



cpl UFPI <cpl@ufpi.edu.br>

PROPOSTA PE nº 09/2023 - ITENS 115 E 198

2 mensagens

CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

30 de março de 2023 às 11:07

Para: Kelly Palombit <kpalombit@gmail.com>, Kelly Palombit <kelly@ufpi.edu.br>, Regilda Saraiva UFPI <regilda@ufpi.edu.br>, Pró-Reitoria de Pós-Graduação PRPG <prpg@ufpi.edu.br>

Prezado(a) Senhor(a),

Ao cumprimentá-lo, encaminho proposta do(s) item(ns) 115 E 198, do fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA, referente(s) ao Pregão Eletrônico 09/2023, para apreciação e parecer. Aproveitamos para encaminhar catálogo/folheto enviado pelo fornecedor, quando houver.

Aguardaremos suas considerações no prazo máximo de 2 dias úteis.

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

Atenciosamente,

Jéssica

Coordenadoria de Compras e Licitações

Fones: [\(86\) 3215-5924](tel:(86)3215-5924)

2 anexos **Item-115-e-198.pdf**

201K

 **Modelo de Parecer PE 09 2023.docx**

22K

Kelly Palombit UFPI <kelly@ufpi.edu.br>

9 de abril de 2023 às 18:26

Para: CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

Prezados,

Segue em anexo o parecer dos referidos itens.

Cordialmente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

*Kelly Palombit**Professora de Anatomia Humana**Departamento de Morfologia - Centro de Ciências da Saúde**Universidade Federal do Piauí**86 99931 6084*

 **PARECER_07_assinado.pdf**

115K



UNITY

Instrumentos de Teste e Medição

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Tel.: 11. 2457-4000

E-mail: unity@unityinstrumentos.com.br

Site: www.unityinstrumentos.com.br

Guarulhos, 22 de Março de 2023.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PI

Apresentamos a V.S.^a, para o(s) item(ns) 115,198 e 364 do pregão 9/2023:

Item	Qtd	Descrição	Valor unitário	Valor total
115	3 unds	Termômetro digital tipo espeto, escala de -50 a 300°C – mod TDU300 – UNITY	R\$ 32,00	R\$ 96,00
198	4 unds	Alcoômetro em vidro GayLussac com termômetro – mod GL/T – HG	R\$ 80,00	R\$ 320,00

Condições Gerais para o Fornecimento

- Impostos.Inclusos (empresa optante pelo Simples)
- Cond. Pagto30 dias
- Prazo de entregaConf. Edital
- Frete:.....Incluso para Teresina
- Garantia:.....12 meses
- Validade da proposta:.....12 meses

Informações de Faturamento:

Razão Social: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20 – I.E. 336.446.785.116 - I.M. 74574

Rua José Carrenho, 91 – Jardim Gracinda – Guarulhos/ SP – CEP 07082-280

Tel.: (11) 2457-4000 - Fax: (11) 2458-2460

E-mail: unity@unityinstrumentos.com.br


UNITY Instrumentos de Teste e Medição Ltda.

Gabriel Fazza Pedroso
Encarregado de Vendas

01.808.192/0001-20
UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE
E MEDIÇÃO LTDA.
Rua José Carrenho N.º 91
Jd. Gracinda - CEP 07082-280
GUARULHOS - SP



UNITY

Instrumentos de Teste e Medição

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Tel.: 11. 2457-4000

E-mail: unity@unityinstrumentos.com.br

Site: www.unityinstrumentos.com.br

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA – ME

A UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.808.192/0001-20, situado a Rua José Carrenho, 91, Guarulhos/SP, através do seu representante legal o Sr. Silvio Antonio Pedroso do CPF 022109558-66 - RG 16494103 SSP, declara, sob as penas da Lei, que em conformidade com a Lei Complementar 123/2006 está enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006.

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DE ANVISA

A Unity Instrumentos de Teste e Medição Ltda., inscrita com o CNPJ nº 01.808.192/0001-20, por intermédio de seu representante legal Silvio Antonio Pedroso, portadora da Carteira de Identidade nº. 16.494.103-4- SSP/SP e do CPF nº 022.109.558-66, declara que a empresa UNITY não sofre fiscalização da ANVISA, pois nossa atividade Econômica é: Comércio de Instrumentos quem medem ou controlam as condições ambientais e atividades relacionadas a segurança do trabalho. De acordo com o site da ANVISA sua função é regulamentada pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro 1999, que diz: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é uma autarquia sob regime especial, que tem como área de atuação não um setor específico da economia, mas todos os setores relacionados a produtos e serviços que possam afetar a saúde da população brasileira. Em nossa linha de fornecimento não constam equipamentos médicos, ou equipamentos relacionados a linha médica, da saúde, portanto descaracteriza qualquer obrigação de prestação de contas e consequentemente ficamos isentos da Fiscalização da ANVISA. Embasado por Consulta realizada no Site da ANVISA : <http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/produtospara-a-saude/produtos-que-nao-sao-regulados-pela-anvisa> Onde consta: itens ISENTOS DE REGISTRO : “Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, medicamentos, análise industrial, dentre outros);” Deixando claro que a Isenção é válida para produto não destinado a diagnóstico humano, portanto como em nossa linha, os produtos tem destinação para Controle ambiental, industrial, laboratorial e rural, temos isenção

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA

A UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA, CNPJ/MF sob o nº 01.808.192/0001-20, por intermédio de seu representante legal Silvio Antonio Pedroso, portadora do CPF nº 022.904.338-86, declara que nossos materiais, não sofrem quaisquer fiscalização da ANVISA / VIGILÂNCIA SANITÁRIA, pois a empresa Unity é constituída em um escritório comercial devidamente autorizado pela Prefeitura e Estado, onde comercializa equipamentos de medição bem como: Altímetros, Barômetros, Decibelímetros, Termômetros para ambiente, Caixas térmicas, Termo higrômetros, Refratômetros, etc, ou seja, equipamentos com destinação a observação e controle das condições do ambiente, segurança no trabalho, laboratoriais, etc. Não temos como função e não comercializamos equipamentos destinados a saúde ou equipamentos médicos, portanto descaracteriza a obrigatoriedade de Licença Sanitária, Registro em Ministério da Saúde, ou qualquer Alvará pertinente a saúde, portanto de Licença sanitária.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE COM REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA, CNPJ/MF sob o nº 01.808.192/0001-20, situado a Rua José Carrenho, 91, Guarulhos/SP, através do seu representante legal o Sr. Silvio Antonio Pedroso do CPF 022109558-66 - RG 16494103 SSP, DECLARA, conforme previsto no item VII, do artigo 3º da Lei 10.520/2002, CUMPRIR PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, não havendo fatos impeditivos para habilitação da empresa presente no processo licitatório, exceto as condições previstas nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, para as microempresas e empresas de pequeno porte.



