 | INSS 13 salario a pagar ref. 12/2021  |           | 326,24    |
| 0000005723    | 13º Salário a Pagar                 | 20/12/2021 | Decimo terceiro ref. 12/2021  |           | 1.497,91  |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 20/12/2021 | Estorno - Transferência enviada pelo Pix - CASA MIX UTILIDADES DOMESTICA S LTDA - ME - 29.717.099/0001-29 - CC SICOOB METROPOLITANO Agência: 4340 Conta: 115961-5                     | 5.000,00  |           |
| 000000005     | Caixa                               | 20/12/2021 | Estorno - Transferência enviada pelo Pix - CASA MIX UTILIDADES DOMESTICA S LTDA - ME - 29.717.099/0001-29 - CC SICOOB METROPOLITANO Agência: 4340 Conta: 115961-5 - Nu Pagamentos S/A |           | 5.000,00  |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 20/12/2021 | Pagamento Recebido - APP DA E.M.E.F. SANTO ESTEVÃO/O - 79.377.313/0001-13   | 3.332,70  |           |
| 000000005     | Caixa                               | 20/12/2021 | Pagamento Recebido - APP DA E.M.E.F. SANTO ESTEVÃO/O - 79.377.313/0001-13 - Nu Pagamentos S/A   |           | 3.332,70  |
| 000000005     | Caixa                               | 20/12/2021 | Transferência enviada pelo Pix - CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME - 29.717.099/0001-29 - CC SICOOB METROPOLITANO Agência: 4340 Conta: 115961-5 - Nu Pagamentos S/A            | 5.000,00  |           |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 20/12/2021 | Transferência enviada pelo Pix - CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME - 29.717.099/0001-29 - CC SICOOB METROPOLITANO Agência: 4340 Conta: 115961-5                                |           | 5.000,00  |
| 000000543     | Despesas Bancárias                  | 20/12/2021 | Tarifa - Boleto de cobrança - Nu Pagamentos S/A   | 3,00      |           |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 20/12/2021 | Tarifa - Boleto de cobrança   |           | 3,00      |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 20/12/2021 | Pagamento da Apuração 30/11/2021 Simples Nacional - Regime de Competência   |           | 2.494,88  |
| 000000426     | Simples Nacional a Recolher         | 20/12/2021 | Pagamento da Apuração 30/11/2021 Simples Nacional - Regime de Competência   | 2.494,88  |           |
| 000000371     | Provisões para 13º Salário          | 20/12/2021 | 13 SALARIO  | 214,11    |           |
| 000000795     | Provisão para o 13 Salário          | 20/12/2021 | 13 SALARIO  |           | 214,11    |
| TOTALS DO DIA |                                     |            |   | 24.798,83 | 24.798,83 |
| 000000902     | Despesas com Processamento de       | 21/12/2021 | NF nr 705 de Beonby Marketing Digital Ltda  | 296,00    |           |
| 7919961614    | Beonby Marketing Digital Ltda       | 21/12/2021 | NF nr 705 de Beonby Marketing Digital Ltda  |           | 296,00    |
| 000000005     | Caixa                               | 21/12/2021 | Compra no cartão - Conveniencia da Day - Nu Pagamentos S/A  | 177,00    |           |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 21/12/2021 | Compra no cartão - Conveniencia da Day  |           | 177,00    |
| TOTALS DO DIA |                                     |            |   | 473,00    | 473,00    |
| 000000925     | Serviços Contábeis                  | 22/12/2021 | NF nr 1893 de JAIRO ALCIR CIRICO ME   | 585,00    |           |
| 0000003546    | JAIRO ALCIR CIRICO ME               | 22/12/2021 | NF nr 1893 de JAIRO ALCIR CIRICO ME   |           | 585,00    |
| TOTALS DO DIA |                                     |            |   | 585,00    | 585,00    |
| 7919961810    | MAICON CALHEIROS MARQUES -          | 28/12/2021 | Pgto Dupl nº 1 - MAICON CALHEIROS MARQUES - EIRELI- MERCADO PAGO  | 204,20    |           |
| 9097963276    | Nu Pagamentos S/A                   | 28/12/2021 | Pgto Dupl nº 1 - MAICON CALHEIROS MARQUES - EIRELI- MERCADO PAGO  |           | 204,20    |
| TOTALS DO DIA |                                     |            |   | 204,20    | 204,20    |
| 000000931     | Outras Despesas                     | 30/12/2021 | NFE nr 17483 ser 2 de DANILO RODRIGUES MOREIRA 03170351699  | 130,90    |           |
| 7919961809    | DANILO RODRIGUES MOREIRA O          | 30/12/2021 | NFE nr 17483 ser 2 de DANILO RODRIGUES MOREIRA 03170351699  |           | 130,90    |
| 000000132     | Mercadoria para Revenda em Geral    | 30/12/2021 | NFE nr 67347 ser 2 de MAICON CALHEIROS MARQUES - EIRELI   | 204,20    |           |
| 7919961810    | MAICON CALHEIROS MARQUES -          | 30/12/2021 | NFE nr 67347 ser 2 de MAICON CALHEIROS MARQUES - EIRELI   |           | 204,20    |
| 000000931     | Outras Despesas                     | 30/12/2021 | NFE nr 11715 ser 0 de RUSH COMERCIAL  | 127,00    |           |
| 7919961811    | RUSH COMERCIAL                      | 30/12/2021 | NFE nr 11715 ser 0 de RUSH COMERCIAL  |           | 127,00    |
| TOTALS DO DIA |                                     |            |   | 462,10    | 462,10    |
| 000001014     | Custo das Mercadorias Vendidas      | 31/12/2021 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS  | 22.985,86 |           |
| 000000132     | Mercadoria para Revenda em Geral    | 31/12/2021 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS  |           | 22.985,86 |
| 000000939     | Simples Nacional                    | 31/12/2021 | Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês  | 1.845,45  |           |
| 000000426     | Simples Nacional a Recolher         | 31/12/2021 | Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês  |           | 1.845,45  |
| 000000955     | ICMS Diferencial de Alíquota / ST / | 31/12/2021 | Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1  | 27,78     |           |
| 000000466     | ICMS Diferencial de Alíquota        | 31/12/2021 | Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1  |           | 27,78     |
| 000000887     | Pró-Labore/Honorários da Diretoria  | 31/12/2021 | Despesas com pró-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 12/2021   | 1.100,00  |           |
| 000000315     | Previdência Social a Pagar          | 31/12/2021 | INSS pró-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 12/2021  |           | 121,00    |
| 000000319     | Pró-Labore a Pagar                  | 31/12/2021 | Pró-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 12/2021   |           | 979,00    |
| 000000045     | Adiantamento de Férias              | 31/12/2021 | Ferías a pagar 12/2021  |           | 3.125,53  |
| 000000787     | FGTS                                | 31/12/2021 | Despesa com FGTS 12/2021  | 561,23    |           |
| 000000783     | Salários                            | 31/12/2021 | Despesas com Salários ref. 12/2021  | 3.609,03  |           |
| 000000316     | FGTS a Pagar                        | 31/12/2021 | FGTS a pagar ref. 12/2021   |           | 561,23    |
| 000000315     | Previdência Social a Pagar          | 31/12/2021 | INSS parte empregados a pagar ref. 12/2021  |           | 326,90    |
| 000000314     | Salários a Pagar                    | 31/12/2021 | Salários a pagar ref. 12/2021   |           | 3.282,13  |
| 000000794     | Provisão de Férias                  | 31/12/2021 | Despesas com férias ref. 12/2021  | 3.406,33  |           |
| 000000315     | Previdência Social a Pagar          | 31/12/2021 | INSS férias a pagar 12/2021   |           | 260,80    |
| 000000418     | Lucros/Prejuízo do Exercício        | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 614.1 - Vendas de mercadorias em geral [Com Tributação Normal]   |           | 47.718,18 |
| 000000614     | Vendas de mercadorias em geral      | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício   | 47.718,18 |           |
| 000000418     | Lucros/Prejuízo do Exercício        | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 624.1 - Prestação de Serviços [Demais empresas Trib. Normal e S. Simples - Serv./Inc I e XII com ISS devido no Município]      |           | 40.526,87 |
| 000000624     | Prestação de Serviços               | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício   | 40.526,87 |           |

