

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
BLOOM SOLUCOES LTDA					
NIRE:	3121496504-5	CNPJ:	54.302.707/0001-81	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			13/03/2024		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	34
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	25/07/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
868.977.646-04	WANDER GONÇALVES ROCHA	Contador	0712970/0
419.596.126-20	JOSE CARLOS FERREIRA	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/485.258-1 no dia 25/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de março de 2024			
(25)	VR. REF. INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	200.000,00	
(9255)	VR. REF. INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL		200.000,00
(25)	VR. REF. PAGTO TAXA JUNTA COMERCIAL		262,73
(2381)	VR. REF. PAGTO TAXA JUNTA COMERCIAL	262,73	
20 de março de 2024			
(25)	VR. REF. PAGTO EMPRESTIMO PARA CAPITAL DE GIRO		5.000,00
(9254)	VR. REF. PAGTO EMPRESTIMO PARA CAPITAL DE GIRO	5.000,00	
25 de março de 2024			
(25)	VR. REF. EMPRESTIMO PARA CAPITAL DE GIRO	2.500,00	
(2736)	VR. REF. EMPRESTIMO PARA CAPITAL DE GIRO		2.500,00
31 de março de 2024			
(4579)	VR. REF. PROVISAO HONORARIO SSC		748,36
(2040)	VR. REF. PROVISAO HONORARIO SSC	748,36	
(1340)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.011,09	
(2040)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		748,36
(2381)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		262,73
(2800)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	748,36	
(2800)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	262,73	
(2800)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.011,09
05 de abril de 2024			
(25)	VR. REF. PAGTO SUPREMA SERVICOS CONTABEIS		748,36
(4579)	VR. REF. PAGTO SUPREMA SERVICOS CONTABEIS	748,36	
10 de abril de 2024			
(25)	VR. REF. PAGTO SSC		748,36
(2040)	VR. REF. PAGTO SSC	748,36	
11 de abril de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 1/1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA	2.750,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 1/1 -PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA		2.750,00
17 de abril de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 3/3 -PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO	5.712,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 2/2 -Prefeitura Municipal De São Gonçalo Do P	3.050,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 3/3 -PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO		5.712,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 2/2 -Prefeitura Municipal De São Gonçalo Do P		3.050,00
19 de abril de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 4/4 -PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO	1.599,99	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 4/4 -PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO		1.599,99
24 de abril de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 9/9 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO	3.640,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 8/8 -PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE	866,64	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 7/7 -PREFEITURA	433,32	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MUNICIPAL DE GUAPE		
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 11/11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO	400,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 10/10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO	4.000,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 9/9 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO		3.640,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 8/8 -PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE		866,64
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 7/7 -PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE		433,32
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 11/11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO		400,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 10/10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO		4.000,00
30 de abril de 2024			
(841)	VR. REF. PROVISAO SIMPLES 04/2024		1.347,11
(1476)	VR. REF. PROVISAO SIMPLES 04/2024	1.347,11	
02 de maio de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 12/12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO	1.599,99	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 12/12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO		1.599,99
07 de maio de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 15/15 -Município De Dom Viçoso	2.000,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 14/14 - GEOHYDROTECH GEOTECNICA RECURSOS HIDRICO	6.199,64	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 13/13 -GEOSAFE ENGENHARIA LTDA	6.199,64	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 15/15 -Município De Dom Viçoso		2.000,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 14/14 - GEOHYDROTECH GEOTECNICA RECURSOS HIDRICO		6.199,64
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 13/13 -GEOSAFE ENGENHARIA LTDA		6.199,64
10 de maio de 2024			
(25)	VR. REF. PAGTO SSC		748,36
(2040)	VR. REF. PAGTO SSC	748,36	
13 de maio de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 16/16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO	3.640,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 16/16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO		3.640,00
16 de maio de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 18/18 - PREFEITURA MUNICIPAL CAMBUQUIRA	1.700,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 17/17 - GEOHYDROTECH GEOTECNICA RECURSOS HIDRICO	690,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 18/18 - PREFEITURA MUNICIPAL CAMBUQUIRA		1.700,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 17/17 - GEOHYDROTECH GEOTECNICA RECURSOS HIDRICO		690,00
17 de maio de 2024			



BLOOM SOLUCOES LTDA (00116)

CNPJ : 54302707000181

NIRE: 31214965045 Data: 13/03/2024

SUPREMA SERVICOS CONTABEIS EIRELI

Diário de 13/03/2024 à 31/12/2024

Diário : 1

Folha:4

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 21/21 -RESINAS SÃO VICENTE LTDA	5.020,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 20/20 -RESINAS SÃO VICENTE LTDA	5.020,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 19/19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO	22.000,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 21/21 -RESINAS SÃO VICENTE LTDA		5.020,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 20/20 -RESINAS SÃO VICENTE LTDA		5.020,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 19/19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO		22.000,00
23 de maio de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 22/22 -LEMETUR TURISMO LTDA	880,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 22/22 -LEMETUR TURISMO LTDA		880,00
27 de maio de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 23/23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCANIA	1.760,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 23/23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCANIA		1.760,00
28 de maio de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 24/24 - TRANSPORTADORA ABREU E SOUZA LTDA	750,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 24/24 - TRANSPORTADORA ABREU E SOUZA LTDA		750,00
29 de maio de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 26/26 -Município de Dores do Turvo	2.614,26	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 25/25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DE ENTR	1.620,00	
(1752)	Vr.ref. NF 2400000002813 -IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA - ME		75,50
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 26/26 -Município de Dores do Turvo		2.614,26
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 25/25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DE ENTR		1.620,00
(2136)	Vr.ref. NF 2400000002813 -IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA - ME	75,50	
(25)	VR. REF. PAGTO IMAGECOLOR GRAFICA DOC.		75,50
(1752)	VR. REF. PAGTO IMAGECOLOR GRAFICA DOC.	75,50	
31 de maio de 2024			
(841)	VR. REF. PROVISAO SIMPLES 05/2024		3.701,61
(1476)	VR. REF. PROVISAO SIMPLES 05/2024	3.701,61	
05 de junho de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 37/37 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO	2.500,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 37/37 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO		2.500,00
07 de junho de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 31/31 -MUNICIPIO DE GUARAREMA	3.432,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 29/29 -MUNICIPIO DE ARACAI	7.000,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 31/31 -MUNICIPIO DE GUARAREMA		3.432,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/485.258-1 no dia 25/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 29/29 -MUNICIPIO DE ARACAI		7.000,00
10 de junho de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 40/40 - PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA	1.430,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 39/39 - PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA	130,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 32/32 -Comunello Brasil Transportes LTDA	3.360,00	
(9435)	Vr.ref. NF 1 -54.931.925 DAMONILLE DE OLIVEIRA MELO AM		7.757,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 40/40 - PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA		1.430,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 39/39 - PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA		130,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 32/32 -Comunello Brasil Transportes LTDA		3.360,00
(2136)	Vr.ref. NF 1 -54.931.925 DAMONILLE DE OLIVEIRA MELO AM	7.757,00	
(25)	VR. REF. PAGTO DAMONILLE DE OLIVEIRA DOC.		7.757,00
(25)	VR. REF. PAGTO SSC		748,36
(9435)	VR. REF. PAGTO DAMONILLE DE OLIVEIRA DOC.	7.757,00	
(2040)	VR. REF. PAGTO SSC	748,36	
13 de junho de 2024			
(9436)	Vr.ref. NF 168407 -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
(2136)	Vr.ref. NF 168407 -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
(25)	VR. REF. PAGTO BOLSA NACIONAL DOC.		98,10
(9436)	VR. REF. PAGTO BOLSA NACIONAL DOC.	98,10	
19 de junho de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 36/36 -CAF TRANSPORTES LTDA	1.250,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 36/36 -CAF TRANSPORTES LTDA		1.250,00
20 de junho de 2024			
(9436)	Vr.ref. NF 171075 -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
(2136)	Vr.ref. NF 171075 -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
(25)	VR. REF. PAGTO BOLSA NACIONAL DOC.		98,10
(9436)	VR. REF. PAGTO BOLSA NACIONAL DOC.	98,10	
24 de junho de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 38/38 -Município de Boa Esperanca	3.500,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 38/38 -Município de Boa Esperanca		3.500,00
25 de junho de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 43/43 -ARMAC LOCAÇÃO, LOGISTICA E SERVIÇOS S.A.	1.399,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 41/41 -GR LOCACAO E SERVICOS LTDA	2.199,64	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 43/43 -ARMAC LOCAÇÃO, LOGISTICA E SERVIÇOS S.A.		1.399,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 41/41 -GR LOCACAO E SERVICOS LTDA		2.199,64
26 de junho de 2024			