UNITY

Instrumentos de Teste e Medição

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Tel.: 11. 2457-4000

E-mail: unity@unityinstrumentos.com.br

Site: www.unityinstrumentos.com.br

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA, CNPJ/MF sob o nº 01.808.192/0001-20, situado a Rua José Carrenho, 91, Guarulhos/SP, através do seu representante legal o Sr. Silvio Antonio Pedroso do CPF 022109558-66 - RG 16494103 SSP, DECLARA, sob as penas da Lei, não haver fatos impeditivos para a sua participação presente no processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO INFANTIL

A UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA, CNPJ/MF sob o nº 01.808.192/0001-20, situado a Rua José Carrenho, 91, Guarulhos/SP, através do seu representante legal o Sr. Silvio Antonio Pedroso do CPF 022109558-66 - RG 16494103 SSP, DECLARA, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos. DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE SÓCIO AMBIENTAL UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.808.192/0001-20, situado a Rua José Carrenho, 91, Guarulhos/SP, através do seu representante legal o Sr. Silvio Antonio Pedroso do CPF 022109558-66 - RG 16494103 SSP, para os fins de habilitação, DECLARA expressamente que: Atende os critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

A UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.808.192/0001-20, situado a Rua José Carrenho, 91, Guarulhos/SP, através do seu representante legal o Sr. Silvio Antonio Pedroso do CPF 022109558-66 - RG 16494103 SSP, para os fins de habilitação, DECLARA, que não é e não tem em seus quadros como sócio, administrador, dirigente ou gerente, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de servidor público, ocupante de cargo eletivo, comissionado, efetivo, temporário ou contratado, desta Instituição Pública a qual ofertamos proposta

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO NO CADASTRO TECNICO FEDERAL DE ATIVIDADES PROTENCIALMENTE POLUIDORES E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS – CTF/APP

A UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.808.192/0001-20, situado a Rua José Carrenho, 91, Guarulhos/SP, por intermédio de seu representante legal Silvio Antonio Pedroso, portador da Carteira de Identidade nº. 16.494.103-4- SSP/SP e do CPF nº 022.109.558-66, declara que a empresa UNITY não exerce atividade sujeitas à inscrição no CTF/APP, nos termos do Anexo I e do Regulamento de Enquadramento de pessoas físicas e jurídicas no CTF/APP – RE-CTF/APP Nossa atividade Econômica é: Comércio de Instrumentos quem medem ou controlam as condições ambientais e atividades relacionadas a segurança do trabalho, e tais atividades e características não estão apresentadas no ANEXO I da IN 6 de 15 de março de 2013, que trata da revisão das categorias e atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais: aquelas que, para fins de obrigação de inscrição no CTF/APP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PARECER Nº 07/2023

Teresina, 05 de abril de 2023.

Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, vimos apresentar o Parecer relativo aos itens **115 e 198** do Pregão Eletrônico nº 09/2023, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material de consumo do tipo vidrarias e materiais diversos de uso em laboratório, para atender demandas dos cursos de graduação da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI, pesquisa científica dos cursos de Pós-Graduação e extensão dos professores, alunos e técnicos da UFPI nos ambientes internos dos laboratórios, por um período de 1 ano, 365 (trezentos e sessenta e cinco dias), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

ITEM: **115**

A proposta apresentada pela empresa **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA** para este item, sob modelo TDU300 – UNITY, **apresenta-se** em conformidade ao que se estabelece o Termo de Referência anexo do Edital.

ITEM: **198**

A proposta apresentada pela empresa **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA** para este item, sob modelo GL/T – HG, **apresenta-se** em conformidade ao que se estabelece o Termo de Referência anexo do Edital.

Documento assinado digitalmente
 **KELLY PALOMBIT**
Data: 09/04/2023 18:24:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

KELLY PALOMBIT
Comissão de Planejamento e Contratação



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.808.192/0001-20 DUNS®: 901609631
Razão Social: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/11/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/08/2023
FGTS	Validade:	29/04/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/09/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/05/2023
Receita Municipal	Validade:	06/05/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.808.192/0001-20 DUNS®: 901609631
Razão Social: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 13/11/2023

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Micro Empresa**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R\$ 70.000,00** Data de Abertura da Empresa: **25/03/1997**
CNAE Primário: **4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS**

CNAE Secundário 1: **3312-1/02 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E**
CNAE Secundário 2: **4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS**
CNAE Secundário 3: **4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E**
CNAE Secundário 4: **4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO**
CNAE Secundário 5: **7120-1/00 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS**

Dados para Contato

CEP: **07.082-280**
Endereço: **RUA JOSE CARRENHO, 91 - JARDIM GRACINDA**
Município / UF: **Guarulhos / São Paulo**
Telefone: **(11) 24574000** Telefone: **(11) 24574000**
E-mail: **unity@unityinstrumentos.com.br**

Dados do Responsável Legal

CPF: **022.109.558-66**
Nome: **SILVIO ANTONIO PEDROSO**

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 022.109.558-66
Nome: SILVIO ANTONIO PEDROSO
E-mail: unity@unityinstrumentos.com.br

Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 021.904.338-86 Participação Societária: 35,00%
Nome: ROSELI FAZZA PEDROSO
Número do Documento: 13568193 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 25/04/1997 Data de Nascimento: 13/06/1960
Filiação Materna: ROSA CASTELEIRA FAZZA
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 022.109.558-66
Nome: SILVIO ANTONIO PEDROSO
Carteira de Identidade: 164941034 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 08/06/2004

CEP: 07.082-280
Endereço: RUA JOSE CARRENHO, 91 - JARDIM GRACINDA
Município / UF: Guarulhos / São Paulo
Telefone: (11) 99079478
E-mail: unity@unityinstrumentos.com.br

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 022.109.558-66 Participação Societária: 35,00%
Nome: SILVIO ANTONIO PEDROSO
Número do Documento: 16494103 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 08/06/2004 Data de Nascimento: 01/10/1963
Filiação Materna: LOURDES MOREIRA PEDROSO
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 021.904.338-86
Nome: ROSELI FAZZA PEDROSO
Carteira de Identidade: 13560193 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 05/12/2013

CEP: 07.082-280
Endereço: RUA JOSE CARRENHO, 91 - JARDIM GRACINDA
Município / UF: Guarulhos / São Paulo
Telefone: (11) 99079478
E-mail: unity@unityinstrumentos.com.br

Relatório de Credenciamento

Dados do Sócio/Administrador 3

CPF: 352.944.958-05 Participação Societária: 30,00%
Nome: GABRIEL FAZZA PEDROSO
Número do Documento: 415222576 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 21/02/2008 Data de Nascimento: 25/10/1986
Filiação Materna: ROSELI FAZZA PEDROSO
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 325.786.028-59
Nome: SABRINA PELLUCO FAZZA PEDROSO
Carteira de Identidade: 340640352 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 02/07/2015

CEP: 07.082-290
Endereço: RUA VICENTE PACIULLO, 271 - APTO 93B - JD GRACINDA
Município / UF: Guarulhos / São Paulo
Telefone: (11) 64864417
E-mail: unity@unityinstrumentos.com.br

Linhas Fornecimento

Materiais

3605 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
3720 - EQUIPAMENTO DE COLHEITA
5210 - INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO PARA ARTÍFICES
5220 - CALIBRES DE INSPEÇÃO E FERRAMENTAS DE PRECISÃO
6230 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA MANUAL E PORTÁTIL
6350 - SISTEMAS DIVERSOS DE SINALIZAÇÃO, ALARME E DETECÇÃO PARA SEGURANÇA
6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
6625 - INSTRUMENTO DE TESTE E DE MEDIÇÃO DE PROPRIEDADES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
6630 - INSTRUMENTOS PARA ANÁLISES QUÍMICAS
6635 - EQUIPAMENTOS PARA TESTES DE PROPRIEDADES FÍSICAS
6636 - CÂMARAS DE CONTROLE AMBIENTAL E EQUIPAMENTOS CORRELATOS
6640 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATÓRIO
6645 - INSTRUMENTOS PARA MEDIÇÃO DE TEMPO
6660 - INSTRUMENTOS E APARELHOS METEOROLÓGICOS
6675 - INSTRUMENTOS DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA
6680 - INSTRUMENTOS PARA MEDIÇÃO DE FLUXO DE LÍQUIDO E GÁS, NÍVEL DE LÍQUIDOS E DE MOVIMENTOS MECÂNICOS
6685 - INSTRUMENTOS PARA MEDIÇÃO E CONTROLE DE PRESSÃO, TEMPERATURA E UMIDADE
6695 - INSTRUMENTOS COMBINADOS DIVERSOS
7010 - COMPUTADORES

Serviços

14427 - Aferição, Calibração e Medição de Máquinas / Instrumentos / Sensores / Padrões / Equipamentos



25/05/2022

0057564605

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 7608743****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 24/05/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA, CNPJ: 01.808.192/0001-20, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 25 de maio de 2022.

PEDIDO Nº:**0057564605**



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 01.808.192

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 45385792

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 03/04/2023 08:25:33

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PREFEITURA DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Certidão Negativa de Débitos de Tributos de Pessoa Jurídica

CERTIDÃO Nº 54550/2023

CERTIFICAMOS que o CNPJ nº 01.808.192/0001-20, acha-se QUITO com os Cofres Públicos Municipais, até a presente data, no que diz respeito aos tributos: ISS, TLOS/ TFILF/ TFP e Multas.

Fica ressalvado o direito da FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, na cobrança dos débitos provenientes de tributos, multas e outros que venham a ser apurados, ou que verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos períodos referidos nesta certidão.

Confirmação de autenticidade obrigatória disponível no endereço eletrônico

fazenda.guarulhos.sp.gov.br

Através do código abaixo:

SO483ECF49E65A28FF9C6A51603BAFEA02

Emitida em 06/04/2023 - 10:54:45

Prazo de Validade 30 (trinta) dias

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário Nº 010

Este Livro Diário contém, 34 (trinta e quatro) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 034 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA**

Endereço: **RUA JOSE CARRENHO, 91**

Bairro: **JARDIM GRACINDA**

Município: **GUARULHOS**

UF: **SP**

CEP: **07082280**

CNPJ nº: **01.808.192/0001-20**

Registro na Junta Comercial de São Paulo
Sob Registro nº 35214294691 em 25/03/1997.

.

Data do encerramento do exercício social: 31 de dezembro de 2021.