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Fls. Nº 599

Proc. Nº

Rubrica

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA  
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266  
 Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125  
 Bairro: COSTA E SILVA  
 Cidade: JOINVILLE - SC  
 Folha: 00014 Livro: 00001

Emp: 183  
 Fone: (047)99187-5530

CEP: 89.220-340  
 Período: 01/09/2021 a 31/12/2021

| Conta         | Nome da Conta                       | Data       | Histórico  | Débito     | Crédito    |
|---------------|-------------------------------------|------------|--|------------|------------|
| 000000418     | Lucros/Prejuízo do Exercício        | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 783 - Salários  | 18.562,89  |            |
| 000000783     | Salários                            | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício          |            | 18.562,89  |
| 000000418     | Lucros/Prejuízo do Exercício        | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 787 - FGTS  | 1.932,13   |            |
| 000000787     | FGTS                                | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício          |            | 1.932,13   |
| 000000418     | Lucros/Prejuízo do Exercício        | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 794 - Provisão de Férias                              | 2.192,73   |            |
| 000000794     | Provisão de Férias                  | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício          |            | 2.192,73   |
| 000000418     | Lucros/Prejuízo do Exercício        | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 795 - Provisão para o 13 Salário                      | 1.913,48   |            |
| 000000795     | Provisão para o 13 Salário          | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício          |            | 1.913,48   |
| 000000418     | Lucros/Prejuízo do Exercício        | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 867 - Pró-Labore/Honorários de Diretoria              | 4.400,00   |            |
| 000000867     | Pró-Labore/Honorários de Diretoria  | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício          |            | 4.400,00   |
| 000000418     | Lucros/Prejuízo do Exercício        | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 902 - Despesas com Processamento de Dados / Softwares | 888,00     |            |
| 000000902     | Despesas com Processamento de       | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício          |            | 888,00     |
| 000000418     | Lucros/Prejuízo do Exercício        | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 903 - Uniformes                                       | 471,86     |            |
| 000000903     | Uniformes                           | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício          |            | 471,86     |
| 000000418     | Lucros/Prejuízo do Exercício        | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 923 - Despesas com Aluguéis e Condomínio              | 2.802,40   |            |
| 000000923     | Despesas com Aluguéis e Condomínio  | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício          |            | 2.802,40   |
| 000000418     | Lucros/Prejuízo do Exercício        | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 926 - Serviços Contábeis                              | 3.595,00   |            |
| 000000926     | Serviços Contábeis                  | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício          |            | 3.595,00   |
| 000000418     | Lucros/Prejuízo do Exercício        | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 931 - Outras Despesas                                 | 257,90     |            |
| 000000931     | Outras Despesas                     | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício          |            | 257,90     |
| 000000418     | Lucros/Prejuízo do Exercício        | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 943 - Despesas Bancárias                              | 9,00       |            |
| 000000943     | Despesas Bancárias                  | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício          |            | 9,00       |
| 000000418     | Lucros/Prejuízo do Exercício        | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 966 - ICMS Diferencial de Alíquota / ST / Difando     | 38,92      |            |
| 000000966     | ICMS Diferencial de Alíquota / ST / | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício          |            | 38,92      |
| 000000418     | Lucros/Prejuízo do Exercício        | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 939 - Simples Nacional                                | 4.340,33   |            |
| 000000939     | Simples Nacional                    | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício          |            | 4.340,33   |
| 000000418     | Lucros/Prejuízo do Exercício        | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 268 - Materiais para Prestação de Serviços            | 1.190,28   |            |
| 000000268     | Materiais para Prestação de Serviço | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício          |            | 1.190,28   |
| 000000418     | Lucros/Prejuízo do Exercício        | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 271 - Despesa Médica                                  | 193,00     |            |
| 000000271     | Despesa Médica                      | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício          |            | 193,00     |
| 000000418     | Lucros/Prejuízo do Exercício        | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 278 - Fretes e Carretos                               | 445,00     |            |
| 000000278     | Frete e Carretos                    | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício          |            | 445,00     |
| 000000418     | Lucros/Prejuízo do Exercício        | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 286 - Juros Passivos                                  | 1,88       |            |
| 000000286     | Juros Passivos                      | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício          |            | 1,88       |
| 000000418     | Lucros/Prejuízo do Exercício        | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 1014 - Custo das Mercadorias Vendidas                 | 22.985,86  |            |
| 000001014     | Custo das Mercadorias Vendidas      | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício          |            | 22.985,86  |
| 000000418     | Lucros/Prejuízo do Exercício        | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta 415 - Lucros Acumulados                             | 22.024,43  |            |
| 000000415     | Lucros Acumulados                   | 31/12/2021 | Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício          |            | 22.024,43  |
| TOTALS DO DIA |                                     |            |  | 210.025,78 | 210.025,78 |
| TOTALS DO MES |                                     |            |  | 300.822,79 | 300.822,79 |
| TOTALS GERAIS |                                     |            |  | 567.390,68 | 567.390,68 |

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Fls. Nº 600  
Proc. Nº  
Rubrica

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA  
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266  
 Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125  
 Bairro: COSTA E SILVA  
 Cidade: JOINVILLE - SC  
 NIRE: 42206764183

Emp.: 183  
 Fone: (047)99187-553  
 CEP: 89.220-340  
 Período: 01/09/2021 a 31/12/2021  
 Data do NIRE: 01/09/2021

Folha: 00015 Livro: 00001

## BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2021

## ATIVO

| Contas Contábeis        | Valor            |
|-------------------------|------------------|
| <b>ATIVO</b>            | <b>99.298,01</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b> | <b>99.298,01</b> |
| <b>DISPONIVEL</b>       | <b>96.953,84</b> |
| <b>CAIXA</b>            | <b>47.063,22</b> |
| Caixa                   | 47.063,22        |
| <b>BANCOS</b>           | <b>49.890,62</b> |
| Nu Pagamentos S/A       | 49.890,62        |
| <b>CRÉDITOS</b>         | <b>2.344,17</b>  |
| <b>ADIATAMENTOS</b>     | <b>2.344,17</b>  |
| Adiantamento de Férias  | 2.344,17         |

ADMINISTRADOR: EDIMAR VERNILLO JUNIOR  
 RG: 03881392550/DETRAN/SC  
 CPF: 066.599.879-16

CONTADOR: JAIRO ALCIR CIRICO  
 CPF: 055.874.939-97  
 CRC: SC03647800 SC  
 RG: 5368923-2/SSP/SC

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA  
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266  
 Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125  
 Bairro: COSTA E SILVA  
 Cidade: JOINVILLE - SC  
 NIRE: 42206764183

Emp.: 183  
 Fone: (047)99187-559  
 CEP: 89.220-340  
 Período: 01/09/2021 a 31/12/2021  
 Data do NIRE: 01/09/2021

