

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 3 Folha: 1

Contém este livro 10 folhas numeradas do No. 1 ao 10 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: DIGNUSTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA E INOVACOES LTDA

Ramo: Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

Endereço: RUA AV ANISIO HADDAD, 6910

Complemento: SALA 09

Bairro: JARDIM ACLIMACAO

Município: SAO JOSE DO RIO PRETO

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 52.715.767/0001-09

Inscrição Estadual.....: 153493094117

Registro na junta.....: 35234734930 Data registro: 01/04/2025

Inscrição Municipal.....: 4212540

SAO JOSE DO RIO PRETO, 01/01/2025

ESTELIO GOMES MATARAGIA
SOCIO-AMINISTRADOR
CPF: 213.767.698-24

TIAGO FERREIRA DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 292938/O-8
CPF: 319.022.508-77

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2025	19	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	LUCRO ACUMULADO REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR 2024	1.925,00	
01/01/2025	19	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	LUCRO ACUMULADO REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR 2024		1.925,00
				TOTAL DO MÊS	1.925,00	1.925,00
07/03/2025	354	2.1.6.09.000001	JOSÉ WILLEM DO NASCIMENTO PINTO	VALOR A PAGAR REF. A OUTRAS OBRIGAÇÕES NA DATA DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - SAIDA DO JOSE WILLEN	1.925,00	
07/03/2025	354	2.1.6.06.000002	ESTELIO GOMES M.	VALOR A PAGAR REF. A OUTRAS OBRIGAÇÕES NA DATA DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - SAIDA DO JOSE WILLEN		1.925,00
				TOTAL DO MÊS	1.925,00	1.925,00
29/04/2025	178	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1288 MAESTRIA CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	275,00	
29/04/2025	178	2.1.3.01.000002	MAESTRIA CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1288 MAESTRIA CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA		275,00
				TOTAL DO MÊS	275,00	275,00
05/05/2025	73	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20056 TOTAL TELECOM RIO PRETO LTDA	50,00	
05/05/2025	73	2.1.3.01.000003	TOTAL TELECOM RIO PRETO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20056 TOTAL TELECOM RIO PRETO LTDA		50,00
07/05/2025	84	2.1.3.01.000003	TOTAL TELECOM RIO PRETO LTDA	PAGAMENTO 07/05/2025 20056	50,00	
07/05/2025	84	2.1.6.06.000002	ESTELIO GOMES M.	PAGAMENTO 07/05/2025 20056		50,00
10/05/2025	351	2.1.3.01.000002	MAESTRIA CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO 01/05/2025 1288	275,00	
10/05/2025	351	2.1.6.06.000002	ESTELIO GOMES M.	PAGAMENTO 01/05/2025 1288		275,00
27/05/2025	187	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1343 MAESTRIA CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	275,00	
27/05/2025	187	2.1.3.01.000002	MAESTRIA CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1343 MAESTRIA CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA		275,00
				TOTAL DO MÊS	650,00	650,00
02/06/2025	75	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20316 TOTAL TELECOM RIO PRETO LTDA	50,00	
02/06/2025	75	2.1.3.01.000003	TOTAL TELECOM RIO PRETO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20316 TOTAL TELECOM RIO PRETO LTDA		50,00
04/06/2025	86	2.1.3.01.000003	TOTAL TELECOM RIO PRETO LTDA	PAGAMENTO 04/06/2025 20316	50,00	
04/06/2025	86	2.1.6.06.000002	ESTELIO GOMES M.	PAGAMENTO 04/06/2025 20316		50,00
10/06/2025	352	2.1.3.01.000002	MAESTRIA CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO 29/05/2025 1343	275,00	
10/06/2025	352	2.1.6.06.000002	ESTELIO GOMES M.	PAGAMENTO 29/05/2025 1343		275,00
30/06/2025	188	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1400 MAESTRIA CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	275,00	
30/06/2025	188	2.1.3.01.000002	MAESTRIA CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1400 MAESTRIA CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA		275,00
				TOTAL DO MÊS	650,00	650,00
10/07/2025	353	2.1.3.01.000002	MAESTRIA CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO 02/07/2025 1400	275,00	
10/07/2025	353	2.1.6.06.000002	ESTELIO GOMES M.	PAGAMENTO 02/07/2025 1400		275,00
14/07/2025	329	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	VALOR RECEBIDO VIA PIX - ESTELIO GOMES M.	91,66	
14/07/2025	329	2.1.6.06.000002	ESTELIO GOMES M.	VALOR RECEBIDO VIA PIX - ESTELIO GOMES M.		91,66
31/07/2025	189	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1462 MAESTRIA CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	275,00	
31/07/2025	189	2.1.3.01.000002	MAESTRIA CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1462 MAESTRIA CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA		275,00
				TOTAL DO MÊS	641,66	641,66
06/08/2025	294	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA REGISTRO DE MARCA - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	298,00	
				TRANSPORTE	298,00	