GUARULHOS-SP. 01 de Janeiro de 2021

SILVIO ANTONIO PEDROSO
CPF: 02210955866
SOCIO ADMINISTRADOR

WILLIAM AKIRA OKUBO
CRC: 1SP196778/O-8 CPF: 25188195844
Técnico Contábil

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 2

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2021	1.1.01.001.00001	9.1.01.001.02951		0100113	Balanco de Abertura em 01/01/2021	1,00
01/01/2021	1.1.01.002.00041	9.1.01.001.02951		0100114	Balanco de Abertura em 01/01/2021	329,27
01/01/2021	1.1.01.002.00043	9.1.01.001.02951		0100115	Balanco de Abertura em 01/01/2021	1,00
01/01/2021	1.1.02.001.03001	9.1.01.001.02951		0100116	Balanco de Abertura em 01/01/2021	82.439,55
01/01/2021	1.1.02.005.00112	9.1.01.001.02951		0100117	Balanco de Abertura em 01/01/2021	37.022,76
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.1.01.003.00502		0100118	Balanco de Abertura em 01/01/2021	14.215,00
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00527		0100119	Balanco de Abertura em 01/01/2021	930,05
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00530		0100120	Balanco de Abertura em 01/01/2021	114,95
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00540		0100121	Balanco de Abertura em 01/01/2021	2.806,97
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0100122	Balanco de Abertura em 01/01/2021	50.000,00
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00670		0100123	Balanco de Abertura em 01/01/2021	51.726,61
04/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4554	0100038	Pagamento de Nf.	1.695,56
04/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	733228	0100066	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.653,05
04/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	771537	0100073	Valor depositado nesta data	42,51
04/01/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	10401	0100106	Pagto. de Fatura de Agua	118,89
05/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4556	0100030	Pagamento de Nf.	672,00
05/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4555	0100039	Pagamento de Nf.	684,00
05/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	733228	0100065	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.986,00
05/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	239788	0100081	Pagamento de Nf.	630,00
05/01/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	36258	0100088	Valor depositado nesta data	2.230,00
06/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4557	0100032	Pagamento de Nf.	89,00
06/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	733228	0100064	Resgate de Aplicacoes Financeiras	89,00
06/01/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24614	0100089	Valor depositado nesta data	171,00
06/01/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	216570	0100108	Despesas Bancarias	84,00
07/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4558	0100041	Pagamento de Nf.	154,00
07/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	733228	0100063	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.654,00
07/01/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	476681	0100072	Transferencia entre conta	3.500,00
07/01/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24358	0100090	Valor depositado nesta data	440,00
08/01/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	652928	0100018	Aplicacoes Financeiras	211,00
08/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	315457	0100080	Valor depositado nesta data	211,00
11/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	733228	0100062	Resgate de Aplicacoes Financeiras	60,00
11/01/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230483	0100085	Transferencia entre conta	60,00
11/01/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	11102	0100102	Fatura de luz a pagar	336,77
11/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	11101	0100104	Pagamento de Nf.	73,71
11/01/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	11103	0100105	Fatura de Telefone a pagar	59,99
12/01/2021	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043	3684	0100021	Transferencia entre conta	66,00
12/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	733228	0100061	Resgate de Aplicacoes Financeiras	66,00
12/01/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	11201	0100101	Fatura de luz a pagar	301,42
12/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	11202	0100103	Pagamento de Nf.	2.056,59
13/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4559	0100031	Pagamento de Nf.	726,00
13/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4560	0100037	Pagamento de Nf.	1.190,00
13/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	733228	0100060	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.916,00
13/01/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23603	0100091	Valor depositado nesta data	2.000,00
13/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	58286	0100095	Pagamento de Nf.	3,50
15/01/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	897785	0100019	Aplicacoes Financeiras	1.404,22
15/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	300002	0100023	Valor depositado nesta data	155,88
15/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4562	0100026	Pagamento de Nf.	22,66
15/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4561	0100033	Pagamento de Nf.	1.568,67
15/01/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00043	519133	0100043	Pagto. Inss cf. Gps	209,00
15/01/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	40121	0100070	Despesas Bancarias	93,45
15/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	902097	0100076	Valor depositado nesta data	3.160,00
15/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	901367	0100078	Valor depositado nesta data	138,00
18/01/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	947823	0100020	Aplicacoes Financeiras	646,47
18/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4563	0100036	Pagamento de Nf.	649,41
18/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	306883	0100077	Valor depositado nesta data	1.140,00
18/01/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24854	0100093	Valor depositado nesta data	1.930,00
19/01/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	505399	0100024	Despesas Bancarias	11,05