Fls. Nº 601  
 Proc. Nº  
 Rubrica

Folha: 00016 Livro: 00001

## BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2021

## PASSIVO

| Contas Contábeis                         | Valor            |
|--|------------------|
| <b>PASSIVO</b>                           | <b>99.298,01</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                | <b>13.229,17</b> |
| <b>FORNECEDORES</b>                      | <b>5.367,36</b>  |
| <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>            | <b>5.367,36</b>  |
| DANILO RODRIGUES MOREIRA 03170351699     | 130,90           |
| DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA   | 4.460,47         |
| DISK & TENHA EXPRESS LTDA                | 24,00            |
| JAIRO ALCIR CIRICO ME                    | 585,00           |
| JONAS ZIEHLSDORFF                        | 39,99            |
| RUSH COMERCIAL                           | 127,00           |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b> | <b>5.688,99</b>  |
| Pró-Labore a Pagar                       | 979,00           |
| Salários a Pagar                         | 3.282,13         |
| Previdência Social a Pagar               | 728,70           |
| FGTS a Pagar                             | 699,16           |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>    | <b>1.914,37</b>  |
| Simplex Nacional a Recolher              | 1.845,45         |
| ISS Retido s/Serviços de Terceiros       | 30,00            |
| ICMS Diferencial de Alíquota             | 38,92            |
| <b>PROVISÕES</b>                         | <b>258,45</b>    |
| Provisões para Férias                    | 258,45           |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                | <b>86.068,84</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                    | <b>3.000,00</b>  |
| <b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>          | <b>3.000,00</b>  |
| Capital Subscrito                        | 3.000,00         |
| <b>RESULTADO ACUMULADO</b>               | <b>83.068,84</b> |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>    | <b>83.068,84</b> |
| Lucros Acumulados                        | 61.044,41        |
| Lucros/Prejuízo do Exercício             | 22.024,43        |

ADMINISTRADOR: EDIMAR VERNILLO JUNIOR  
 RG: 03881392550/DETRAN/SC  
 CPF: 066.599.879-16

CONTADOR: JAIRO ALCIR CIRICO  
 CPF: 055.874.939-97  
 CRC: SC03647800 SC  
 RG: 5368923-2/SSP/SC

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA  
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266  
 Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125  
 Bairro: COSTA E SILVA  
 Cidade: JOINVILLE - SC  
 NIRE: 42206764183

Emp.: 183  
 Fone: (047) 99187-553

CEP: 89.220-340  
 Período: 01/09/2021 a 31/12/2021  
 Data do NIRE: 01/09/2021

Fls. Nº

602

Proc. Nº

811

Folha: 00017 Livro: 00001

## DEMONSTRACAO RESULTADO DE 01/09/2021 A 31/12/2021

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Contas Contábeis                                  | Valor              |
|---|--------------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                  | <b>88.245,05</b>   |
| <b>Venda de Mercadorias</b>                       | <b>47.718,18</b>   |
| <b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>                      | <b>47.718,18</b>   |
| Vendas de mercadorias em geral                    | 47.718,18          |
| <b>VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL</b>                 | <b>40.526,87</b>   |
| <b>Prestação de Serviços em Geral</b>             | <b>40.526,87</b>   |
| Prestação de Serviços                             | 40.526,87          |
| <b>(-)-DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA</b>             | <b>(4.340,33)</b>  |
| <b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS</b>  | <b>(4.340,33)</b>  |
| Simples Nacional                                  | (4.340,33)         |
| <b>(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>             | <b>83.904,72</b>   |
| <b>(-)-CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b> | <b>(48.777,35)</b> |
| <b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>             | <b>(22.985,86)</b> |
| <b>MERCADORIAS PARA REVENDA</b>                   | <b>(22.985,86)</b> |
| Custo das Mercadorias Vendidas                    | (22.985,86)        |
| <b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>               | <b>(25.791,49)</b> |
| <b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>                         | <b>(24.601,21)</b> |
| <b>Remuneração</b>                                | <b>(18.562,89)</b> |
| Salários  | (18.562,89)        |
| <b>Encargos Sociais</b>                           | <b>(1.932,13)</b>  |
| FGTS  | (1.932,13)         |
| <b>Provisões</b>                                  | <b>(4.106,19)</b>  |
| Provisão de Férias                                | (2.192,73)         |
| Provisão para o 13 Salário                        | (1.913,46)         |
| <b>MATERIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>        | <b>(1.190,28)</b>  |
| Materiais para Prestação de Serviços              | (1.190,28)         |
| <b>(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>             | <b>35.127,37</b>   |
| <b>(-)-DESPESAS OPERACIONAIS</b>                  | <b>(13.064,02)</b> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                   | <b>(13.053,16)</b> |
| <b>Gastos Com Pessoal</b>                         | <b>(4.400,00)</b>  |
| <b>Remuneração</b>                                | <b>(4.400,00)</b>  |
| Prò-Labore/Honorários da Diretoria                | (4.400,00)         |
| <b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>            | <b>(8.653,16)</b>  |
| Despesas com Processamento de Dados /             | (888,00)           |
| Softwares   |                    |
| Uniformes   | (471,86)           |

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Fls. Nº 603

Proc. Nº

Rubrica

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA  
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266  
 Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125  
 Bairro: COSTA E SILVA  
 Cidade: JOINVILLE - SC  
 NIRE: 42206764183

Emp.: 183  
 Fone: (047)99187-553

CEP: 89.220-340  
 Período: 01/09/2021 a 31/12/2021  
 Data do NIRE: 01/09/2021

Folha: 00018 Livro: 00001

## DEMONSTRACAO RESULTADO DE 01/09/2021 A 31/12/2021

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Contas Contábeis  | Valor            |
|---|------------------|
| Despesas com Aluguéis e Condomínio  | (2.802,40)       |
| Serviços Contábeis  | (3.595,00)       |
| Outras Despesas   | (257,90)         |
| Despesa Médica  | (193,00)         |
| Fretes e Carretos   | (445,00)         |
| <b>RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>                                      | <b>(10,86)</b>   |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>   | <b>(10,86)</b>   |
| Despesas Bancárias  | (9,00)           |
| Juros Passivos  | (1,86)           |
| <b>(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                      | <b>(38,92)</b>   |
| ICMS Diferencial de Alíquota / ST / Diferido                                | (38,92)          |
| <b>(=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>                                     | <b>22.024,43</b> |
| <b>(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social</b> | <b>22.024,43</b> |
| <b>(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES</b>                            | <b>22.024,43</b> |
| <b>(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>                                      | <b>22.024,43</b> |

ADMINISTRADOR: EDIMAR VERNILLO JUNIOR  
 RG: 03881392550/DETRAN/SC  
 CPF: 066.599.879-16

CONTADOR: JAIRO ALCIR CÍRICO  
 CPF: 055.874.939-97  
 CRC: SC03647800 SC  
 RG: 5368923-2/SPP/SC

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Fls. Nº 6011

Proc. Nº

Rubrica

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA  
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266  
 Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125  
 Bairro: COSTA E SILVA  
 Cidade: JOINVILLE - SC  
 NIRE: 42206764183