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 44/44 -CAF TRANSPORTES LTDA	1.500,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 44/44 -CAF TRANSPORTES LTDA		1.500,00
27 de junho de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 45/45 -Município de Moema	3.900,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 45/45 -Município de Moema		3.900,00
30 de junho de 2024			
(9254)	VR. REF. COMPENSAÇÃO EMPRESTIMO JOSE CARLOS		2.500,00
(841)	VR. REF. PROVISAO SIMPLES 06/2024		2.660,49
(2736)	VR. REF. COMPENSAÇÃO EMPRESTIMO JOSE CARLOS	2.500,00	
(1476)	VR. REF. PROVISAO SIMPLES 06/2024	2.660,49	
(1335)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		97.763,13
(1435)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	115.746,12	
(1476)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		7.709,21
(2040)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.245,08
(2136)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		8.028,70
(2800)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.245,08	
(2800)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		115.746,12
(2800)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	8.028,70	
(2800)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.709,21	
(2800)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	97.763,13	
02 de julho de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 47/47 -ARMAC LOCAÇÃO, LOGISTICA E SERVIÇOS S.A.	999,64	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 46/46 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE	1.440,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 47/47 -ARMAC LOCAÇÃO, LOGISTICA E SERVIÇOS S.A.		999,64
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 46/46 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE		1.440,00
04 de julho de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 48/48 -ARMAC LOCAÇÃO, LOGISTICA E SERVIÇOS S.A.	7.965,01	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 48/48 -ARMAC LOCAÇÃO, LOGISTICA E SERVIÇOS S.A.		7.965,01
05 de julho de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 51/51 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	490,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 50/50 -CAF TRANSPORTES LTDA	1.000,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 49/49 -ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	4.999,64	
(25)	VR. REF. PAGTO DAMONILLE DE OLIVEIRA		7.326,00
(9435)	Vr.ref. NF 2 -54.931.925 DAMONILLE DE OLIVEIRA MELO AM		7.326,00
(9435)	VR. REF. PAGTO DAMONILLE DE OLIVEIRA	7.326,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 51/51 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		490,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 50/50 -CAF TRANSPORTES LTDA		1.000,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 49/49 -ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		4.999,64



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2136)	Vr.ref. NF 2 -54.931.925 DAMONILLE DE OLIVEIRA MELO AM	7.326,00	
10 de julho de 2024			
(25)	VR. REF. PAGTO SSC		788,47
(2040)	VR. REF. PAGTO SSC	788,47	
15 de julho de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 53/53 -MUNICÍPIO DE CAMPO BELO	2.520,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 53/53 -MUNICÍPIO DE CAMPO BELO		2.520,00
16 de julho de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 55/55 -Xvex Solucoes em Transportes LTDA	1.800,00	
(25)	VR. REF. PAGTO BOLSA NACIONAL DOC.		98,10
(9436)	Vr.ref. NF 179535 -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
(9436)	VR. REF. PAGTO BOLSA NACIONAL DOC.	98,10	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 55/55 -Xvex Solucoes em Transportes LTDA		1.800,00
(2136)	Vr.ref. NF 179535 -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
18 de julho de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 60/60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	7.568,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 60/60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA		7.568,00
19 de julho de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 59/59 -Cooperativa Pousoalegrense de Transporte	1.100,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 58/58 -CAF TRANSPORTES LTDA	250,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 59/59 -Cooperativa Pousoalegrense de Transporte		1.100,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 58/58 -CAF TRANSPORTES LTDA		250,00
22 de julho de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 63/63 -Municipio de Confins	7.200,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 62/62 -Rrexpresso Turismo e Fretamento Ltda	780,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 61/61 -MUNICIPIO DE RIBEIRAO VERMELHO	1.050,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 63/63 -Municipio de Confins		7.200,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 62/62 -Rrexpresso Turismo e Fretamento Ltda		780,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 61/61 -MUNICIPIO DE RIBEIRAO VERMELHO		1.050,00
23 de julho de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 64/64 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA	4.464,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 64/64 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA		4.464,00
30 de julho de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 71/71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO	330,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 65/65 -MUNICÍPIO DE TAIÓBEIRAS	3.000,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 71/71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO		330,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 65/65 -MUNICÍPIO DE TAIÓBEIRAS		3.000,00
31 de julho de 2024			
(841)	VR. REF. PROVISAO SIMPLES 07/2024		3.965,31
(1476)	VR. REF. PROVISAO SIMPLES 07/2024	3.965,31	
02 de agosto de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 70/70 -CAF TRANSPORTES LTDA	500,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 69/69 -CAF TRANSPORTES LTDA	500,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 68/68 -NC - SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	11.340,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 67/67 -HIDROBR CONSULTORIA LTDA	843,50	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 70/70 -CAF TRANSPORTES LTDA		500,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 69/69 -CAF TRANSPORTES LTDA		500,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 68/68 -NC - SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA		11.340,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 67/67 -HIDROBR CONSULTORIA LTDA		843,50
08 de agosto de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 74/74 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAGUARA	380,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 73/73 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAGUARA	3.040,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 72/72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILANDIA	4.794,24	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 74/74 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAGUARA		380,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 73/73 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAGUARA		3.040,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 72/72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILANDIA		4.794,24
10 de agosto de 2024			
(25)	VR. REF. PAGTO SSC		832,36
(2040)	VR. REF. PAGTO SSC	832,36	
12 de agosto de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 77/77 -Município de Santa Maria do Suacui	990,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 76/76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	3.220,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 75/75 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DE MINAS	7.630,98	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 77/77 -Município de Santa Maria do Suacui		990,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 76/76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO		3.220,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 75/75 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DE MINAS		7.630,98
13 de agosto de 2024			



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 80/80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS	1.488,50	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 79/79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	6.510,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 78/78 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILANDIA	2.585,27	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 80/80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS		1.488,50
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 79/79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		6.510,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 78/78 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILANDIA		2.585,27
16 de agosto de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 83/83 -EXPRESSO GARDENIA LTDA	3.500,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 82/82 -CAF TRANSPORTES LTDA	250,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 81/81 -NEM TUR VIAGENS LTDA	1.840,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 83/83 -EXPRESSO GARDENIA LTDA		3.500,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 82/82 -CAF TRANSPORTES LTDA		250,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 81/81 -NEM TUR VIAGENS LTDA		1.840,00
19 de agosto de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 84/84 -RAMOS TRANSPORTES, COMERCIO E SERVIÇOS L	440,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 84/84 -RAMOS TRANSPORTES, COMERCIO E SERVIÇOS L		440,00
20 de agosto de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 85/85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R	7.540,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 85/85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO R		7.540,00
21 de agosto de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 86/86 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	490,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 86/86 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		490,00
23 de agosto de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 88/88 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA	2.250,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 88/88 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA		2.250,00
27 de agosto de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 90/90 -CAF TRANSPORTES LTDA	250,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 89/89 -VIACAO SANDRA LTDA	2.500,00	
(25)	VR. REF. PAGTO DAMONILLE DE OLIVEIRA		4.478,00
(9435)	Vr.ref. NF 3 -54.931.925 DAMONILLE DE OLIVEIRA MELO AM		4.478,00
(9435)	VR. REF. PAGTO DAMONILLE DE OLIVEIRA	4.478,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 90/90 -CAF TRANSPORTES LTDA		250,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 89/89 -VIACAO SANDRA LTDA		2.500,00