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 3

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
19/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4564	0100040	Pagamento de Nf.	188,00
19/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	725847	0100048	Resgate de Aplicacoes Financeiras	6.490,61
19/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	714725	0100049	Resgate de Aplicacoes Financeiras	808,87
19/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	321200	0100051	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.700,04
19/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	947823	0100052	Resgate de Aplicacoes Financeiras	646,47
19/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	897785	0100053	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.404,23
19/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	865019	0100054	Resgate de Aplicacoes Financeiras	615,04
19/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	785059	0100055	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.188,03
19/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	733228	0100056	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.435,40
19/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	652928	0100057	Resgate de Aplicacoes Financeiras	211,00
19/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	998143	0100058	Resgate de Aplicacoes Financeiras	741,14
19/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	579147	0100059	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.958,22
19/01/2021	1.1.01.002.00041	1.1.01.002.00043	505399	0100071	Transferencia entre conta	20.000,00
19/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	210120	0100094	Pagamento de Nf.	21.350,77
19/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81631	0100097	Pagamento de Nf.	10,50
19/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	210120	0100107	Pagamento de Nf.	440,00
19/01/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00041	11901	0100109	Transferencia entre conta	1.500,00
19/01/2021	1.1.01.002.00041	1.1.01.002.00043	611479	0100110	Transferencia entre conta	20.000,00
20/01/2021	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4565	0100028	Honorarios Contabeis	335,00
20/01/2021	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00043	519081	0100042	Pagto. Inss cf. Gps	114,95
20/01/2021	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00043	564514	0100046	Pagto SIMPLES cf. DARF	2.806,97
20/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	725847	0100047	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.256,92
21/01/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22775	0100092	Valor depositado nesta data	736,00
21/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	28583	0100096	Pagamento de Nf.	3,50
22/01/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	119518	0100014	Aplicacoes Financeiras	28.826,55
22/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4568	0100025	Pagamento de Nf.	114,03
22/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4567	0100027	Pagamento de Nf.	249,64
22/01/2021	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4569	0100029	Pagamento de Nf.	1.202,40
22/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4566	0100035	Pagamento de Nf.	2.367,38
22/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	947947	0100074	Valor depositado nesta data	32.760,00
22/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	227729	0100111	Pagamento de Nf.	294,26
25/01/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	160214	0100015	Aplicacoes Financeiras	788,85
25/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4570	0100034	Pagamento de Nf.	1.946,25
25/01/2021	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595600	0100044	Despesas Conforme Recibos	38,14
25/01/2021	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595400	0100045	Despesas Conforme Recibos	240,76
25/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	236380	0100079	Valor depositado nesta data	400,00
25/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	299549	0100086	Valor depositado nesta data	2.614,00
26/01/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	205592	0100016	Aplicacoes Financeiras	3.995,24
26/01/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	900728	0100069	Despesas Bancarias	4,76
26/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	393260	0100075	Valor depositado nesta data	4.000,00
27/01/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043	596156	0100022	Fatura de Telefone a pagar	115,37
27/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	119518	0100067	Resgate de Aplicacoes Financeiras	150,13
27/01/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	900728	0100068	Despesas Bancarias	4,76
27/01/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230495	0100084	Transferencia entre conta	30,00
28/01/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	301235	0100017	Aplicacoes Financeiras	268,65
28/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	582116	0100082	Valor depositado nesta data	268,65
28/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	50329	0100098	Pagamento de Nf.	7,00
29/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	119518	0100050	Resgate de Aplicacoes Financeiras	7.050,00
29/01/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230440	0100083	Transferencia entre conta	7.000,00
29/01/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230420	0100087	Transferencia entre conta	50,00
29/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	50879	0100099	Pagamento de Nf.	3,50
29/01/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	800000	0100100	Valor depositado nesta data	733,00
31/01/2021	2.1.01.004.00527	1.2.01.003.00210		0100112	PAGTO PRO LABORE	930,05
01/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4571	0200015	Pagamento de Nf.	1.568,67
01/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	119518	0200035	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.364,67
01/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	224782	0200059	Valor depositado nesta data	204,00
02/02/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	513334	0200004	Aplicacoes Financeiras	1.143,86

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 4

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
02/02/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	900728	0200036	Despesas Bancarias	4,76
02/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	489666	0200041	Valor depositado nesta data	500,00
02/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	489947	0200043	Valor depositado nesta data	648,62
02/02/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23855	0200071	Valor depositado nesta data	3.686,50
03/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	119518	0200034	Resgate de Aplicacoes Financeiras	5.010,00
03/02/2021	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043	766757	0200038	Transferencia entre conta	5.100,00
03/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	671147	0200046	Valor depositado nesta data	90,00
03/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	20301	0200085	Pagamento de Nf.	790,00
03/02/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	20302	0200096	Pagto. de Fatura de Agua	118,89
03/02/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00041	20303	0200098	Transferencia entre conta	1.500,00
04/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	836790	0200048	Valor depositado nesta data	60,00
04/02/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00041	20401	0200099	Transferencia entre conta	1.340,00
04/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	6895	0200102	Pagamento de Nf.	159,75
04/02/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22954	0200104	Valor depositado nesta data	50,00
05/02/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	725144	0200005	Aplicacoes Financeiras	3.460,00
05/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	155984	0200050	Valor depositado nesta data	2.800,00
05/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	204028	0200057	Valor depositado nesta data	600,00
05/02/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	282709	0200100	Despesas Bancarias	84,00
08/02/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	799156	0200006	Aplicacoes Financeiras	325,00
08/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4572	0200014	Pagamento de Nf.	855,00
08/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	498488	0200047	Valor depositado nesta data	750,00
08/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	494883	0200056	Valor depositado nesta data	430,00
08/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	20802	0200093	Pagamento de Nf.	182,01
08/02/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00041	20801	0200097	Transferencia entre conta	754,00
08/02/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	240307	0200101	Fatura de luz a pagar	15,00
09/02/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	853326	0200007	Aplicacoes Financeiras	1.191,03
09/02/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043	597081	0200010	Fatura de luz a pagar	314,35
09/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4575	0200013	Pagamento de Nf.	348,75
09/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4574	0200017	Pagamento de Nf.	77,35
09/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4573	0200018	Pagamento de Nf.	118,52
09/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	736668	0200051	Valor depositado nesta data	1.170,00
09/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	736676	0200052	Valor depositado nesta data	280,00
09/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	736677	0200053	Valor depositado nesta data	240,00
09/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	736649	0200054	Valor depositado nesta data	360,00
09/02/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23637	0200067	Valor depositado nesta data	245,00
09/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	20901	0200094	Pagamento de Nf.	632,53
10/02/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	900123	0200008	Aplicacoes Financeiras	13.918,62
10/02/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043	596618	0200011	Fatura de Telefone a pagar	59,99
10/02/2021	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4576	0200016	Pagamento de Nf.	73,71
10/02/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00043	501211	0200019	Pagamento ICMS	306,68
10/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	180319	0200045	Valor depositado nesta data	4.450,00
10/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	920099	0200058	Valor depositado nesta data	2.064,00
10/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	920103	0200061	Valor depositado nesta data	7.845,00
11/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	205592	0200031	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.418,87
11/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	160214	0200032	Resgate de Aplicacoes Financeiras	788,87
11/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	119518	0200033	Resgate de Aplicacoes Financeiras	15.252,26
11/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	219828	0200060	Valor depositado nesta data	540,00
11/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	97579	0200063	Pagamento de Nf.	20.000,00
11/02/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	28845	0200081	Valor depositado nesta data	61.020,00
11/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	21101	0200091	Pagamento de Nf.	1.858,70
11/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	21102	0200095	Pagamento de Nf.	78,26
12/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4577	0200012	Pagamento de Nf.	79,04
12/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	853326	0200020	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.191,04
12/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	900123	0200025	Resgate de Aplicacoes Financeiras	531,42
12/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	799156	0200026	Resgate de Aplicacoes Financeiras	325,00
12/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	725144	0200027	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.460,02
12/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	513334	0200028	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.143,88