Emp.: 183  
 Fone: (047)99187-553

CEP: 89.220-340  
 Período: 01/09/2021 a 31/12/2021  
 Data do NIRE: 01/09/2021

Folha: 00019 Livro: 00001

## DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2021

| Contas Contábeis  | Valor            |
|---|------------------|
| <b>SALDO EM 01 DE SETEMBRO DE 2021</b>                  | <b>61.044,41</b> |
| SALDO EM 01 DE SETEMBRO DE 2021                         | 61.044,41        |
| <b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                 | <b>0,00</b>      |
| EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS               | 0,00             |
| RETIFICAÇÃO DE ERRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 0,00             |
| <b>PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL</b>         | <b>0,00</b>      |
| PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL                | 0,00             |
| <b>REVERSOES DE RESERVAS</b>                            | <b>0,00</b>      |
| DE CONTINGÊNCIAS  | 0,00             |
| DE LUCROS A REALIZAR                                    | 0,00             |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                       | <b>22.024,43</b> |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                              | 22.024,43        |
| <b>PREJUÍZOS LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                   | <b>0,00</b>      |
| PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                           | 0,00             |
| <b>PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS</b>                     | <b>0,00</b>      |
| RESERVA LEGAL   | 0,00             |
| RESERVA ESTATUTÁRIA                                     | 0,00             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIAS                                | 0,00             |
| RESERVA DE LUCROS A REALIZAR                            | 0,00             |
| RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSÃO                         | 0,00             |
| <b>JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO</b>                    | <b>0,00</b>      |
| JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO                           | 0,00             |
| <b>DIVIDENDOS A DISTRIBUIR</b>                          | <b>0,00</b>      |
| DIVIDENDOS A DISTRIBUIR                                 | 0,00             |
| <b>SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>     | <b>83.068,84</b> |

ADMINISTRADOR: EDIMAR VERNILLO JUNIOR  
 RG: 03881392550/DETRAN/SC  
 CPF: 066.599.879-16

CONTADOR: JAIRO ALCIR CÍRICO  
 CPF: 055.874.939-97  
 CRC: SC03647800 SC  
 RG: 5368923-2/SSP/SC

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA  
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266  
Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125  
Bairro: COSTA E SILVA  
Cidade: JOINVILLE - SC  
NIRE: 42206764183

Emp.: 183  
Fone: (047)99187559  
CEP: 89.220-340  
Período: 01/09/2021 a 31/12/2021  
Data do NIRE: 01/09/2021

Fls. Nº 605  
Proc. Nº 7/559

Folha: 00020 Livro: 00001

**NOTAS EXPLICATIVAS****1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa FREEDOM AUTOMAÇÃO LTDA, optante em 01/09/2021 pelo Simples Nacional, com contabilização dos encargos tributários pelo regime de competência. De natureza jurídica sociedade de responsabilidade limitada unipessoal, com sede na cidade de Joinville -SC, à Rua Souza Lobo, Nº 125, Bairro Costa e Silva, CEP: 89.220-340, tem como principal atividade, de Instalação e manutenção elétrica, hidráulicas, sanitárias e de gás, de sistema de prevenção contra incêndio, Comércio varejista de material elétrico, de materiais hidráulicos, de equipamentos e suprimentos de informática, de artigos de uso pessoal e doméstico, de artigos de iluminação, de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo e promoção de vendas

A empresa iniciou as suas atividades em 08/12/2019 e está devidamente registrado na JUCESC. A empresa de sua abertura, até 31 de agosto de 2021 estava enquadrada como Microempreendedor Individual (MEI).

**2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS.**

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da empresa FREEDOM AUTOMAÇÃO LTDA, do período compreendido entre 01 de setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012.

As demonstrações contábeis, foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

2.1. CAIXA E EQUIVALENTES - Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

2.2. ESTOQUES - Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O custo é determinado pelo método do custo médio ponderado móvel. O valor líquido de realização é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados necessários para efetuar a venda.

2.3. IMOBILIZADO - Valor demonstrado pelo custo da aquisição do bem, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

2.4. FORNECEDORES - As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

2.5. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - A empresa não possui empréstimos.

2.6. PROVISÕES - Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são constituídas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

2.7. RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS - Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

2.8. CAPITAL SUBSCRITO - O capital subscrito totalmente integralizado, no valor de R\$ 3.000,00 conforme

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA  
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266  
Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125  
Bairro: COSTA E SILVA  
Cidade: JOINVILLE - SC  
NIRE: 42206764183

Fls. Nº 606  
Proc. Nº  
Rubrica

Emp.: 183  
Fone: (047)99187-553

CEP: 89.220-340  
Período: 01/09/2021 a 31/12/2021  
Data do NIRE: 01/09/2021

Folha: 00021 Livro: 00001

**NOTAS EXPLICATIVAS**

Contrato de social devidamente registrado na JUCESC sobe número 42206764183.

2.11. INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS - A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

**3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

3.1. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes.

3.2. BALANÇO PATRIMONIAL - Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido de uma entidade em data específica, entendendo que Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, passivo, como Obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos.

3.3. DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS /ACUMULADOS - Demonstração contábil que apresenta as alterações em lucros ou prejuízos acumulados para um período.

3.4. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - Durante o ano não foram distribuídos e pagos lucros acumulados.

3.5. EVENTOS SUBSEQUENTES - Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

ADMINISTRADOR: EDIMAR VERNILLO JUNIOR  
RG: 03881392550/DETRAN/SC  
CPF: 066.599.879-16

CONTADOR: JAIRO ALCIR CÍRICO  
CPF: 055.874.939-97  
CRC: SC03647600 SC  
RG: 5368923-2/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA  
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266  
Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125  
Bairro: COSTA E SILVA  
Cidade: JOINVILLE - SC  
NIRE: 42206764183

Fls. Nº 607  
Emp.: 189  
Proc. Nº  
Fone: (047) 33187-553  
CEP: 89.220-340  
Período: 01/09/2021 a 31/12/2021  
Data do NIRE: 01/09/2021

Folha: 00022 Livro: 00001

CARTA DE RESPONSABILIDADE

Joinville/SC, 01 de janeiro de 2022.

À

J CÍRICO CONTABILIDADE

CRC/SC n.º 8719/O-1

Endereço: Rua Presidente Campo Salles, n.º 1138 - Bairro Glória  
Joinville - Santa Catarina CEP: 89.229-100

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **FREEDOM AUTOMAÇÃO LTDA**, CNPJ 35.733.585/0001-33, que as informações relativas ao período-base 01/09/2021 a 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em ano base 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

Fls. Nº 608  
Proc. Nº  
Rubrica

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA  
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266  
Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125  
Bairro: COSTA E SILVA  
Cidade: JOINVILLE - SC  
NIRE: 42206764183

Emp.: 183  
Fone: (047)99187-553  
CEP: 89.220-340  
Período: 01/09/2021 a 31/12/2021  
Data do NIRE: 01/09/2021

Folha: 00023 Livro: 00001

CARTA DE RESPONSABILIDADE

ADMINISTRADOR: EDIMAR VERNILLO JUNIOR  
RG: 03881392550/DETRAN/SC  
CPF: 066.599.679-16

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA  
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266  
 Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125  
 Bairro: COSTA E SILVA  
 Cidade: JOINVILLE - SC  
 Folha: 00024 Livro: 00001