BLOOM SOLUCOES LTDA (00116)

CNPJ : 54302707000181

NIRE: 31214965045 Data: 13/03/2024

SUPREMA SERVICOS CONTABEIS EIRELI

Diário de 13/03/2024 à 31/12/2024

Diário : 1

Folha:10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2136)	Vr.ref. NF 3 -54.931.925 DAMONILLE DE OLIVEIRA MELO AM	4.478,00	
30 de agosto de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 93/93 -VIACAO TRES CORACOES LTDA	6.263,16	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 92/92 -AUTO OMNIBUS FLORAMAR LTDA	4.480,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 91/91 -VIACAO SANDRA LTDA	99,64	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 93/93 -VIACAO TRES CORACOES LTDA		6.263,16
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 92/92 -AUTO OMNIBUS FLORAMAR LTDA		4.480,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 91/91 -VIACAO SANDRA LTDA		99,64
31 de agosto de 2024			
(841)	VR. REF. PROVISAO SIMPLES 08/2024		6.615,64
(1476)	VR. REF. PROVISAO SIMPLES 08/2024	6.615,64	
02 de setembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 96/96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO	4.000,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 95/95 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS	1.440,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 94/94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT	6.750,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 96/96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO		4.000,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 95/95 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS		1.440,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 94/94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT		6.750,00
04 de setembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 97/97 -MUNICIPIO DE PAPAGAIOS	7.539,84	
(25)	VR. REF. PAGTO DAMONILLE DE OLIVEIRA		2.000,00
(25)	VR. REF. PAGTO MIX PNEUS DOC.		152,00
(9435)	Vr.ref. NF 4 -54.931.925 DAMONILLE DE OLIVEIRA MELO AM		2.000,00
(9435)	VR. REF. PAGTO DAMONILLE DE OLIVEIRA	2.000,00	
(9616)	Vr.ref. NF 2400000002726 -MIX PNEUS LTDA		152,00
(9616)	VR. REF. PAGTO MIX PNEUS DOC.	152,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 97/97 -MUNICIPIO DE PAPAGAIOS		7.539,84
(2136)	Vr.ref. NF 4 -54.931.925 DAMONILLE DE OLIVEIRA MELO AM	2.000,00	
(2136)	Vr.ref. NF 2400000002726 -MIX PNEUS LTDA	152,00	
05 de setembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 98/98 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE RAYDAN	814,80	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 98/98 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE RAYDAN		814,80
10 de setembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 99/99 -MUNICIPIO DE OURO BRANCO	1.760,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 103/103 -CAF TRANSPORTES LTDA	99,64	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/485.258-1 no dia 25/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 101/101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	190,64	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 100/100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	4.194,08	
(25)	VR. REF. PAGTO SSC		943,80
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 99/99 -MUNICIPIO DE OURO BRANCO		1.760,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 103/103 -CAF TRANSPORTES LTDA		99,64
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 101/101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS		190,64
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 100/100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS		4.194,08
(2040)	VR. REF. PAGTO SSC	943,80	
13 de setembro de 2024			
(25)	VR. REF. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1/47		303,18
(841)	VR. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 47X	11.674,52	
(1165)	VR. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 47X		14.249,66
(1165)	VR. REF. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1/47	303,18	
(2555)	VR. REF. PAGTO JUROS PARCELAMENTO	2.575,14	
16 de setembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 105/105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	1.820,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 104/104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	7.280,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 105/105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA		1.820,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 104/104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA		7.280,00
17 de setembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 106/106 - EXPRESSO GARDENIA LTDA	3.500,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 106/106 - EXPRESSO GARDENIA LTDA		3.500,00
18 de setembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 142/142 - PREFEITURA MUNICIPAL ALTO JEQUITIBA	4.800,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 140/140 - TRANSCBEL TRANSPORTE COLETIVO BELO HORIZ	3.599,64	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 139/139 -Prefeitura Municipal de São Domingos do	444,15	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 138/138 -Prefeitura Municipal de São Domingos do	444,15	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 137/137 -Prefeitura Municipal de São Domingos do	444,15	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 136/136 -Prefeitura Municipal de São Domingos do	444,15	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 135/135 -Prefeitura Municipal de São Domingos do	444,15	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 134/134 -Prefeitura Municipal de São Domingos do	444,15	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 133/133 -Prefeitura Municipal de São Domingos do	444,15	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 132/132 -Prefeitura Municipal de São Domingos do	444,15	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 131/131 -Prefeitura	444,15	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Municipal de São Domingos do		
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 130/130 -Prefeitura Municipal de São Domingos do	444,15	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 129/129 -Prefeitura Municipal de São Domingos do	444,15	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 128/128 -Prefeitura Municipal de São Domingos do	444,15	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 127/127 -Prefeitura Municipal de São Domingos do	444,15	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 126/126 -Prefeitura Municipal de São Domingos do	444,15	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 125/125 -Prefeitura Municipal de São Domingos do	444,15	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 124/124 -Prefeitura Municipal de São Domingos do	444,15	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 123/123 -Prefeitura Municipal de São Domingos do	444,15	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 122/122 -Prefeitura Municipal de São Domingos do	444,15	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 121/121 -Prefeitura Municipal de São Domingos do	444,15	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 120/120 -Prefeitura Municipal de São Domingos do	444,15	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 119/119 -Prefeitura Municipal de São Domingos do	444,15	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 118/118 -Prefeitura Municipal de São Domingos do	444,15	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 117/117 -Prefeitura Municipal de São Domingos do	444,15	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 116/116 -Prefeitura Municipal de São Domingos do	444,15	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 115/115 -Prefeitura Municipal de São Domingos do	444,15	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 114/114 -Prefeitura Municipal de São Domingos do	444,15	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 113/113 -Prefeitura Municipal de São Domingos do	444,15	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 112/112 -Prefeitura Municipal de São Domingos do	444,15	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 111/111 -Prefeitura Municipal de São Domingos do	444,15	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 110/110 -Prefeitura Municipal de São Domingos do	444,15	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 108/108 - PREFEITURA MUNICIPAL POCRANE	4.140,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 107/107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILANDIA	3.899,64	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 142/142 - PREFEITURA MUNICIPAL ALTO JEQUITIBA		4.800,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 140/140 - TRANSCBEL TRANSPORTE COLETIVO BELO HORIZ		3.599,64
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 139/139 -Prefeitura Municipal de São Domingos do		444,15
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 138/138 -Prefeitura Municipal de São Domingos do		444,15
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 137/137 -Prefeitura Municipal de São Domingos do		444,15
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 136/136 -Prefeitura Municipal de São Domingos do		444,15
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 135/135 -Prefeitura Municipal de São Domingos do		444,15
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 134/134 -Prefeitura		444,15



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Municipal de São Domingos do		
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 133/133 -Prefeitura Municipal de São Domingos do		444,15
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 132/132 -Prefeitura Municipal de São Domingos do		444,15
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 131/131 -Prefeitura Municipal de São Domingos do		444,15
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 130/130 -Prefeitura Municipal de São Domingos do		444,15
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 129/129 -Prefeitura Municipal de São Domingos do		444,15
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 128/128 -Prefeitura Municipal de São Domingos do		444,15
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 127/127 -Prefeitura Municipal de São Domingos do		444,15
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 126/126 -Prefeitura Municipal de São Domingos do		444,15
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 125/125 -Prefeitura Municipal de São Domingos do		444,15
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 124/124 -Prefeitura Municipal de São Domingos do		444,15
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 123/123 -Prefeitura Municipal de São Domingos do		444,15
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 122/122 -Prefeitura Municipal de São Domingos do		444,15
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 121/121 -Prefeitura Municipal de São Domingos do		444,15
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 120/120 -Prefeitura Municipal de São Domingos do		444,15
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 119/119 -Prefeitura Municipal de São Domingos do		444,15
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 118/118 -Prefeitura Municipal de São Domingos do		444,15
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 117/117 -Prefeitura Municipal de São Domingos do		444,15
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 116/116 -Prefeitura Municipal de São Domingos do		444,15
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 115/115 -Prefeitura Municipal de São Domingos do		444,15
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 114/114 -Prefeitura Municipal de São Domingos do		444,15
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 113/113 -Prefeitura Municipal de São Domingos do		444,15
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 112/112 -Prefeitura Municipal de São Domingos do		444,15
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 111/111 -Prefeitura Municipal de São Domingos do		444,15
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 110/110 -Prefeitura Municipal de São Domingos do		444,15
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 108/108 - PREFEITURA MUNICIPAL POGRANE		4.140,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 107/107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILANDIA		3.899,64
19 de setembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 141/141 -AUTO OMNIBUS FLORAMAR LTDA	650,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 141/141 -AUTO OMNIBUS FLORAMAR LTDA		650,00