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 5

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
12/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	301235	0200029	Resgate de Aplicacoes Financeiras	268,66
12/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	205592	0200030	Resgate de Aplicacoes Financeiras	576,46
12/02/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	10221	0200037	Despesas Bancarias	93,45
12/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	411585	0200044	Valor depositado nesta data	76,00
12/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	97000	0200062	Pagamento de Nf.	7.399,99
12/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	56588	0200073	Pagamento de Nf.	3,50
17/02/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	200319	0200080	Valor depositado nesta data	3.780,00
17/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	21701	0200090	Pagamento de Nf.	1.315,50
17/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	21702	0200092	Pagamento de Nf.	1.568,66
18/02/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	116907	0200001	Aplicacoes Financeiras	2.735,00
18/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	136124	0200040	Valor depositado nesta data	1.800,00
18/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	139409	0200049	Valor depositado nesta data	935,00
18/02/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	35271	0200070	Valor depositado nesta data	875,00
19/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	58517	0200072	Pagamento de Nf.	3,50
19/02/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	21901	0200076	Pagto. Inss cf. Gps	121,00
19/02/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	21902	0200078	Pagto. Inss cf. Gps	221,45
22/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	22201	0200082	Pagamento de Nf.	855,00
22/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	22202	0200083	Pagamento de Nf.	335,00
23/02/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	274000	0200003	Aplicacoes Financeiras	3.580,00
23/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	745314	0200039	Valor depositado nesta data	80,00
23/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	745925	0200042	Valor depositado nesta data	3.500,00
23/02/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24778	0200069	Valor depositado nesta data	230,00
23/02/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	22301	0200077	Despesas Conforme Recibos	240,76
23/02/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	22302	0200079	Despesas Conforme Recibos	38,14
24/02/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23104	0200068	Valor depositado nesta data	384,00
24/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	22401	0200084	Pagamento de Nf.	352,37
24/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	22402	0200086	Pagamento de Nf.	132,00
24/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	22403	0200087	Pagamento de Nf.	384,00
25/02/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	374613	0200002	Aplicacoes Financeiras	455,60
25/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	127114	0200055	Valor depositado nesta data	455,60
25/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	22501	0200088	Pagamento de Nf.	1.394,43
26/02/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	100804	0200009	Aplicacoes Financeiras	13.058,04
26/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	900123	0200021	Resgate de Aplicacoes Financeiras	13.387,41
26/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	374613	0200022	Resgate de Aplicacoes Financeiras	455,60
26/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	274000	0200023	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.580,01
26/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	116907	0200024	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.735,02
26/02/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230416	0200064	Transferencia entre conta	50,00
26/02/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230465	0200065	Transferencia entre conta	7.000,00
26/02/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230482	0200066	Transferencia entre conta	50,00
26/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	56842	0200074	Pagamento de Nf.	3,50
26/02/2021	8.2.03.001.00905	1.1.01.002.00041	22601	0200075	Pagto SIMPLES cf. DARF	3.123,47
26/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	22602	0200089	Pagamento de Nf.	112,00
26/02/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24901	0200103	Valor depositado nesta data	2.106,00
01/03/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	527976	0300005	Aplicacoes Financeiras	1.701,26
01/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	835000	0300013	Valor depositado nesta data	143,71
01/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	102304	0300017	Valor depositado nesta data	650,00
01/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	685793	0300029	Valor depositado nesta data	92,55
01/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	581814	0300035	Valor depositado nesta data	815,00
01/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	61659	0300080	Pagamento de Nf.	10,50
01/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	600502	0300090	Valor depositado nesta data	18.600,00
01/03/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	30101	0300113	Fatura de Telefone a pagar	128,03
02/03/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	596208	0300004	Aplicacoes Financeiras	555,00
02/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	856836	0300031	Valor depositado nesta data	555,00
02/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	33268	0300069	Valor depositado nesta data	1.324,40
02/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	65468	0300073	Pagamento de Nf.	17,50
02/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	18637	0300077	Pagamento de Nf.	2,65
02/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	30201	0300101	Pagamento de Nf.	90,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 6