Empresa:	DIGNUSTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA E INOVACOES LTDA					Folha:	0003
C.N.P.J.:	52.715.767/0001-09					Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025						
DIÁRIO							
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
06/08/2025	294	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	TRANSPORTE PAGAMENTO TAXA REGISTRO DE MARCA - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	298,00	298,00	
06/08/2025	330	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	VALOR RECEBIDO VIA PIX - ESTELIO GOMES M.	99,33		
06/08/2025	330	2.1.6.06.000002	ESTELIO GOMES M.	VALOR RECEBIDO VIA PIX - ESTELIO GOMES M.		99,33	
06/08/2025	332	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	VALOR RECEBIDO VIA PIX - LUIZ FERNANDO DOS SANTOS	198,66		
06/08/2025	332	2.1.6.06.000002	ESTELIO GOMES M.	VALOR RECEBIDO VIA PIX - LUIZ FERNANDO DOS SANTOS		198,66	
13/08/2025	331	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	VALOR RECEBIDO VIA PIX - ESTELIO GOMES M.	91,67		
13/08/2025	331	2.1.6.06.000002	ESTELIO GOMES M.	VALOR RECEBIDO VIA PIX - ESTELIO GOMES M.		91,67	
13/08/2025	333	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	VALOR RECEBIDO VIA PIX - LUIZ FERNANDO DOS SANTOS	91,67		
13/08/2025	333	2.1.6.06.000002	ESTELIO GOMES M.	VALOR RECEBIDO VIA PIX - LUIZ FERNANDO DOS SANTOS		91,67	
15/08/2025	219	2.1.3.01.000002	MAESTRIA CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO 02/08/2025 1462	275,00		
15/08/2025	219	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	PAGAMENTO 02/08/2025 1462		275,00	
15/08/2025	334	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	VALOR RECEBIDO VIA PIX - LUIZ FERNANDO DOS SANTOS	91,67		
15/08/2025	334	2.1.6.06.000002	ESTELIO GOMES M.	VALOR RECEBIDO VIA PIX - LUIZ FERNANDO DOS SANTOS		91,67	
20/08/2025	335	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	VALOR RECEBIDO VIA PIX - KARINA BRUNA C.	91,67		
20/08/2025	335	2.1.6.06.000004	KARINA BRUNA C.	VALOR RECEBIDO VIA PIX - KARINA BRUNA C.		91,67	
22/08/2025	336	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	VALOR RECEBIDO VIA PIX - KARINA BRUNA C.	172,33		
22/08/2025	336	2.1.6.06.000004	KARINA BRUNA C.	VALOR RECEBIDO VIA PIX - KARINA BRUNA C.		172,33	
25/08/2025	278	4.2.2.04.000003	DESPESA COM COMUNICAÇÃO - TELEFONE, INTERNET	PAGAMENTO VIA QR CODE PIX - TELEFONICA BRASIL	39,99		
25/08/2025	278	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	PAGAMENTO VIA QR CODE PIX - TELEFONICA BRASIL		39,99	
27/08/2025	161	4.2.2.04.000033	DESPESAS COM LOCAÇÃO SALA	PAGAMENTO Boleto pago - Dacia Solucoes Empresariais Ltda - 46.505.344/0001-53	179,00		
27/08/2025	161	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	PAGAMENTO Boleto pago - Dacia Solucoes Empresariais Ltda - 46.505.344/0001-53		179,00	
27/08/2025	190	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1522 MAESTRIA CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	275,00		
27/08/2025	190	2.1.3.01.000002	MAESTRIA CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1522 MAESTRIA CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA		275,00	
27/08/2025	312	4.2.2.04.000028	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM - ESTELIO GOMES M.	18,66		
27/08/2025	312	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM - ESTELIO GOMES M.		18,66	
27/08/2025	320	4.2.2.04.000028	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM - LUIS FERNANDO DOS SANTOS	118,01		
27/08/2025	320	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM - LUIS FERNANDO DOS SANTOS		118,01	
				TOTAL DO MÊS	2.040,66	2.040,66	
01/09/2025	172	1.1.2.01.000002	MUNICIPIO DE MENDONÇA - SP	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 1 MUNICIPIO DE MENDONÇA - SP	2.499,25		
01/09/2025	172	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 1 MUNICIPIO DE MENDONÇA - SP		2.499,25	
10/09/2025	231	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	RECEBIMENTO 03/09/2025 1	2.499,25		
10/09/2025	231	1.1.2.01.000002	MUNICIPIO DE MENDONÇA - SP	RECEBIMENTO 03/09/2025 1		2.499,25	
15/09/2025	220	2.1.3.01.000002	MAESTRIA CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO 29/08/2025 1522	275,00		
15/09/2025	220	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	PAGAMENTO 29/08/2025 1522		275,00	
25/09/2025	279	4.2.2.04.000003	DESPESA COM COMUNICAÇÃO - TELEFONE, INTERNET	PAGAMENTO VIA QR CODE PIX - VIVO PA	39,99		
25/09/2025	279	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	PAGAMENTO VIA QR CODE PIX - VIVO PA		39,99	
30/09/2025	56	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 09/2025	387,39		
30/09/2025	56	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 09/2025		387,39	
30/09/2025	162	4.2.2.04.000033	DESPESAS COM LOCAÇÃO SALA	PAGAMENTO Boleto pago - Dacia Solucoes Empresariais Ltda - 46.505.344/0001-53	179,00		
				TRANSPORTE	5.879,88	5.700,88	