Fls. Nº 609  
 Proc. Nº  
 Remo. 183  
 Fone: (047) 33187-5530

CEP: 89.220-340  
 Período: 01/09/2021 a 31/12/2021

## PLANO DE CONTAS

| Código | Clas. Contábil   | Descrição da Conta                                     | Conta Sup. |
|--------|------------------|--|------------|
| 1      | 1                | <b>ATIVO</b>   |            |
| 2      | 1.01             | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                |            |
| 3      | 1.01.01          | <b>DISPONIVEL</b>                                      |            |
| 4      | 1.01.01.01       | <b>CAIXA</b>   |            |
| 5      | 1.01.01.01.01    | Caixa  |            |
| 7      | 1.01.01.05       | <b>BANCOS</b>  |            |
| 246    | 1.01.02          | <b>CLIENTES</b>  |            |
| 247    | 1.01.02.01       | <b>CLIENTES NACIONAIS</b>                              |            |
| 32     | 1.01.03          | <b>CRÉDITOS</b>  |            |
| 40     | 1.01.03.10       | <b>ADIATAMENTOS</b>                                    |            |
| 41     | 1.01.03.10.01    | Adiantamentos a Fornecedores                           |            |
| 137    | 1.01.03.10.04    | Adiantamento 13º Salário                               |            |
| 45     | 1.01.03.10.05    | Adiantamento de Férias                                 |            |
| 117    | 1.01.06          | <b>ESTOQUES</b>  |            |
| 112    | 1.01.06.45       | <b>ESTOQUES</b>  |            |
| 131    | 1.01.06.45.15    | <b>MERCADORIAS PARA REVENDA</b>                        |            |
| 132    | 1.01.06.45.15.01 | Mercadoria para Revenda em Geral                       |            |
| 300    | 2                | <b>PASSIVO</b>   |            |
| 301    | 2.01             | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                              |            |
| 310    | 2.01.03          | <b>FORNECEDORES</b>                                    |            |
| 434    | 2.01.03.01       | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                          |            |
| 6079   | 2.01.03.01.01    | ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA                              |            |
| 4459   | 2.01.03.01.01    | CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO<br>LTDA - ME    |            |
| 3096   | 2.01.03.01.01    | DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA                      |            |
| 5891   | 2.01.03.01.01    | EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA                               |            |
| 3546   | 2.01.03.01.01    | JAIRO ALCIR CIRICO ME                                  |            |
| 1242   | 2.01.03.01.01    | JONAS ZIEHLSORFF                                       |            |
| 4479   | 2.01.03.01.01    | MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE<br>SEGURANCA LTDA |            |
| 2178   | 2.01.03.01.01    | PAFER COMERCIAL LTDA                                   |            |
| 312    | 2.01.10          | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>               |            |
| 313    | 2.01.10.01       | Pró-Labore a Pagar                                     |            |
| 5723   | 2.01.10.04       | 13º Salário a Pagar                                    |            |
| 314    | 2.01.10.05       | Salários a Pagar                                       |            |
| 315    | 2.01.10.10       | Previdência Social a Pagar                             |            |
| 316    | 2.01.10.15       | FGTS a Pagar   |            |
| 473    | 2.01.10.31       | IRRF a/ Salários - 0561                                |            |
| 319    | 2.01.15          | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>                  |            |
| 426    | 2.01.15.46       | Simplex Nacional a Recolher                            |            |
| 332    | 2.01.15.55       | ISS Retido w/Serviços de Terceiros                     |            |
| 466    | 2.01.15.71       | ICMS Diferencial de Aliquota                           |            |
| 90077  | 2.01.21          | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>                        |            |
| 90078  | 2.01.21.02       | Adiantamento de Clientes                               |            |
| 369    | 2.01.70          | <b>PROVISÕES</b>                                       |            |
| 370    | 2.01.70.01       | Provisões para Férias                                  |            |
| 371    | 2.01.70.10       | Provisões para 13º Salário                             |            |
| 396    | 2.07             | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                              |            |
| 397    | 2.07.01          | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                  |            |
| 398    | 2.07.01.01       | <b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>                        |            |
| 399    | 2.07.01.01.01    | Capital Subscrito                                      |            |
| 413    | 2.07.05          | <b>RESULTADO ACUMULADO</b>                             |            |
| 414    | 2.07.05.01       | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                  |            |
| 415    | 2.07.05.01.01    | Lucros Acumulados                                      |            |
| 418    | 2.07.05.01.15    | Lucros/Prejuízo do Exercício                           |            |

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Fls. Nº 610  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Emp. Nº 183  
 Fon. (047)9918-5530

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA  
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266  
 Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125  
 Bairro: COSTA E SILVA  
 Cidade: JOINVILLE - SC  
 Folha: 00025 Livro: 00001

CEP: 89.220-340  
 Período: 01/09/2021 a 31/12/2021

**PLANO DE CONTAS**

| Código      | Clas. Contábil          | Descrição da Conta  | Conta Sup. |
|-------------|-------------------------|---|------------|
| <b>600</b>  | <b>3.01</b>             | <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>  | <b>654</b> |
| <b>605</b>  | <b>3.01.03</b>          | <b>Venda de Mercadorias</b>   |            |
| <b>613</b>  | <b>3.01.03.01</b>       | <b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>  |            |
| <b>614</b>  | <b>3.01.03.01.01</b>    | Vendas de mercadorias em geral  |            |
|             |                         | <u>Código Descrição da SubConta</u>   |            |
|             |                         | 1 Com Tributação Normal   |            |
|             |                         | 2 Com ST do ICMS  |            |
|             |                         | 3 Com ST de PIS e ICMS  |            |
|             |                         | 4 Com ST de COFINS e ICMS   |            |
|             |                         | 5 Com ST de COFINS, PIS e ICMS  |            |
|             |                         | 6 Com ST do PIS   |            |
|             |                         | 7 Com ST da COFINS  |            |
|             |                         | 8 Com ST do PIS e COFINS  |            |
|             |                         | 9 Com Isenção de ICMS   |            |
| <b>622</b>  | <b>3.01.07</b>          | <b>VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL</b>   |            |
| <b>623</b>  | <b>3.01.07.01</b>       | <b>Prestação de Serviços em Geral</b>   |            |
| <b>624</b>  | <b>3.01.07.01.01</b>    | Prestação de Serviços   |            |
|             |                         | <u>Código Descrição da SubConta</u>   |            |
|             |                         | 1 Demais empresas Trib. Normal e S. Simples - Serv.-Inc I e XII com ISS devido no Município |            |
|             |                         | 2 Serviços-Inc I e XII com ISS devido a Outro Município                                     |            |
|             |                         | 3 Serviços-Inc I e XII com Retenção de ST do ISS  |            |
|             |                         | 4 Locação de bens Móveis  |            |
|             |                         | 5 Serviços-Inc XIII a XVIII com ISS devido ao Próprio Município                             |            |
|             |                         | 6 Serviços-Inc XIII a XVIII com ISS devido a Outro Município                                |            |
|             |                         | 7 Serviços-Inc XIII a XVIII com Retenção de ST do ISS                                       |            |
|             |                         | 8 Serviços-Inc XIX a XXIV e XXVI com ISS devido ao Próprio Município                        |            |
|             |                         | 9 Serviços-Inc XIX a XXIV e XXVI com ISS devido a Outro Município                           |            |
|             |                         | 10 Serviços-Inc XIX a XXIV e XXVI com Retenção de ST do ISS                                 |            |
|             |                         | 11 Serviços Contábeis   |            |
|             |                         | 12 Prestação de Serviço do Anexo VI   |            |
|             |                         | 13 Serviços Barbeiro Parceiro   |            |
| <b>634</b>  | <b>3.03</b>             | <b>(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA</b>  | <b>654</b> |
| <b>646</b>  | <b>3.03.05</b>          | <b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS</b>  |            |
| <b>939</b>  | <b>3.03.05.26</b>       | Simplex Nacional  |            |
| <b>654</b>  | <b>3.04</b>             | <b>(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>   | <b>814</b> |
| <b>655</b>  | <b>3.05</b>             | <b>(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>  | <b>814</b> |
| <b>738</b>  | <b>3.05.03</b>          | <b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>   |            |
| <b>739</b>  | <b>3.05.03.01</b>       | <b>MERCADORIAS PARA REVENDA</b>   |            |
| <b>1014</b> | <b>3.05.03.01.10</b>    | Custo das Mercadorias Vendidas  |            |
| <b>779</b>  | <b>3.05.07</b>          | <b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>   |            |
| <b>780</b>  | <b>3.05.07.01</b>       | <b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>   |            |
| <b>781</b>  | <b>3.05.07.01.01</b>    | <b>Remuneração</b>  |            |
| <b>783</b>  | <b>3.05.07.01.01.05</b> | Salários  |            |
| <b>785</b>  | <b>3.05.07.01.05</b>    | <b>Encargos Sociais</b>   |            |
| <b>787</b>  | <b>3.05.07.01.05.05</b> | FGTS  |            |
| <b>793</b>  | <b>3.05.07.01.15</b>    | <b>Provisões</b>  |            |
| <b>794</b>  | <b>3.05.07.01.15.01</b> | Provisão de Férias  |            |
| <b>795</b>  | <b>3.05.07.01.15.10</b> | Provisão para o 13 Salário  |            |
| <b>257</b>  | <b>3.05.07.02</b>       | <b>MATERIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>  |            |
| <b>268</b>  | <b>3.05.07.02.01.01</b> | Materiais para Prestação de Serviços  |            |
| <b>814</b>  | <b>3.08</b>             | <b>(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>   | <b>977</b> |
| <b>815</b>  | <b>3.09</b>             | <b>(-)DESPESAS OPERACIONAIS</b>   | <b>977</b> |
| <b>864</b>  | <b>3.09.03</b>          | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>   |            |
| <b>865</b>  | <b>3.09.03.01</b>       | Gastos Com Pessoal  |            |