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
03/03/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	658785	0300006	Aplicacoes Financeiras	1.400,00
03/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	119958	0300026	Valor depositado nesta data	1.400,00
03/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	200000	0300087	Valor depositado nesta data	3.200,00
03/03/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00041	30301	0300115	Transferencia entre conta	3.059,49
04/03/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	723945	0300012	Aplicacoes Financeiras	804,00
04/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	286526	0300040	Valor depositado nesta data	510,00
04/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	297669	0300041	Valor depositado nesta data	294,00
04/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	210458	0300070	Pagamento de Nf.	34.027,18
04/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	30401	0300096	Pagamento de Nf.	1.315,50
04/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	210458	0300116	Pagamento de Nf.	440,00
05/03/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	812088	0300011	Aplicacoes Financeiras	278,00
05/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	486589	0300038	Valor depositado nesta data	278,00
05/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	960000	0300088	Valor depositado nesta data	471,00
05/03/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	180735	0300117	Despesas Bancarias	84,00
08/03/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	888273	0300010	Aplicacoes Financeiras	2.212,00
08/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	814572	0300027	Valor depositado nesta data	1.260,00
08/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	814838	0300037	Valor depositado nesta data	138,00
08/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	814804	0300048	Valor depositado nesta data	446,00
08/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	142036	0300060	Transferencia entre conta	368,00
08/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	670000	0300089	Valor depositado nesta data	290,00
09/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	527976	0300018	Resgate de Aplicacoes Financeiras	50,00
09/03/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230448	0300053	Transferencia entre conta	50,00
09/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	64845	0300076	Pagamento de Nf.	3,50
09/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	30901	0300097	Pagamento de Nf.	855,00
10/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31004	0300092	Pagamento de Nf.	228,00
10/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31001	0300098	Pagamento de Nf.	110,32
10/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31002	0300099	Pagamento de Nf.	972,00
10/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31003	0300100	Pagamento de Nf.	2.401,89
10/03/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	31005	0300112	Fatura de Telefone a pagar	59,99
11/03/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	336428	0300009	Aplicacoes Financeiras	1.645,00
11/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	512938	0300030	Valor depositado nesta data	1.170,00
11/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	587625	0300042	Valor depositado nesta data	475,00
11/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22595	0300062	Valor depositado nesta data	875,00
11/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31101	0300102	Pagamento de Nf.	1.099,89
12/03/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	822157	0300008	Aplicacoes Financeiras	2.115,64
12/03/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00043	519133	0300015	Pagto. Inss cf. Gps	220,00
12/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	669765	0300039	Valor depositado nesta data	510,00
12/03/2021	1.1.01.002.00043	2.1.01.003.00502	97607	0300049	Pagamento de Nf.	1.825,64
12/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	17551	0300071	Pagamento de Nf.	2,65
12/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31202	0300103	Pagamento de Nf.	71,57
12/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31201	0300106	Pagamento de Nf.	643,50
12/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31203	0300107	Pagamento de Nf.	126,00
15/03/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	138318	0300007	Aplicacoes Financeiras	830,13
15/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	847768	0300014	Valor depositado nesta data	624,30
15/03/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	10321	0300024	Despesas Bancarias	93,45
15/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	145902	0300028	Valor depositado nesta data	114,28
15/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	168504	0300044	Valor depositado nesta data	185,00
15/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	17279	0300067	Valor depositado nesta data	644,00
16/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	63815	0300072	Pagamento de Nf.	14,00
16/03/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	31602	0300091	Fatura de luz a pagar	348,66
16/03/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	31601	0300114	Pagto. de Fatura de Agua	99,53
17/03/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	228509	0300003	Aplicacoes Financeiras	848,00
17/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	343725	0300045	Valor depositado nesta data	880,00
17/03/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230403	0300050	Transferencia entre conta	32,00
17/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	299586	0300055	Valor depositado nesta data	2.000,00
17/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	299575	0300056	Pagamento de Nf.	1.000,00
17/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	299525	0300057	Pagamento de Nf.	1.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 7

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
17/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	21944	0300066	Valor depositado nesta data	2.000,00
18/03/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	31803	0300082	Despesas Conforme Recibos	121,00
18/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31801	0300104	Pagamento de Nf.	490,00
18/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31802	0300105	Pagamento de Nf.	96,00
19/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	270000	0300086	Valor depositado nesta data	780,00
19/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31901	0300108	Pagamento de Nf.	388,05
19/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31902	0300109	Pagamento de Nf.	2.375,00
22/03/2021	8.2.03.001.00905	1.1.01.002.00041	32202	0300081	Despesas Conforme Recibos	7.092,82
22/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	32201	0300110	Pagamento de Nf.	335,00
23/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	160359	0300033	Valor depositado nesta data	250,00
23/03/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230463	0300054	Transferencia entre conta	60,00
23/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	18145	0300074	Pagamento de Nf.	2,65
23/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	61301	0300075	Pagamento de Nf.	3,50
23/03/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	32301	0300084	Despesas Conforme Recibos	38,14
23/03/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	32302	0300085	Despesas Conforme Recibos	240,76
23/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24901	0300119	Valor depositado nesta data	1.000,00
24/03/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	900728	0300025	Despesas Bancarias	5,49
24/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	20770	0300065	Valor depositado nesta data	590,89
24/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	27637	0300078	Pagamento de Nf.	7,00
25/03/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	135444	0300118	Despesas Bancarias	52,35
26/03/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	522533	0300002	Aplicacoes Financeiras	424,51
26/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	461205	0300047	Valor depositado nesta data	240,00
26/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22514	0300064	Valor depositado nesta data	2.753,33
26/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	52636	0300079	Pagamento de Nf.	3,50
26/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	32603	0300093	Pagamento de Nf.	213,69
26/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	32602	0300094	Pagamento de Nf.	627,12
26/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	32601	0300095	Pagamento de Nf.	62,92
29/03/2021	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595500	0300016	Despesas Conforme Recibos	210,26
29/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	527976	0300019	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.651,37
29/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	812088	0300020	Resgate de Aplicacoes Financeiras	20,89
29/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	723945	0300021	Resgate de Aplicacoes Financeiras	804,04
29/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	658785	0300022	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.400,07
29/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	596208	0300023	Resgate de Aplicacoes Financeiras	555,04
29/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	706456	0300034	Valor depositado nesta data	728,00
29/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	726663	0300043	Valor depositado nesta data	1.086,00
29/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	682302	0300046	Valor depositado nesta data	1.317,00
29/03/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230462	0300052	Transferencia entre conta	7.000,00
29/03/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	965753	0300058	Transferencia entre conta	352,15
29/03/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230423	0300059	Transferencia entre conta	50,00
29/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	154824	0300061	Transferencia entre conta	50,00
29/03/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	32902	0300083	Despesas Conforme Recibos	21,42
29/03/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	32901	0300111	Fatura de Telefone a pagar	120,89
30/03/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	627718	0300001	Aplicacoes Financeiras	876,00
30/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	787644	0300032	Valor depositado nesta data	200,00
30/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	787739	0300036	Valor depositado nesta data	776,00
30/03/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230475	0300051	Transferencia entre conta	100,00
30/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22357	0300063	Valor depositado nesta data	3.330,00
31/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22306	0300068	Valor depositado nesta data	1.067,00
01/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	863144	0400001	Valor depositado nesta data	219,06
01/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	769324	0400004	Aplicacoes Financeiras	219,06
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	725847	0400024	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.909,04
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	755895	0400025	Resgate de Aplicacoes Financeiras	6.971,06
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	228509	0400027	Resgate de Aplicacoes Financeiras	848,04
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	888273	0400029	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.212,14
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	812088	0400030	Resgate de Aplicacoes Financeiras	257,13
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	769324	0400031	Resgate de Aplicacoes Financeiras	219,06
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	627718	0400032	Resgate de Aplicacoes Financeiras	876,01