Empresa: DIGNUSTECH SOLUCOES
C.N.P.J.: 52.715.767/0001-09
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0004
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	162	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	TRANSPORTE PAGAMENTO Boleto pago - Dacia Solucoes Empresariais Ltda - 46.505.344/0001-53	5.879,88	5.700,88 179,00
30/09/2025	191	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1568 MAESTRIA CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	275,00	
30/09/2025	191	2.1.3.01.000002	MAESTRIA CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1568 MAESTRIA CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA		275,00
30/09/2025	299	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	PAGAMENTO DE COMISSÃO GUSTAVO DA SILVA DOSUALDO	249,91	
30/09/2025	299	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	PAGAMENTO DE COMISSÃO GUSTAVO DA SILVA DOSUALDO		249,91
				TOTAL DO MÊS	6.404,79	6.404,79
01/10/2025	173	1.1.2.01.000002	MUNICIPIO DE MENDON?A - SP	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2 MUNICIPIO DE MENDON?A - SP	2.499,25	
01/10/2025	173	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2 MUNICIPIO DE MENDON?A - SP		2.499,25
01/10/2025	313	4.2.2.04.000028	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM - ESTELIO GOMES M.	534,14	
01/10/2025	313	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM - ESTELIO GOMES M.		534,14
10/10/2025	232	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	RECEBIMENTO 03/10/2025 2	2.499,25	
10/10/2025	232	1.1.2.01.000002	MUNICIPIO DE MENDON?A - SP	RECEBIMENTO 03/10/2025 2		2.499,25
13/10/2025	221	2.1.3.01.000002	MAESTRIA CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO 03/10/2025 1568	275,00	
13/10/2025	221	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	PAGAMENTO 03/10/2025 1568		275,00
13/10/2025	280	4.2.2.04.000003	DESPESA COM COMUNICAÇÃO - TELEFONE, INTERNET	PAGAMENTO VIA QR CODE PIX - VIVO PA	39,99	
13/10/2025	280	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	PAGAMENTO VIA QR CODE PIX - VIVO PA		39,99
13/10/2025	300	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	PAGAMENTO DE COMISSÃO GUSTAVO DA SILVA DOSUALDO	249,93	
13/10/2025	300	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	PAGAMENTO DE COMISSÃO GUSTAVO DA SILVA DOSUALDO		249,93
14/10/2025	53	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2025	387,39	
14/10/2025	53	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2025		387,39
22/10/2025	192	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1607 MAESTRIA CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	275,00	
22/10/2025	192	2.1.3.01.000002	MAESTRIA CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1607 MAESTRIA CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA		275,00
27/10/2025	160	4.2.2.04.000033	DESPESAS COM LOCAÇÃO SALA	PAGAMENTO Boleto pago - Dacia Solucoes Empresariais Ltda - 46.505.344/0001-53	179,00	
27/10/2025	160	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	PAGAMENTO Boleto pago - Dacia Solucoes Empresariais Ltda - 46.505.344/0001-53		179,00
30/10/2025	337	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF. A COMPRA CABO HDMI - NUCLEO DE INFORMATICA	76,00	
30/10/2025	337	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	VALOR REF. A COMPRA CABO HDMI - NUCLEO DE INFORMATICA		76,00
31/10/2025	57	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 10/2025	387,39	
31/10/2025	57	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 10/2025		387,39
				TOTAL DO MÊS	7.402,34	7.402,34
04/11/2025	174	1.1.2.01.000002	MUNICIPIO DE MENDON?A - SP	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 3 MUNICIPIO DE MENDON?A - SP	2.499,25	
04/11/2025	174	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 3 MUNICIPIO DE MENDON?A - SP		2.499,25
11/11/2025	233	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	RECEBIMENTO 06/11/2025 3	2.499,25	
11/11/2025	233	1.1.2.01.000002	MUNICIPIO DE MENDON?A - SP	RECEBIMENTO 06/11/2025 3		2.499,25
12/11/2025	54	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2025	387,39	
12/11/2025	54	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2025		387,39
12/11/2025	222	2.1.3.01.000002	MAESTRIA CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO 24/10/2025 1607	275,00	
12/11/2025	222	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	PAGAMENTO 24/10/2025 1607		275,00
12/11/2025	301	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	PAGAMENTO DE COMISSÃO GUSTAVO DA SILVA DOSUALDO	249,93	
				TRANSPORTE	5.910,82	5.6