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA  
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266  
 Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125  
 Bairro: COSTA E SILVA  
 Cidade: JOINVILLE - SC  
 Folha: 00026 Livro: 00001

Fis. Nº 611  
 Proc. Nº  
 Emp. 183  
 Fone: (047) 9911-5530  
 CEP: 89.220-340  
 Período: 01/09/2021 a 31/12/2021

## PLANO DE CONTAS

| Código | Clas. Contábil   | Descrição da Conta  | Conta Sup. |
|--------|------------------|---|------------|
| 866    | 3.09.03.01.01    | <b>Remuneração</b>  |            |
| 867    | 3.09.03.01.01.01 | Pró-Labore/Honorários da Diretoria  |            |
| 884    | 3.09.03.05       | <b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>                                      |            |
| 902    | 3.09.03.05.35    | Despesas com Processamento de Dados / Softwares                             |            |
| 903    | 3.09.03.05.37    | Uniformes   |            |
| 923    | 3.09.03.05.84    | Despesas com Aluguéis e Condomínio  |            |
| 925    | 3.09.03.05.86    | Serviços Contábeis  |            |
| 931    | 3.09.03.05.96    | Outras Despesas   |            |
| 271    | 3.09.03.05.97    | Despesa Médica  |            |
| 278    | 3.09.03.05.99    | Frete e Carretos  |            |
| 932    | 3.09.05          | <b>RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>                                      |            |
| 940    | 3.09.05.02       | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>   |            |
| 943    | 3.09.05.02.10    | Despesas Bancárias  |            |
| 285    | 3.09.05.02.36    | Juros Passivos  |            |
| 963    | 3.13             | <b>(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                      | 977        |
| 965    | 3.13.07          | ICMS Diferencial de Alíquota / ST / Diferido                                |            |
| 977    | 3.14             | <b>(=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>                                     | 988        |
| 988    | 3.39             | <b>(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social</b> | 992        |
| 992    | 3.41             | <b>(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES</b>                            | 998        |
| 998    | 3.50             | <b>(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>                                      |            |

# TERMO DE ENCERRAMENTO

FOLHA: 27  
Fls. Nº 612  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 27 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 27 e servirá de DIARIO nº 1, referente ao período compreendido entre 01/09/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FREEDOM AUTOMACAO LTDA

Endereço: R SOUZA LOBO, 125

Bairro: COSTA E SILVA

C.E.P.: 89220340

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206764183 e arquivado em 08/12/2019.

Inscrição Estadual nº 261087266 e C.N.P.J. nº 35733585000133

JOINVILLE/SC, 3 de Agosto de 2022

\_\_\_\_\_  
JAIRO ALCIR CIRICO  
CONTADOR  
C.P.F.:05587493997  
R.G.:5368923 SSPSC  
C.R.C.:SC3647800

\_\_\_\_\_  
EDIMAR VERNILLO JUNIOR  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:06659987916  
R.G.:03881392550 DETRAN

## DECLARAÇÃO DE BOA CONDIÇÃO FINANCEIRA

A **FREEDOM AUTOMAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ: 35.733.585/0001-33, por meio de seu representante legal, o Sr. EDIMAR VERNILLO JUNIOR, inscrito no CPF: 066.599.879-16, e seu contador, Sr. JAIRO ALCIR CÍRICO, inscrito no CPF: 055.874.939-97, e Registrado no Conselho Regional de Contabilidade CRC/SC 36478/O-0, declara, que dispõe ou tem capacidade de obter recursos financeiros suficientes para cumprir as obrigações de aporte de recursos próprios e de terceiros necessários à consecução do objeto da concessão.

Para avaliar situação financeira do proponente foi considerado o Quociente de Liquidez corrente e grau de endividamento, apurado pelas fórmulas abaixo, devidamente assinado pelo representante legal da empresa referente ao ano de 2021:

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL LGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIG. LGO PRAZO}}$$

$$ILG = \frac{99.298,01}{13.229,17} = 7,5060$$

---

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$ILC = \frac{99.298,01}{13.229,17} = 7,5060$$

---

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIG. LGO PRAZO}}$$

$$ISG = \frac{99.298,01}{13.229,17} = 7,5060$$

---

$$QGE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIG. LGO. PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$QGE = \frac{13.229,17}{99.298,01} = 0,1332$$

Joinville, 31 de Outubro de 2022.

EDIMAR VERNILLO JUNIOR  
Administrador

JAIRO ALCIR  
CIRICO:05587493997  
Assinado de forma digital por  
JAIRO ALCIR CIRICO:05587493997  
Data: 2022.10.31 16:58:51 -03'00'

JAIRO ALCIR CIRICO  
Contador



Fls. Nº 614  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica [assinatura]

Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 35.733.585/0001-33  
Razão Social: FREEDOM DO BRASIL LTDA

Atividade Econômica Principal:

4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Endereço:

RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256 - AVENTUREIRO - Joinville / Santa Catarina

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 16/01/2023 06:52

1 de 1



Fls. Nº 615  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 35.733.585/0001-33 DUNS®: 92\*\*\*\*\*12  
Razão Social: FREEDOM DO BRASIL LTDA  
Nome Fantasia: FREEDOM DO BRASIL  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/11/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).  
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|   |           |            |
|---|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN  | Validade: | 15/07/2023 |
| FGTS  | Validade: | 27/01/2023 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 15/07/2023 |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 25/02/2023 |
| Receita Municipal          | Validade: | 05/02/2023 |

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)**

Validade: 31/12/2022 (\*)

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 16/01/2023 06:52

1 de 1

CPF: 066.599.879-16 Nome: EDIMAR VERNILLO JUNIOR

Ass: \_\_\_\_\_



Fls. Nº 616  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências Ativas**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 35.733.585/0001-33 DUNS@: 92\*\*\*\*\*12  
Razão Social: FREEDOM DO BRASIL LTDA  
Nome Fantasia: FREEDOM DO BRASIL  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Fls. Nº 617  
Proc. Nº  
Rubrica

Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 35.733.585/0001-33 DUNS®: 92\*\*\*\*\*12  
Razão Social: FREEDOM DO BRASIL LTDA  
Nome Fantasia: FREEDOM DO BRASIL  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fls. Nº 618  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 07/03/2023 07:25:32