20 de setembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/485.258-1 no dia 25/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BLOOM SOLUCOES LTDA (00116)

CNPJ : 54302707000181

NIRE: 31214965045 Data: 13/03/2024

SUPREMA SERVICOS CONTABEIS EIRELI

Diário de 13/03/2024 à 31/12/2024

Diário : 1

Folha:14

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 144/144 -VIAÇÃO TIRADENTES LTDA	480,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 143/143 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	280,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 144/144 -VIAÇÃO TIRADENTES LTDA		480,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 143/143 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		280,00
23 de setembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 146/146 -CAF TRANSPORTES LTDA	469,64	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 145/145 - MUNICIPIO DE OLIMPIO NORONHA	1.500,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 146/146 -CAF TRANSPORTES LTDA		469,64
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 145/145 - MUNICIPIO DE OLIMPIO NORONHA		1.500,00
25 de setembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 147/147 -JM REFLORESTAMENTO E SERVICOS LTDA	480,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 147/147 -JM REFLORESTAMENTO E SERVICOS LTDA		480,00
27 de setembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 148/148 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO	3.960,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 148/148 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO		3.960,00
30 de setembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 149/149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO	1.599,99	
(841)	VR. REF. PROVISAO SIMPLES 09/2024		7.672,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 149/149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO		1.599,99
(1476)	VR. REF. PROVISAO SIMPLES 09/2024	7.672,00	
(1335)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		161.807,17
(1435)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	199.253,99	
(1476)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		18.252,95
(2040)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.564,63
(2136)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		14.054,10
(2555)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.575,14
(2800)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.564,63	
(2800)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.575,14	
(2800)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		199.253,99
(2800)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	14.054,10	
(2800)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	18.252,95	
(2800)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	161.807,17	
01 de outubro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 153/153 - PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG	1.560,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 152/152 -Mg Cooperativa de Prestacao de Servico N	2.560,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 151/151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE DO MATO D	2.749,92	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 150/150 - Geohydrotech Engenharia LTDA	500,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 153/153 -		1.560,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/485.258-1 no dia 25/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG		
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 152/152 -Mg Cooperativa de Prestacao de Servico N		2.560,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 151/151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE DO MATO D		2.749,92
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 150/150 - Geohydrotech Engenharia LTDA		500,00
02 de outubro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 156/156 -CAF TRANSPORTES LTDA	1.849,64	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 156/156 -CAF TRANSPORTES LTDA		1.849,64
03 de outubro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 158/158 -CAF TRANSPORTES LTDA	900,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 157/157 -CAF TRANSPORTES LTDA	599,64	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 158/158 -CAF TRANSPORTES LTDA		900,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 157/157 -CAF TRANSPORTES LTDA		599,64
07 de outubro de 2024			
(25)	VR. REF. PAGTO DAMONILLE DE OLIVEIRA		2.897,18
(9435)	Vr.ref. NF 5 -54.931.925 DAMONILLE DE OLIVEIRA MELO AM		2.897,18
(9435)	VR. REF. PAGTO DAMONILLE DE OLIVEIRA	2.897,18	
(2136)	Vr.ref. NF 5 -54.931.925 DAMONILLE DE OLIVEIRA MELO AM	2.897,18	
08 de outubro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 159/159 -CAF TRANSPORTES LTDA	349,64	
(25)	VR. REF. PAGTO BOLSA NACIONAL DOC.		98,10
(9436)	Vr.ref. NF 206251 -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
(9436)	VR. REF. PAGTO BOLSA NACIONAL DOC.	98,10	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 159/159 -CAF TRANSPORTES LTDA		349,64
(2136)	Vr.ref. NF 206251 -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
09 de outubro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 160/160 -CAF TRANSPORTES	5.099,64	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 160/160 -CAF TRANSPORTES		5.099,64
10 de outubro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 163/163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS DE MI	180,40	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 162/162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS DE MI	1.443,20	
(25)	VR. REF. PAGTO SSC		1.336,64
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 163/163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS DE MI		180,40
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 162/162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS DE MI		1.443,20
(2040)	VR. REF. PAGTO SSC	1.336,64	
14 de outubro de 2024			



BLOOM SOLUCOES LTDA (00116)

CNPJ : 54302707000181

NIRE: 31214965045 Data: 13/03/2024

SUPREMA SERVICOS CONTABEIS EIRELI

Diário de 13/03/2024 à 31/12/2024

Diário : 1

Folha:16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 164/164 -Terwan Solucoes em Eletricidade Industri	15.400,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 164/164 -Terwan Solucoes em Eletricidade Industri		15.400,00
16 de outubro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 165/165 - EXPRESSO GARDENIA LTDA	3.500,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 165/165 - EXPRESSO GARDENIA LTDA		3.500,00
18 de outubro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 167/167 - PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA	130,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 166/166 - PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA	1.430,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 167/167 - PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA		130,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 166/166 - PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA		1.430,00
21 de outubro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 169/169 -JM REFLORESTAMENTO E SERVICOS LTDA	2.099,64	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 168/168 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	11.970,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 169/169 -JM REFLORESTAMENTO E SERVICOS LTDA		2.099,64
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 168/168 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO		11.970,00
22 de outubro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 170/170 -CAF TRANSPORTES LTDA	349,64	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 170/170 -CAF TRANSPORTES LTDA		349,64
25 de outubro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 172/172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO	330,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 171/171 -Prefeitura Municipal De São Gonçalo Do P	3.050,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 172/172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO		330,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 171/171 -Prefeitura Municipal De São Gonçalo Do P		3.050,00
29 de outubro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 175/175 -AUTO OMNIBUS FLORAMAR LTDA	4.460,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 174/174 -VIACAO SANDRA LTDA	349,64	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 173/173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO	4.275,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 175/175 -AUTO OMNIBUS FLORAMAR LTDA		4.460,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 174/174 -VIACAO SANDRA LTDA		349,64
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 173/173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO		4.275,00
30 de outubro de 2024			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/485.258-1 no dia 25/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BLOOM SOLUCOES LTDA (00116)