Empresa:	DIGNUSTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA E INOVACOES LTDA				Folha:	0005
C.N.P.J.:	52.715.767/0001-09				Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025					
DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2025	301	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	TRANSPORTE PAGAMENTO DE COMISSÃO GUSTAVO DA SILVA DOSUALDO	5.910,82	5.660,89 249,93
24/11/2025	163	4.2.2.04.000033	DESPESAS COM LOCAÇÃO SALA	PAGAMENTO Boleto pago - Dacia Solucoes Empresariais Ltda - 46.505.344/0001-53	179,00	
24/11/2025	163	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	PAGAMENTO Boleto pago - Dacia Solucoes Empresariais Ltda - 46.505.344/0001-53		179,00
24/11/2025	193	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1663 MAESTRIA CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	275,00	
24/11/2025	193	2.1.3.01.000002	MAESTRIA CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1663 MAESTRIA CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA		275,00
24/11/2025	281	4.2.2.04.000003	DESPESA COM COMUNICAÇÃO - TELEFONE, INTERNET	PAGAMENTO VIA QR CODE PIX - VIVO PA	39,99	
24/11/2025	281	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	PAGAMENTO VIA QR CODE PIX - VIVO PA		39,99
26/11/2025	175	1.1.2.01.000003	MUNICIPIO DE BALSAMO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 5 MUNICIPIO DE BALSAMO	2.497,00	
26/11/2025	175	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 5 MUNICIPIO DE BALSAMO		2.497,00
30/11/2025	58	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 11/2025	774,41	
30/11/2025	58	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 11/2025		774,41
				TOTAL DO MÊS	9.676,22	9.676,22
01/12/2025	176	1.1.2.01.000002	MUNICIPIO DE MENDONZA - SP	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 6 MUNICIPIO DE MENDONZA - SP	2.499,25	
01/12/2025	176	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 6 MUNICIPIO DE MENDONZA - SP		2.499,25
01/12/2025	177	1.1.2.01.000003	MUNICIPIO DE BALSAMO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 7 MUNICIPIO DE BALSAMO	2.497,00	
01/12/2025	177	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 7 MUNICIPIO DE BALSAMO		2.497,00
10/12/2025	55	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2025	774,41	
10/12/2025	55	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2025		774,41
10/12/2025	223	2.1.3.01.000002	MAESTRIA CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO 26/11/2025 1663	275,00	
10/12/2025	223	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	PAGAMENTO 26/11/2025 1663		275,00
10/12/2025	234	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	RECEBIMENTO 03/12/2025 6	2.499,25	
10/12/2025	234	1.1.2.01.000002	MUNICIPIO DE MENDONZA - SP	RECEBIMENTO 03/12/2025 6		2.499,25
10/12/2025	302	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	PAGAMENTO DE COMISSÃO GUSTAVO DA SILVA DOSUALDO	249,93	
10/12/2025	302	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	PAGAMENTO DE COMISSÃO GUSTAVO DA SILVA DOSUALDO		249,93
11/12/2025	235	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	RECEBIMENTO 28/11/2025 5	2.497,00	
11/12/2025	235	1.1.2.01.000003	MUNICIPIO DE BALSAMO	RECEBIMENTO 28/11/2025 5		2.497,00
15/12/2025	282	4.2.2.04.000003	DESPESA COM COMUNICAÇÃO - TELEFONE, INTERNET	PAGAMENTO VIA QR CODE PIX - VIVO PA	39,99	
15/12/2025	282	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	PAGAMENTO VIA QR CODE PIX - VIVO PA		39,99