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FREEDOM DO BRASIL LTDA**  
CNPJ: **35.733.585/0001-33**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



## FICHA CADASTRAL

Fls. Nº 619  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica 9

CNPJ 35.733.585/0001-33

RAZÃO SOCIAL FREEDOM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA FREEDOM DO BRASIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 261087266

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 223943

ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256 – AVENTUREIRO –

JOINVILLE/SC - CEP 89.226-204

E-MAIL ORÇAMENTOS COMPRAS.01@FREEDOMDOBASIL.COM.BR

E-MAIL FINANCEIRO FINANCEIRO.01@FREEDOMDOBASIL.COM.BR

TELEFONE (47) 99123-8113

CONTATOS EDIMAR VERNILLO JUNIOR – PROPRIETÁRIO

KARINA KNOP – GERENTE ADMINISTRATIVO

DADOS BANCÁRIOS BANCO: ACREDICOOP

AGÊNCIA: 0102

CONTA: 112224-0

PIX: 35733585000133

RAMO DE ATIVIDADE COMÉRCIO E SERVIÇO

OPTANTE PELO SIMPLES SIM



**UNEB**  
UNIVERSIDADE DO  
ESTADO DA BAHIA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB

Fls. Nº 620  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica D

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FREEDOM DO BRASIL LTDA**, inscrita no CNPJ nº **35.733.585/0001-33**, sediada na Rua Antônio Carlos Muller Maes, nº 256, Bairro Aventureiro, Joinville – SC, forneceu em Dezembro de 2022, para o Departamento de Educação – CAMPUS XII, localizado na Av. Vanessa Cardoso, s/nº, Bairro Ipanema, Guanambi, Estado da Bahia, o material abaixo especificado, de acordo com as condições, prazos, quantidade e qualidade estabelecidas em edital, não havendo nada que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

### Material Fornecido:

| ITEM                | ESPECIFICAÇÃO   | UN   | QNT |
|---------------------|---|------|-----|
| 67.30.00.00137869-4 | PROJETOR, multimidia, 2500 ANSI lumens, 1024x768 (XGA) com as seguintes características: - Duração aproximada da lâmpada em modo econômico: Mínima de 5.000 horas - Duração aproximada da lâmpada em alto brilho: mínima de 3.000 horas - Tamanho da imagem: de 30 a 400 polegadas - Sistema de som embutido - Idioma: Português Brasil - Alimentação: bivolt - Conexões: Vídeo composto, S-video, Entrada de áudio, Vídeo componente, RGB, DVD, PC e HDMI. - Garantia: mínima de 1 ano prestado no estado da bahia - Correção trapecio vertical: mínima de -15 a + 15 Graus - Itens inclusos: 01 projetor, 01 controle remoto, bateria compatível com o controle remoto, 01 cabo de alimentação, Cabo de computador, Manual do usuário CD-Rom, tampa de lente. | Und. | 06  |

Guanambi, 16 de dezembro de 2022.

### Wilton dos Santos Moitinho

Coord. Orçamentária, Finan. e Contábil  
Mat. 74.571.919-6 Port. Nº 2092/2014  
DEDC CAMPUS XII – UNEB  
Telefone: (77) 3451-1535/7885



Documento assinado eletronicamente por **Wilton dos Santos Moitinho, Coordenador III**, em 16/12/2022, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.bahia.ba.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](https://sei.bahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.bahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **00059446350** e o código CRC **9233A468**.

Fls. Nº 621

Proc. Nº \_\_\_\_\_

Rubrica \_\_\_\_\_

Referência: Processo nº 074.7753.2022.0053721-81

SEI nº 00059446350

RECESSOS DE FREEDOM DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. Nº 622 Nº 241  
Proc. Nº Rubrica  
SERIE: 1

|  |   |  |
|--|---|--|
|  <p><b>FREEDOM DO BRASIL LTDA</b><br/>Rua Antonio Carlos Muller Maes, 256<br/>Aventureiro - 89226-204<br/>Joinville - SC<br/>47991238113</p> | <p><b>DANFE</b><br/>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA<br/>1 - SAÍDA</p> <p><b>241</b></p> <p>SÉRIE: 1<br/>FOLHA 1 / 1</p> | <p>CONTROLE DO FISCAL</p>    |
|  |   | <p>CHAVE DE ACESSO:</p> <p><b>4222 1235 7335 8500 0133 5500 1000 0002 4119 0363 7578</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p> |

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO            | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO     |
| Venda de Mercadorias / Produtos | 342220256694356 06/12/2022 16:04:41 |

|                    |                             |                    |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST | CPF                |
| 261087266          |                             | 35.733.585/0001-33 |

|                                 |  |                    |                      |
|---------------------------------|--|--------------------|----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> |  |                    |                      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL             |  | CPF / CNPJ         | DATA EMISSÃO         |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA |  | 14.485.841/0001-40 | 06/12/2022           |
| ENDEREÇO                        |  | CIDADE / ESTADO    | CEP                  |
| SILVEIRA MARTINS, 2555          |  | CABULA             | 41150-000            |
| MUNICÍPIO                       |  | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL   |
| Salvador                        |  | BA                 |                      |
| RONE / FAX                      |  | UF                 | HORA ENTRADA / SAÍDA |
| 7131172354                      |  | BA                 | 14:41:08             |

|                           |    |    |    |
|---------------------------|----|----|----|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b> |    |    |    |
| DI                        | 06 | 22 | 10 |

|                           |               |                               |                            |                          |                     |
|---------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CALCULO DO IMPOSTO</b> |               |                               |                            |                          |                     |
| BASE DE CALCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST        | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00          | 0,00                          | 0,00                       | 10.590,00                |                     |
| VALOR DO PREÇO            | VALOR DO SELO | DESCONTO                      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00          | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                     | 10.590,00           |

|  |         |                  |            |                  |                    |                    |
|--|---------|------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                  |            |                  |                    |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |         | PRESTE POR CONTA | CÓDIGO ART | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CPF / CNPJ         |
| TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA                 |         | 0-EMITENTE       |            |                  |                    | 89.823.918/0024-30 |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO        |            | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                    |
| Rodovia BR-101                               |         | Joinville        |            | SC               | 256110891          |                    |
| QUANTIDADE                                   | Especie | MARCA            | NUMERAÇÃO  | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |                    |
| 1  | VOLUME  |                  |            | 15,000           | 15,000             |                    |

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                      | NOM/SH   | CDSH | COP  | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE    |      | VALOR |        | ALÍQUOTA |  |
|----------|--|----------|------|------|------|--------|----------------|-------------|---------|------|-------|--------|----------|--|
|          |  |          |      |      |      |        |                |             | Cálculo | ICMS | IPI   | ICMS % | IPI %    |  |
| 31010003 | PROJETOR DE IMAGEM 7.500 LH MANICA HSE MODELO FIRE-505 | 86286200 | 2102 | 6102 | UN   | 6      | 1765,0000      | 10.590,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0      | 0        |  |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CALCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 223943                  |                          |                          | 0,00           |

|  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>  |  | <b>RESERVADO AO FISCAL</b> |
| <p>Numero da Nota de Emergência: 11301.0016.22.0000766-8<br/>                 AFA n 11.241.00137/2022<br/>                 FRETE CIF INCLUIDO DE ENTREGA<br/>                 Departamento de Educação Campus XLI, situado a Avenida Universtaria Vanessa Cardoso e Cardoso de Lira, SN - Guanambi-BA CEP: 46430-000</p> <p><b>DADOS BANCARIOS</b><br/>                 085 Cooperativa Central de Crédito - Acreditap<br/>                 AG: 0102<br/>                 CC: 112224-0<br/>                 Freedom Automacao LTDA<br/>                 710 apox RS: 7.824,35 Federal; RS: 360,06 Estadual e RE: 0,00 Municipal Fozes: IBPT@empresameis.com.br BEASCD<br/>                 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.<br/>                 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p> |  |                            |



Fls. Nº 023  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica JK

## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material Permanente em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Cruz das Almas/Ba. A empresa Freedom do Brasil LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.733.585/0001-33, por meio de seu representante legal Senhor Edimar Vernillo Junior, portador da Cédula de Identidade nº 10.069.873-0, inscrito no CPF sob o nº 066.599.879-16, para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art.299 do Código Penal Brasileiro, que:

A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

A intenção de apresentara proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e



Fls. Nº 624  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica [assinatura]

Que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

Joinville, 08 de Março de 2023.