CNPJ : 54302707000181

NIRE: 31214965045 Data: 13/03/2024

SUPREMA SERVICOS CONTABEIS EIRELI

Diário de 13/03/2024 à 31/12/2024

Diário : 1

Folha:17

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 177/177 -Auto Omnibus Nova Suissa S/A	1.399,64	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 176/176 -Familia do Gas Comercio LTDA	1.599,64	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 177/177 -Auto Omnibus Nova Suissa S/A		1.399,64
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 176/176 -Familia do Gas Comercio LTDA		1.599,64
31 de outubro de 2024			
(841)	VR. REF. PROVISAO SIMPLES 10/2024		6.970,19
(1476)	VR. REF. PROVISAO SIMPLES 10/2024	6.970,19	
04 de novembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 198/198 - MUNICIPIO DE PAPAGAIOS	269,28	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 197/197 - MUNICIPIO DE PAPAGAIOS	269,28	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 196/196 - MUNICIPIO DE PAPAGAIOS	269,28	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 195/195 - MUNICIPIO DE PAPAGAIOS	269,28	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 194/194 - MUNICIPIO DE PAPAGAIOS	807,84	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 193/193 - MUNICIPIO DE PAPAGAIOS	4.039,20	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 192/192 - MUNICIPIO DE PAPAGAIOS	1.615,68	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 198/198 - MUNICIPIO DE PAPAGAIOS		269,28
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 197/197 - MUNICIPIO DE PAPAGAIOS		269,28
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 196/196 - MUNICIPIO DE PAPAGAIOS		269,28
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 195/195 - MUNICIPIO DE PAPAGAIOS		269,28
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 194/194 - MUNICIPIO DE PAPAGAIOS		807,84
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 193/193 - MUNICIPIO DE PAPAGAIOS		4.039,20
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 192/192 - MUNICIPIO DE PAPAGAIOS		1.615,68
08 de novembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 200/200 -JM REFLORESTAMENTO E SERVICOS LTDA	2.099,64	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 199/199 -JM REFLORESTAMENTO E SERVICOS LTDA	2.099,64	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 200/200 -JM REFLORESTAMENTO E SERVICOS LTDA		2.099,64
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 199/199 -JM REFLORESTAMENTO E SERVICOS LTDA		2.099,64
10 de novembro de 2024			
(25)	VR. REF. PAGTO SSC		1.315,28
(2040)	VR. REF. PAGTO SSC	1.315,28	
11 de novembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 202/202 -EMPRESA TRANSCOL LTDA	4.370,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 201/201 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	140,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 202/202 -EMPRESA		4.370,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/485.258-1 no dia 25/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TRANSCOL LTDA		
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 201/201 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		140,00
13 de novembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 204/204 -Município de Sao Tome das Letras	1.260,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 203/203 -Município de Santa Barbara	9.880,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 204/204 -Município de Sao Tome das Letras		1.260,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 203/203 -Município de Santa Barbara		9.880,00
14 de novembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 212/212 - MUNICIPIO DE CONQUISTA	2.224,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 211/211 -RESINAS SÃO VICENTE LTDA	3.208,33	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 206/206 -CAF TRANSPORTES LTDA	349,64	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 205/205 - EXPRESSO GARDENIA LTDA	3.500,00	
(25)	VR. REF. PAGTO DAMONILLE DE OLIVEIRA		2.277,45
(9435)	Vr.ref. NF 6 -54.931.925 DAMONILLE DE OLIVEIRA MELO AM		2.277,45
(9435)	VR. REF. PAGTO DAMONILLE DE OLIVEIRA	2.277,45	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 212/212 - MUNICIPIO DE CONQUISTA		2.224,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 211/211 -RESINAS SÃO VICENTE LTDA		3.208,33
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 206/206 -CAF TRANSPORTES LTDA		349,64
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 205/205 - EXPRESSO GARDENIA LTDA		3.500,00
(2136)	Vr.ref. NF 6 -54.931.925 DAMONILLE DE OLIVEIRA MELO AM	2.277,45	
19 de novembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 210/210 - Geohyrotech Engenharia LTDA	450,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 209/209 -JM REFLORESTAMENTO E SERVICOS LTDA	2.099,64	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 210/210 - Geohyrotech Engenharia LTDA		450,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 209/209 -JM REFLORESTAMENTO E SERVICOS LTDA		2.099,64
22 de novembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 213/213 -CAF TRANSPORTES LTDA	250,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 213/213 -CAF TRANSPORTES LTDA		250,00
27 de novembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 230/230 -Auto Omnibus Nova Suissa S/A	130,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 214/214 -Viacao Sandra LTDA	599,64	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 230/230 -Auto Omnibus Nova Suissa S/A		130,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 214/214 -Viacao Sandra LTDA		599,64



Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de novembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 233/233 -Município de Claudio	280,01	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 234/234 -Município de Claudio	280,01	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 235/235 -Município de Claudio	280,01	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 236/236 -Município de Claudio	280,01	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 237/237 -Município de Claudio	280,01	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 238/238 -Município de Claudio	280,01	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 239/239 -Município de Claudio	280,01	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 240/240 -Município de Claudio	280,01	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 241/241 -Município de Claudio	280,01	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 242/242 -Município de Claudio	280,01	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 243/243 -Município de Claudio	280,01	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 244/244 -Município de Claudio	280,01	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 245/245 -Município de Claudio	280,01	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 233/233 -Município de Claudio		280,01
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 234/234 -Município de Claudio		280,01
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 235/235 -Município de Claudio		280,01
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 236/236 -Município de Claudio		280,01
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 237/237 -Município de Claudio		280,01
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 238/238 -Município de Claudio		280,01
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 239/239 -Município de Claudio		280,01
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 240/240 -Município de Claudio		280,01
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 241/241 -Município de Claudio		280,01
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 242/242 -Município de Claudio		280,01
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 243/243 -Município de Claudio		280,01
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 244/244 -Município de Claudio		280,01
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 245/245 -Município de Claudio		280,01
29 de novembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 229/229 - MUNICIPIO DE OURO BRANCO	620,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 229/229 - MUNICIPIO DE OURO BRANCO		620,00
30 de novembro de 2024			



BLOOM SOLUCOES LTDA (00116)

CNPJ : 54302707000181

NIRE: 31214965045 Data: 13/03/2024

SUPREMA SERVICOS CONTABEIS EIRELI

Diário de 13/03/2024 à 31/12/2024

Diário : 1

Folha:20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(841)	VR. REF. PROVISAO SIMPLES 11/2024		4.256,74
(1476)	VR. REF. PROVISAO SIMPLES 11/2024	4.256,74	
02 de dezembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 231/231 -Terwan Solucoes em Eletricidade Industri	5.600,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 231/231 -Terwan Solucoes em Eletricidade Industri		5.600,00
03 de dezembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 247/247 -Trust Drilling Solutions LTDA	1.949,64	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 247/247 -Trust Drilling Solutions LTDA		1.949,64
04 de dezembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 246/246 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	11.628,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 246/246 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO		11.628,00
05 de dezembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 248/248 -Trust Drilling Solutions LTDA	1.649,54	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 249/249 -Trust Drilling Solutions LTDA	1.949,64	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 250/250 -Trust Drilling Solutions LTDA	2.188,64	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 248/248 -Trust Drilling Solutions LTDA		1.649,54
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 249/249 -Trust Drilling Solutions LTDA		1.949,64
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 250/250 -Trust Drilling Solutions LTDA		2.188,64
06 de dezembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 251/251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE RAYDAN	814,80	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 251/251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE RAYDAN		814,80
09 de dezembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 252/252 - INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO	10.187,76	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 253/253 -Tucanao Transportes Rodoviaros LTDA	200,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 254/254 -CAF TRANSPORTES LTDA	599,64	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 252/252 - INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO		10.187,76
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 253/253 -Tucanao Transportes Rodoviaros LTDA		200,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 254/254 -CAF TRANSPORTES LTDA		599,64
10 de dezembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 256/256 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUJOS	2.160,00	
(25)	VR. REF. PAGTO SSC		1.623,96
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 256/256 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUJOS		2.160,00
(2040)	VR. REF. PAGTO SSC	1.623,96	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/485.258-1 no dia 25/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de dezembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 257/257 -Trust Drilling Solutions LTDA	2.049,64	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 258/258 -Trust Drilling Solutions LTDA	3.449,64	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 257/257 -Trust Drilling Solutions LTDA		2.049,64
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 258/258 -Trust Drilling Solutions LTDA		3.449,64
12 de dezembro de 2024			
(25)	VR. REF. PAGTO DAMONILLE DOC.		6.800,00
(9435)	Vr.ref. NF 7 -54.931.925 DAMONILLE DE OLIVEIRA MELO AM		6.800,00
(9435)	VR. REF. PAGTO DAMONILLE DOC.	6.800,00	
(2136)	Vr.ref. NF 7 -54.931.925 DAMONILLE DE OLIVEIRA MELO AM	6.800,00	
13 de dezembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 259/259 -Trust Drilling Solutions LTDA	3.688,28	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 260/260 -Trust Drilling Solutions LTDA	3.688,28	
(25)	VR. REF. PAGTO BOLSA DE LICITAÇÕES		139,50
(9747)	Vr.ref. NF 471269 -BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		66,00
(9747)	Vr.ref. NF 471346 -BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		48,00
(9747)	Vr.ref. NF 471408 -BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		25,50
(9747)	VR. REF. PAGTO BOLSA DE LICITAÇÕES	139,50	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 259/259 -Trust Drilling Solutions LTDA		3.688,28
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 260/260 -Trust Drilling Solutions LTDA		3.688,28
(2136)	Vr.ref. NF 471269 -BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	66,00	
(2136)	Vr.ref. NF 471346 -BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	48,00	
(2136)	Vr.ref. NF 471408 -BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	25,50	
16 de dezembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 261/261 -Rrexpresso Turismo e Fretamento Ltda	1.760,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 262/262 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	1.785,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 263/263 -Município de Iconha	3.499,98	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 264/264 - EXPRESSO GARDENIA LTDA	3.500,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 261/261 -Rrexpresso Turismo e Fretamento Ltda		1.760,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 262/262 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		1.785,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 263/263 -Município de Iconha		3.499,98
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 264/264 - EXPRESSO GARDENIA LTDA		3.500,00
17 de dezembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 265/265 - TRANSPORTADORA ASA SUL LTDA	300,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 266/266 -Prefeitura Municipal de São Sebastião do	1.900,00	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 267/267 -CAF TRANSPORTES LTDA	250,00	