16/12/2025	159	4.2.2.04.000033	DESPESAS COM LOCAÇÃO SALA	PAGAMENTO Boleto pago - Dacia Solucoes Empresariais Ltda - 46.505.344/0001-53	179,00	
16/12/2025	159	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	PAGAMENTO Boleto pago - Dacia Solucoes Empresariais Ltda - 46.505.344/0001-53		179,00
22/12/2025	194	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1704 MAESTRIA CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	275,00	
22/12/2025	194	2.1.3.01.000002	MAESTRIA CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1704 MAESTRIA CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA		275,00
22/12/2025	236	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	RECEBIMENTO 03/12/2025 7	2.497,00	
22/12/2025	236	1.1.2.01.000003	MUNICIPIO DE BALSAMO	RECEBIMENTO 03/12/2025 7		2.497,00
22/12/2025	295	4.2.2.03.000010	TAXA LICENÇA E FUNCIONAMENTO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA DE S. J. RIO PRETO	187,47	
22/12/2025	295	1.1.1.02.000010	BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA DE S. J. RIO PRETO		187,47
31/12/2025	59	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 12/2025	774,41	
31/12/2025	59	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 12/2025		774,41
31/12/2025	355	6.1.1.01.000001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	999,70	
				TRANSPORTE	16.244,41	15.244,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	355	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	TRANSPORTE ZERAMENTO EM 31/12/2025	16.244,41	15.244,71 999,70
31/12/2025	356	6.1.1.01.000001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	298,00	
31/12/2025	356	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		298,00
31/12/2025	357	6.1.1.01.000001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	199,95	
31/12/2025	357	4.2.2.04.000003	DESPESA COM COMUNICAÇÃO - TELEFONE, INTERNET	ZERAMENTO EM 31/12/2025		199,95
31/12/2025	358	6.1.1.01.000001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	2.575,00	
31/12/2025	358	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	ZERAMENTO EM 31/12/2025		2.575,00
31/12/2025	359	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2025	14.991,00	
31/12/2025	359	6.1.1.01.000001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		14.991,00
31/12/2025	360	6.1.1.01.000001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	2.323,60	
31/12/2025	360	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO EM 31/12/2025		2.323,60
31/12/2025	361	6.1.1.01.000001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	76,00	
31/12/2025	361	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		76,00
31/12/2025	362	6.1.1.01.000001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	187,47	
31/12/2025	362	4.2.2.03.000010	TAXA LICENÇA E FUNCIONAMENTO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA	ZERAMENTO EM 31/12/2025		187,47
31/12/2025	363	6.1.1.01.000001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	670,81	
31/12/2025	363	4.2.2.04.000028	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		670,81
31/12/2025	364	6.1.1.01.000001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	895,00	
31/12/2025	364	4.2.2.04.000033	DESPESAS COM LOCAÇÃO SALA	ZERAMENTO EM 31/12/2025		895,00
31/12/2025	365	6.1.1.01.000001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	6.765,47	
31/12/2025	365	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		6.765,47
				TOTAL DO MÊS	45.226,71	45.226,71