Edimar Vernillo Junior  
Sócio Administrador  
CPF: 066.599.879-16  
Freedom do Brasil LTDA  
CNPJ: 35.733.585/0001-33





Fls. Nº 625  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

## DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME, EPP OU MEI

A sociedade empresária Freedom do Brasil LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 35.733.585/0001-33, por intermédio de seu representante legal Sr. Edimar Vernillo Junior, portador do Documento de Identidade nº. 10.069.873-0, inscrito no CPF sob o nº. 066.599.879-16, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Empresa de Pequeno Porte (EPP), artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do

§4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei.

Joinville, 08 de Março de 2023.

Edimar Vernillo Junior  
Sócio Administrador  
CPF: 066.599.879-16  
Freedom do Brasil LTDA  
CNPJ: 35.733.585/0001-33



Fls. Nº 626  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica P

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa Freedom do Brasil LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.733.585/0001-33, por meio de seu representante legal Senhor Edimar Vernillo Junior, portador da Cédula de Identidade nº 10.069.873-0, inscrito no CPF sob o nº 066.599.879-16, **DECLARA**, sob as penas da lei, que não incorre em qualquer das condições impeditivas, especificando:

- 1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- 2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública;
- 3 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94.
- 4 - E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, comprometendo-se a comunicar ao Município de Inajá a ocorrência de quaisquer fatos supervenientes impeditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações.

Joinville, 08 de Março de 2023.

Edimar Vernillo Junior  
Sócio Administrador  
CPF: 066.599.879-16  
Freedom do Brasil LTDA  
CNPJ: 35.733.585/0001-33

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E ATENDIMENTO AS  
EXIGENCIAS DE HABILITAÇÃO**

A empresa Freedom do Brasil LTDA, inscrito no CNPJ 35.733.585/0001-33, com sede a Rua Antônio Carlos Muller Maes, 256 no bairro Aventureiro, na cidade Joinville, estado de Santa Catarina. CEP: 89.226-204, declara, sob as penas da lei, o pleno conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das obrigações objeto da licitação e atendimento as exigências de habilitação, ciente das sanções factíveis a serem aplicadas conforme a lei 8.666/93.

Joinville, 08 de Março de 2023.



Edimar Vernillo Junior  
Sócio Administrador  
CPF: 066.599.879-16  
Freedom do Brasil LTDA  
CNPJ: 35.733.585/0001-33

## DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa Freedom do Brasil LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.733.585/0001-33, por meio de seu representante legal Senhor Edimar Vernillo Junior, portador da Cédula de Identidade nº 10.069.873-0, inscrito no CPF sob o nº 066.599.879-16, **DECLARA**, sob as penas da lei, e para fins do Pregão Eletrônico nº. 06/2023, que a empresa por mim representada não está suspensa temporariamente da participação em licitações, nem impedida de contratar com o Poder Público e da mesma forma não está na situação de empresa inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, na forma do inciso IV, do artigo 87, da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores e Lei 10.520 de 17 de julho de 2002.

Por ser expressão de verdade, firmo a presente.

Joinville, 08 de Março de 2023.



Edimar Vernillo Junior  
Sócio Administrador  
CPF: 066.599.879-16  
Freedom do Brasil LTDA  
CNPJ: 35.733.585/0001-33



Fls. Nº 629  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica [assinatura]

**DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A empresa Freedom do Brasil LTDA, inscrita no CNPJ de n.º 35.733.585/0001-33, por intermédio de seu representante legal o Sr Edimar Vernillo Junior, portador da Carteira de Identidade n.º 10.069.873-0 e do CPF n.º 066.599.879-16, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz ( ).

Joinville, 08 de Março de 2023.

Edimar Vernillo Junior  
Sócio Administrador  
CPF: 066.599.879-16  
Freedom do Brasil LTDA  
CNPJ: 35.733.585/0001-33

## DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

A empresa Freedom do Brasil LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.733.585/0001-33, sediada na Rua Antonio Carlos Muller Maes, 256, CEP: 89.226-204, por meio de seu representante legal Senhor Edimar Vernillo Junior, portador da Cédula de Identidade nº 10.069.873-0, inscrito no CPF sob o nº 066.599.879-16, **DECLARA**, especialmente para

Que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com: Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, Secretários Municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo, até o segundo grau ou por adoção, conforme dispõe o Artigo 1º da Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 001/2005.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Joinville, 08 de Março de 2023.



Edimar Vernillo Junior  
Sócio Administrador  
CPF: 066.599.879-16  
Freedom do Brasil LTDA  
CNPJ: 35.733.585/0001-33



Fis. Nº \_\_\_\_\_  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Fis. Nº 631  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

## DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO EDITAL

A empresa Freedom do Brasil LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.733.585/0001-33, por meio de seu representante legal Senhor Edimar Vernillo Junior, portador da Cédula de Identidade nº 10.069.873-0, inscrito no CPF sob o nº 066.599.879-16, atendendo as exigências do Pregão Eletrônico em epígrafe, declaramos expressamente que:

1. Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições dessa licitação, expressas no edital e todos os seus anexos.
2. Não existe nenhum fato superveniente para nossa habilitação, nem estamos impedidos de licitar, contratar ou transacionar com o Poder Público ou qualquer de seus órgãos descentralizados, nem fomos declarados inidôneos por qualquer órgão federal, estadual, municipal ou concessionária de energia elétrica.
3. Não empregamos menor de dezoito anos, de acordo com o inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal, e do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93.
4. Temos pleno conhecimento dos locais e das condições de fornecimento dos produtos.
5. Manteremos válida a nossa Proposta pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias, a contar da data da sua apresentação e abertura.

Joinville, 08 de Março de 2023.

Edimar Vernillo Junior  
Sócio Administrador  
CPF: 066.599.879-16  
Freedom do Brasil LTDA  
CNPJ: 35.733.585/0001-33

## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A empresa Freedom do Brasil LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.733.585/0001-33, sediada na Rua Antonio Carlos Muller Maes, 256, CEP: 89.226-204, por meio de seu representante legal Senhor Edimar Vernillo Junior, portador da Cédula de Identidade nº 10.069.873-0, inscrito no CPF sob o nº 066.599.879-16, **DECLARO**, que os produtos objetos da presente licitação, tem a garantia quanto defeitos de fabricação e obedecem as exigências e normas de fabricação e de comercialização, quando instituídas pela ABNT

– Associação Brasileira de Normas Técnicas e/ou Agências e Órgãos Oficiais reguladores ou fiscalizadores, assumindo toda e qualquer responsabilidade por estes termos declarado.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Joinville, 08 de Março de 2023.



Edimar Vernillo Junior  
Sócio Administrador  
CPF: 066.599.879-16  
Freedom do Brasil LTDA  
CNPJ: 35.733.585/0001-33