BLOOM SOLUCOES LTDA (00116)

CNPJ : 54302707000181

NIRE: 31214965045 Data: 13/03/2024

SUPREMA SERVICOS CONTABEIS EIRELI

Diário de 13/03/2024 à 31/12/2024

Diário : 1

Folha:22

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 268/268 -AUTO OMNIBUS FLORAMAR LTDA	1.599,64	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 269/269 -AUTO OMNIBUS FLORAMAR LTDA	1.470,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 265/265 - TRANSPORTADORA ASA SUL LTDA		300,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 266/266 -Prefeitura Municipal de São Sebastião do		1.900,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 267/267 -CAF TRANSPORTES LTDA		250,00
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 268/268 -AUTO OMNIBUS FLORAMAR LTDA		1.599,64
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 269/269 -AUTO OMNIBUS FLORAMAR LTDA		1.470,00
19 de dezembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 270/270 -CAF TRANSPORTES LTDA	349,64	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 271/271 -GF HORIZONTE LTDA	650,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 270/270 -CAF TRANSPORTES LTDA		349,64
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 271/271 -GF HORIZONTE LTDA		650,00
20 de dezembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 272/272 -Trust Drilling Solutions LTDA	2.949,28	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 273/273 -Trust Drilling Solutions LTDA	4.349,28	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 272/272 -Trust Drilling Solutions LTDA		2.949,28
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 273/273 -Trust Drilling Solutions LTDA		4.349,28
24 de dezembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 274/274 -Trust Drilling Solutions LTDA	2.049,64	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 275/275 -Trust Drilling Solutions LTDA	3.299,64	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 277/277 -Trust Drilling Solutions LTDA	1.849,64	
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 278/278 - TRANSCBEL TRANSPORTE COLETIVO BELO HORIZ	349,64	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 274/274 -Trust Drilling Solutions LTDA		2.049,64
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 275/275 -Trust Drilling Solutions LTDA		3.299,64
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 277/277 -Trust Drilling Solutions LTDA		1.849,64
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 278/278 - TRANSCBEL TRANSPORTE COLETIVO BELO HORIZ		349,64
26 de dezembro de 2024			
(25)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 279/279 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	7.182,00	
(1435)	Vr.ref. receita com prestação de serviços NF 279/279 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO		7.182,00
31 de dezembro de 2024			
(841)	VR. REF. PROVISAO SIMPLES 12/2024		9.432,33
(1476)	VR. REF. PROVISAO SIMPLES 12/2024	9.432,33	
(25)	VR. REF. PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2024 - JOSE		424.904,50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/485.258-1 no dia 25/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CARLOS 100%		
(1091)	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2024		424.904,50
(1091)	VR. REF. PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2024 - JOSE CARLOS 100%	424.904,50	
(1335)	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2024	424.904,50	
(1335)	VR. REF. COMPENSAÇÃO LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	1.011,09	
(1340)	VR. REF. COMPENSAÇÃO LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO		1.011,09
(1335)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		166.345,29
(1435)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	203.492,66	
(1476)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		20.659,26
(2040)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		4.275,88
(2136)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		12.212,23
(2800)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.275,88	
(2800)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		203.492,66
(2800)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	12.212,23	
(2800)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	20.659,26	
(2800)	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	166.345,29	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		2.758.929,94	2.758.929,94
***** (XXXXX)*****			



Classificação	Descrição	Chamada
1	Ativo	5
1.1	Circulante	10
1.1.01	Disponível	15
1.1.01.01	Numerários em caixa	20
1.1.01.01.0001	Caixa	25
1.2	Ativo Não Circulante	370
1.2.01	Realizável a longo prazo	375
1.2.01.01	Creditos a Receber	380
1.2.01.01.0042	Jose Carlos Ferreira	9254
2	Passivo	680
2.1	Circulante	685
2.1.01	Empréstimo p/ capital de giro	690
2.1.01.03	Outros Empréstimos	735
2.1.01.03.0046	Suprema Serviços Contábeis	4579
2.1.03	Fornecedores	765
2.1.03.01	Pessoa Física e Pessoa Jurídica	770
2.1.03.01.0669	IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA - ME	1752
2.1.03.01.4170	54.931.925 DAMONILLE DE OLIVEIRA MELO AM	9435
2.1.03.01.4171	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	9436
2.1.03.01.4281	MIX PNEUS LTDA	9616
2.1.03.01.4338	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	9747
2.1.05	Tributos e Contribuições	790
2.1.05.01	Tributos e Contribuições	795
2.1.05.01.0013	Simples a Recolher	841
2.1.09	Contas a pagar	1070
2.1.09.01	Outros Contas a Pagar	1075
2.1.09.01.0004	Lucros a Distribuir	1091
2.2	Passivo Não Circulante	1125
2.2.01	Empréstimo e Financiamentos a Pagar	1130
2.2.01.01	Empréstimos	1135
2.2.01.01.0018	Jose Carlos Ferreira	2736
2.2.01.02	Financiamentos e Parcelamentos	1155
2.2.01.02.0002	Parcelamento Simples Nacional	1165
2.3	Patrimônio líquido	1170
2.3.02	Capital Social	1195
2.3.02.01	Capital Social	1200
2.3.02.01.0119	Jose Carlos Ferreira	9255
2.3.03	Prejuízos/Lucros ou Resultado	1325
2.3.03.01	Prejuízos/Lucros ou Resultados	1330
2.3.03.01.0001	Lucros/Superávits Apurados	1335
2.3.03.01.0002	Prejuízos/Déficits Apurados	1340
3	Receita	1395
3.1	Receita Bruta Vendas e Serviços	1400
3.1.02	Receita sobre Serviços	1425
3.1.02.01	Receita de Aluguel e Serviços	1430
3.1.02.01.0001	Prestação de serviços	1435
3.2	Dedução de receita	1440



Classificação	Descrição	Chamada
3.2.01	Dedução de receita sobre vendas	1445
3.2.01.01	Dedução da Receita	1450
3.2.01.01.0006	(-) Simples	1476
4	Despesas	1705
4.3	Despesas	1825
4.3.02	Despesas com Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	2020
4.3.02.01	Remuneração por Serviços de Terceiros	2025
4.3.02.01.0003	Honorários de Contabilidade	2040
4.3.03	Despesas Administrativas	2070
4.3.03.01	Despesas Administrativas	2075
4.3.03.01.0028	Serviços Prestados PJ	2136
4.4	Despesas com Tributos	2360
4.4.01	Tributos	2365
4.4.01.01	Impostos	2370
4.4.01.01.0003	Taxas Diversas	2381
4.5	Despesas Financeiras	2405
4.5.04	Outras Despesas Financeiras	2545
4.5.04.01	Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos	2550
4.5.04.01.0001	Juros	2555
5	Contas Transitórias - Apuração	2780
5.1	Apuração do Resultado do Período	2785
5.1.01	Apuração do Resultado	2790
5.1.01.01	Exercício corrente	2795
5.1.01.01.0001	Resultado do exercício	2800
***** (XXXXX)*****		