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	9.668,54D	0,00
ATIVO CIRCULANTE	9.668,54D	0,00
DISPONÍVEL	9.668,54D	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.668,54D	0,00
BANCO CORA - AG. 0001 / CONTA 6011395-3	9.668,54D	0,00
PASSIVO	9.668,54C	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	4.828,07C	1.925,00C
FORNECEDORES	275,00C	0,00
FORNECEDORES	275,00C	0,00
MAESTRIA CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	275,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	774,41C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	774,41C	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	774,41C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.778,66C	1.925,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.778,66C	1.925,00C
ESTELIO GOMES M.	3.514,66C	0,00
KARINA BRUNA C.	264,00C	0,00
JOSÉ WILLEM DO NASCIMENTO PINTO	0,00	1.925,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.840,47C	1.925,00D
CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C	40.000,00C
CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	40.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	40.000,00D	40.000,00D
CAPITAL A INTEGRALIZAR	40.000,00D	40.000,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.840,47C	1.925,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.840,47C	1.925,00D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.925,00D	0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	6.765,47C	0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	1.925,00D

ESTELIO GOMES MATARAGIA

SOCIO-AMINISTRADOR

CPF: 213.767.698-24

TIAGO FERREIRA DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 292938/O-8

CPF: 319.022.508-77

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITA BRUTA DE VENDA E SERVIÇOS	14.991,00	0,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	14.991,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.323,60)	0,00
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		
(-) SIMPLES NACIONAL	(2.323,60)	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	12.667,40	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (LUCRO BRUTO)	12.667,40	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(5.901,93)	(1.925,00)
DESPESAS COM VENDAS	(999,70)	0,00
COMISSÕES SOBRE VENDAS		
COMISSÕES	(999,70)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	(4.902,23)	(1.925,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
TAXAS DIVERSAS	(298,00)	0,00
TAXA LICENÇA E FUNCIONAMENTO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA	(187,47)	0,00
DESPESAS GERAIS		
DESPESA COM COMUNICAÇÃO - TELEFONE, INTERNET	(199,95)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(2.575,00)	(1.925,00)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(76,00)	0,00
DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	(670,81)	0,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO SALA	(895,00)	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	6.765,47	(1.925,00)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	0,00	0,00
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL	6.765,47	(1.925,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>6.765,47</u>	<u>(1.925,00)</u>

ESTELIO GOMES MATARAGIA
SOCIO-AMINISTRADOR
CPF: 213.767.698-24

TIAGO FERREIRA DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 292938/O-8
CPF: 319.022.508-77

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	9.668,54 + 0,00	2,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.828,07 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	9.668,54	2,00
	Passivo Circulante	4.828,07	
Índice de Solvência Geral	Ativo	9.668,54	2,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.828,07 + 0,00	

ESTELIO GOMES MATARAGIA
SOCIO-AMINISTRADOR
CPF: 213.767.698-24

TIAGO FERREIRA DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 292938/O-8
CPF: 319.022.508-77

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 3

Folha: 10

Contém este livro 10 folhas numeradas do No. 1 ao 10 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: DIGNUSTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA E INOVACOES LTDA

Ramo: Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

Endereço: RUA AV ANISIO HADDAD, 6910

Complemento: SALA 09

Bairro: JARDIM ACLIMACAO

Município: SAO JOSE DO RIO PRETO

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 52.715.767/0001-09

Inscrição Estadual.....: 153493094117

Registro na junta.....: 35234734930 Data registro: 01/04/2025

Inscrição Municipal.....: 4212540

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31/12/2025

ESTELIO GOMES MATARAGIA
SOCIO-AMINISTRADOR
CPF: 213.767.698-24

TIAGO FERREIRA DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 292938/O-8
CPF: 319.022.508-77