BALANCETE ANALÍTICO
(00116) BLOOM SOLUCOES LTDA
CNPJ: 54302707000181

FOLHA: 000026

DATA: 08:58 - 25/07/2025

PERÍODO: 13/03/2024 A 31/12/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5	1	Ativo	0,00D	725.992,77	477.099,39	248.893,38D
10	1.1	Circulante	0,00D	720.992,77	474.599,39	246.393,38D
15	1.1.01	Disponível	0,00D	720.992,77	474.599,39	246.393,38D
20	1.1.01.01	Numerários em caixa	0,00D	720.992,77	474.599,39	246.393,38D
25	1.1.01.01.000	Caixa	0,00D	720.992,77	474.599,39	246.393,38D
370	1.2	Ativo Não Circulante	0,00D	5.000,00	2.500,00	2.500,00D
375	1.2.01	Realizável a longo prazo	0,00D	5.000,00	2.500,00	2.500,00D
380	1.2.01.01	Creditos a Receber	0,00D	5.000,00	2.500,00	2.500,00D
9254	1.2.01.01.004	Jose Carlos Ferreira	0,00D	5.000,00	2.500,00	2.500,00D
680	2	Passivo	0,00C	900.341,18	724.330,06	176.011,12D
685	2.1	Circulante	0,00C	471.622,41	506.569,31	34.946,90C
690	2.1.01	Empréstimo p/ capital de giro	0,00C	748,36	748,36	0,00C
735	2.1.01.03	Outros Empréstimos	0,00C	748,36	748,36	0,00C
4579	2.1.01.03.004	Suprema Serviços Contábeis	0,00C	748,36	748,36	0,00C
765	2.1.03	Fornecedores	0,00C	34.295,03	34.295,03	0,00C
770	2.1.03.01	Pessoa Física e Pessoa Jurídica	0,00C	34.295,03	34.295,03	0,00C
1752	2.1.03.01.066	IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA - ME	0,00C	75,50	75,50	0,00C
9435	2.1.03.01.417	54.931.925 DAMONILLE DE OLIVEIRA MELO AM	0,00C	33.535,63	33.535,63	0,00C
9436	2.1.03.01.417	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	0,00C	392,40	392,40	0,00C
9616	2.1.03.01.428	MIX PNEUS LTDA	0,00C	152,00	152,00	0,00C
9747	2.1.03.01.433	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	0,00C	139,50	139,50	0,00C
790	2.1.05	Tributos e Contribuições	0,00C	11.674,52	46.621,42	34.946,90C
795	2.1.05.01	Tributos e Contribuições	0,00C	11.674,52	46.621,42	34.946,90C
841	2.1.05.01.001	Simples a Recolher	0,00C	11.674,52	46.621,42	34.946,90C
1070	2.1.09	Contas a pagar	0,00C	424.904,50	424.904,50	0,00C
1075	2.1.09.01	Outros Contas a Pagar	0,00C	424.904,50	424.904,50	0,00C
1091	2.1.09.01.000	Lucros a Distribuir	0,00C	424.904,50	424.904,50	0,00C
1125	2.2	Passivo Não Circulante	0,00C	2.803,18	16.749,66	13.946,48C
1130	2.2.01	Empréstimo e Financiamentos a Pagar	0,00C	2.803,18	16.749,66	13.946,48C
1135	2.2.01.01	Empréstimos	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
2736	2.2.01.01.001	Jose Carlos Ferreira	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
1155	2.2.01.02	Financiamentos e Parcelamentos	0,00C	303,18	14.249,66	13.946,48C
1165	2.2.01.02.000	Parcelamento Simples Nacional	0,00C	303,18	14.249,66	13.946,48C
1170	2.3	Patrimônio líquido	0,00C	425.915,59	201.011,09	224.904,50D
1195	2.3.02	Capital Social	0,00C	0,00	200.000,00	200.000,00C
1200	2.3.02.01	Capital Social	0,00C	0,00	200.000,00	200.000,00C
9255	2.3.02.01.011	Jose Carlos Ferreira	0,00C	0,00	200.000,00	200.000,00C
1325	2.3.03	Prejuízos/Lucros ou Resultado	0,00C	425.915,59	1.011,09	424.904,50D
1330	2.3.03.01	Prejuízos/Lucros ou Resultados	0,00C	425.915,59	1.011,09	424.904,50D
1335	2.3.03.01.000	Lucros/Superávits Apurados	0,00C	425.915,59	0,00	425.915,59D
1340	2.3.03.01.000	Prejuízos/Déficits Apurados	0,00C	0,00	1.011,09	1.011,09C
1395	3	Receita	0,00C	46.621,42	518.492,77	471.871,35C
1400	3.1	Receita Bruta Vendas e Serviços	0,00C	0,00	518.492,77	518.492,77C
1425	3.1.02	Receita sobre Serviços	0,00C	0,00	518.492,77	518.492,77C
1430	3.1.02.01	Receita de Aluguel e Serviços	0,00C	0,00	518.492,77	518.492,77C
1435	3.1.02.01.000	Prestação de serviços	0,00C	0,00	518.492,77	518.492,77C
1440	3.2	Dedução de receita	0,00D	46.621,42	0,00	46.621,42D
1445	3.2.01	Dedução de receita sobre vendas	0,00D	46.621,42	0,00	46.621,42D
1450	3.2.01.01	Dedução da Receita	0,00D	46.621,42	0,00	46.621,42D
1476	3.2.01.01.000	(-) Simples	0,00D	46.621,42	0,00	46.621,42D



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/485.258-1 no dia 25/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO
(00116) BLOOM SOLUCOES LTDA
CNPJ: 54302707000181

FOLHA: 000027

DATA: 08:58 - 25/07/2025

PERÍODO: 13/03/2024 A 31/12/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1705	4	Despesas	0,00D	46.966,85	0,00	46.966,85D
1825	4.3	Despesas	0,00D	44.128,98	0,00	44.128,98D
2020	4.3.02	Despesas com Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00D	9.833,95	0,00	9.833,95D
2025	4.3.02.01	Remuneração por Serviços de Terceiros	0,00D	9.833,95	0,00	9.833,95D
2040	4.3.02.01.000	Honorários de Contabilidade	0,00D	9.833,95	0,00	9.833,95D
2070	4.3.03	Despesas Administrativas	0,00D	34.295,03	0,00	34.295,03D
2075	4.3.03.01	Despesas Administrativas	0,00D	34.295,03	0,00	34.295,03D
2136	4.3.03.01.002	Serviços Prestados PJ	0,00D	34.295,03	0,00	34.295,03D
2360	4.4	Despesas com Tributos	0,00D	262,73	0,00	262,73D
2365	4.4.01	Tributos	0,00D	262,73	0,00	262,73D
2370	4.4.01.01	Impostos	0,00D	262,73	0,00	262,73D
2381	4.4.01.01.000	Taxas Diversas	0,00D	262,73	0,00	262,73D
2405	4.5	Despesas Financeiras	0,00D	2.575,14	0,00	2.575,14D
2545	4.5.04	Outras Despesas Financeiras	0,00D	2.575,14	0,00	2.575,14D
2550	4.5.04.01	Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos	0,00D	2.575,14	0,00	2.575,14D
2555	4.5.04.01.000	Juros	0,00D	2.575,14	0,00	2.575,14D
Análise do Balancete =====						
Ativo ----->			248.893,38D	Passivo ----->		176.011,12D
Despesa ----->			46.966,85D	Receita ----->		471.871,35C
Custo----->			0,00D			
=====>			295.860,23D	=====>		295.860,23C
Lucro =====>			424.904,50			
=====						

JOSE CARLOS FERREIRA
 Administrador
 CPF:41959612620
 RG:M3404238 Data de expedição:24/04/2016
 Engenheiro mecatrônico

SUPREMA SERVICOS CONTABEIS EIRELI
 CRC:0712970/0 CNPJ:17484045000181
 WANDER GONÇALVES ROCHA
 CONTADOR
 CPF:868.977.646-04 CRC:7129700
 RG:7129700 Data de expedição:17/11/1999



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/485.258-1 no dia 25/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BLOOM SOLUCOES LTDA

CNPJ: 54302707000181

Nire31214965045

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

Ativo

Circulante

Disponível

Numerários em caixa

246.393,38D

246.393,38D

=T o t a l - Circulante

246.393,38D

Ativo Não Circulante

Realizável a longo prazo

Creditos a Receber

2.500,00D

2.500,00D

=T o t a l - Ativo Não Circulante

2.500,00D

=T o t a l - Ativo

248.893,38D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2024 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ ****248.893,38D (Duzentos e Quarenta e Oito Mil, Oitocentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Oito Centavos)

Contagem, 31 de dezembro de 2024

JOSE CARLOS FERREIRA

Administrador

CPF:41959612620

RG:M3404238 Data de expedição:24/04/2016

SUPREMA SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CRC:0712970/0 CNPJ:17484045000181

WANDER GONÇALVES ROCHA

Contador

CPF:868.977.646-04 CRC:7129700

RG:7129700 Data de expedição:17/11/1999



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/485.258-1 no dia 25/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BLOOM SOLUCOES LTDA

CNPJ: 54302707000181

Nire31214965045

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

Passivo

Circulante

Tributos e Contribuições

Tributos e Contribuições 34.946,90C

34.946,90C

=T o t a l - Circulante

34.946,90C

Passivo Não Circulante

Financiamentos e Parcelamentos 13.946,48C

=T o t a l - Passivo Não Circulante

13.946,48C

Patrimônio líquido

Capital Social

Capital Social 200.000,00C

200.000,00C

=T o t a l - Patrimônio líquido

200.000,00C

=T o t a l - Passivo

248.893,38C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2024 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ ****248.893,38C (Duzentos e Quarenta e Oito Mil, Oitocentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Oito Centavos)

Contagem, 31 de dezembro de 2024

JOSE CARLOS FERREIRA

Administrador

CPF:41959612620

RG:M3404238 Data de expedição:24/04/2016

SUPREMA SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CRC:0712970/0 CNPJ:17484045000181

WANDER GONÇALVES ROCHA

Contador

CPF:868.977.646-04 CRC:7129700

RG:7129700 Data de expedição:17/11/1999



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/485.258-1 no dia 25/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita Bruta Vendas e Serviços		
Receita sobre Serviços		
Receita de Aluguel e Serviços		
Prestação de serviços	3.1.02.01.0001	518.492,77C
=Receita de Aluguel e Serviços		****518.492,77C
=Receita sobre Serviços		****518.492,77C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços		****518.492,77C
Dedução de receita		
Dedução de receita sobre vendas		
Dedução da Receita		
(-) Simples	3.2.01.01.0006	46.621,42D
=Dedução da Receita		*****46.621,42D
=Dedução de receita sobre vendas		*****46.621,42D
=T o t a l - Dedução de receita		*****46.621,42D
=T o t a l - Receita		****471.871,35C
Despesas		
Despesas		
Despesas com Serviços de Terceiros Pessoa Juridica		
Remuneração por Serviços de Terceiros		
Honorários de Contabilidade	4.3.02.01.0003	9.833,95D
=Remuneração por Serviços de Terceiros		*****9.833,95D
=Despesas com Serviços de Terceiros Pessoa Juridica		*****9.833,95D
Despesas Administrativas		
Despesas Administrativas		
Serviços Prestados PJ	4.3.03.01.0028	34.295,03D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

JOSE CARLOS FERREIRA

Administrador

CPF:41959612620

RG:M3404238 Data de expedição:24/04/2016

Engenheiro mecatrônico

SUPREMA SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CRC:0712970/0 CNPJ:17484045000181

WANDER GONÇALVES ROCHA

Contador

CPF:868.977.646-04 CRC:7129700

RG:7129700 Data de expedição:17/11/1999



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/485.258-1 no dia 25/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Despesas Administrativas		*****34.295,03D
=Despesas Administrativas		*****34.295,03D
=T o t a l - Despesas		*****44.128,98D
Despesas com Tributos		
Tributos		
Impostos		
Taxas Diversas	4.4.01.01.0003	262,73D
=Impostos		*****262,73D
=Tributos		*****262,73D
=T o t a l - Despesas com Tributos		*****262,73D
Despesas Financeiras		
Outras Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos		
Juros	4.5.04.01.0001	2.575,14D
=Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos		*****2.575,14D
=Outras Despesas Financeiras		*****2.575,14D
=T o t a l - Despesas Financeiras		*****2.575,14D
=T o t a l - Despesas		*****46.966,85D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 471.871,35C

DESPESAS + CUSTO-----> 46.966,85D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

JOSE CARLOS FERREIRA
Administrador
CPF:41959612620
RG:M3404238 Data de expedição:24/04/2016
Engenheiro mecatrônico

SUPREMA SERVICOS CONTABEIS EIRELI
CRC:0712970/0 CNPJ:17484045000181
WANDER GONÇALVES ROCHA
Contador
CPF:868.977.646-04 CRC:7129700
RG:7129700 Data de expedição:17/11/1999



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/485.258-1 no dia 25/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
-----------	---------------	-----------------

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****424.904,50

***** (XXXXX)*****

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

JOSE CARLOS FERREIRA
Administrador
CPF:41959612620
RG:M3404238 Data de expedição:24/04/2016
Engenheiro mecatrônico

SUPREMA SERVICOS CONTABEIS EIRELI
CRC:0712970/0 CNPJ:17484045000181
WANDER GONÇALVES ROCHA
Contador
CPF:868.977.646-04 CRC:7129700
RG:7129700 Data de expedição:17/11/1999



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/485.258-1 no dia 25/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Ordem Nota Explicativa

1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**Exercício findo em 31 de dezembro de 2024****Empresa: Bloom Soluções LTDA - CNPJ: 54.302.707/0001-81****1. Contexto operacional**

A empresa Bloom Soluções LTDA tem por objeto social outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, e está registrada sob o CNPJ nº 54.302.707/0001-81. A sede está localizada em Contagem/MG. Suas atividades são desenvolvidas regularmente durante o exercício social findo em 31 de dezembro de 2024.

2. Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com os preceitos da legislação societária (Lei nº 6.404/76), com as normas brasileiras de contabilidade aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) ou às empresas em geral (NBC TGs), conforme o caso, e refletem de forma fidedigna a posição patrimonial e financeira da entidade.

3. Práticas contábeis adotadas

- **Regime contábil:** As operações foram escrituradas pelo regime de competência.
- **Crítérios de avaliação:** Os ativos circulantes são demonstrados ao custo de aquisição ou valor de realização, e os passivos, ao valor conhecido ou exigível.
- **Depreciação:** Calculada com base em taxas determinadas pela vida útil econômica dos bens, conforme os critérios da Receita Federal e da legislação contábil.
- **Tributação:** A empresa é tributada com base no regime do Simples Nacional, observando as normas fiscais vigentes.

4. Declaração de responsabilidade

A administração da empresa declara que as informações contidas nas demonstrações contábeis representam de forma íntegra a posição patrimonial e o desempenho da entidade, conforme apurado pela escrituração contábil do exercício.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2024

WANDER GONÇALVES ROCHA
CONTADOR (A)
CRC 7129700

JOSE CARLOS FERREIRA
ADMINISTRADOR
CPF 419.596.126-20



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
BLOOM SOLUCOES LTDA					
NIRE:	3121496504-5	CNPJ:	54.302.707/0001-81	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	25/07/2025
Quantidade de páginas:	34		
Período de escrituração			
Início:	13/03/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
868.977.646-04	WANDER GONÇALVES ROCHA	Contador	0712970/0
419.596.126-20	JOSE CARLOS FERREIRA	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/485.258-1 no dia 25/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.