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 8

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	522533	0400033	Resgate de Aplicacoes Financeiras	424,52
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	138318	0400034	Resgate de Aplicacoes Financeiras	830,17
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	822157	0400035	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.115,74
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	336428	0400036	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.645,09
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	546186	0400043	Valor depositado nesta data	96,00
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	535377	0400044	Valor depositado nesta data	560,00
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	538098	0400059	Valor depositado nesta data	536,00
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	529759	0400067	Valor depositado nesta data	500,00
05/04/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	97023	0400078	Pagamento de Nf.	20.000,00
06/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	755895	0400026	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.417,80
06/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	810422	0400050	Valor depositado nesta data	720,00
06/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	810598	0400057	Valor depositado nesta data	432,00
06/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	810387	0400073	Valor depositado nesta data	1.770,00
06/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	122618	0400074	Valor depositado nesta data	2.800,00
06/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	122604	0400075	Valor depositado nesta data	180,00
06/04/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	97453	0400077	Pagamento de Nf.	9.319,80
07/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	993196	0400003	Aplicacoes Financeiras	2.400,00
07/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	110001	0400056	Valor depositado nesta data	400,00
07/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	100281	0400068	Valor depositado nesta data	2.000,00
08/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	652774	0400002	Aplicacoes Financeiras	1.607,69
08/04/2021	8.5.02.003.02072	1.1.01.002.00043	121184	0400023	Despesas Conforme Recibos	642,31
08/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	310092	0400070	Valor depositado nesta data	2.250,00
09/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	122777	0400007	Aplicacoes Financeiras	500,00
09/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	477544	0400042	Valor depositado nesta data	500,00
12/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	173910	0400009	Aplicacoes Financeiras	7.644,00
12/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	144210	0400019	Valor depositado nesta data	1.288,00
12/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	812338	0400020	Valor depositado nesta data	288,00
12/04/2021	1.1.02.001.03001	1.1.01.002.00043	812338	0400021	Valor depositado nesta data	288,00
12/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	900728	0400022	Valor depositado nesta data	839,00
12/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	787254	0400047	Valor depositado nesta data	2.805,00
12/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	678742	0400055	Valor depositado nesta data	4.000,00
13/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	222073	0400008	Aplicacoes Financeiras	1.288,00
14/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	270759	0400006	Aplicacoes Financeiras	7.010,00
14/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	182649	0400045	Valor depositado nesta data	5.848,00
14/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	182903	0400064	Valor depositado nesta data	166,00
14/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	182917	0400065	Valor depositado nesta data	664,00
14/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	182924	0400066	Valor depositado nesta data	332,00
15/04/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	10421	0400038	Despesas Bancarias	93,45
15/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	111829	0400088	Valor depositado nesta data	258,00
19/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	420477	0400005	Aplicacoes Financeiras	1.433,55
19/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	684421	0400052	Valor depositado nesta data	510,00
19/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	684422	0400053	Valor depositado nesta data	759,00
20/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	472209	0400013	Aplicacoes Financeiras	590,00
20/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	863656	0400040	Valor depositado nesta data	300,00
20/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	863506	0400051	Valor depositado nesta data	290,00
23/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	564857	0400012	Aplicacoes Financeiras	3.676,72
23/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	348218	0400046	Valor depositado nesta data	2.376,00
23/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	377851	0400048	Valor depositado nesta data	1.350,00
23/04/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	102241	0400083	Pagamento de Nf.	49,28
26/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	611766	0400010	Aplicacoes Financeiras	2.456,00
26/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	504048	0400049	Valor depositado nesta data	700,00
26/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	501583	0400054	Valor depositado nesta data	930,00
26/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	504033	0400058	Valor depositado nesta data	826,00
27/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	660091	0400011	Aplicacoes Financeiras	4.801,06
27/04/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043	596156	0400018	Fatura de Telefone a pagar	125,29
27/04/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	230421	0400039	Despesas Bancarias	1,65
27/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	683663	0400060	Valor depositado nesta data	1.812,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 9

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
27/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	683630	0400061	Valor depositado nesta data	255,00
27/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	683741	0400063	Valor depositado nesta data	200,00
27/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	823373	0400082	Valor depositado nesta data	2.000,00
27/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	133410	0400084	Transferencia entre conta	500,00
27/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	153323	0400085	Transferencia entre conta	161,00
28/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	652774	0400028	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.132,84
28/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	993196	0400037	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.400,10
28/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	865130	0400062	Valor depositado nesta data	2.239,06
28/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	286011	0400076	Valor depositado nesta data	1.490,00
28/04/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230446	0400080	Transferencia entre conta	7.300,00
28/04/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230416	0400081	Transferencia entre conta	50,00
28/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	172209	0400087	Transferencia entre conta	88,00
29/04/2021	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043	3688	0400015	Transferencia entre conta	38,00
29/04/2021	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043	3686	0400016	Transferencia entre conta	38,00
29/04/2021	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043	3685	0400017	Transferencia entre conta	209,00
29/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	996888	0400041	Valor depositado nesta data	80,00
29/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	934580	0400069	Valor depositado nesta data	150,00
29/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	934566	0400071	Valor depositado nesta data	50,00
29/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	934569	0400072	Valor depositado nesta data	50,00
30/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	830787	0400014	Aplicacoes Financeiras	373,00
30/04/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230474	0400079	Transferencia entre conta	100,00
30/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	920221	0400086	Transferencia entre conta	428,00
04/05/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	983849	0500011	Aplicacoes Financeiras	780,00
04/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	699568	0500034	Valor depositado nesta data	780,00
05/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	652774	0500017	Resgate de Aplicacoes Financeiras	474,93
05/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	122777	0500018	Resgate de Aplicacoes Financeiras	500,04
05/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	173910	0500019	Resgate de Aplicacoes Financeiras	62,03
05/05/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230464	0500051	Transferencia entre conta	1.037,00
06/05/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	124317	0500010	Aplicacoes Financeiras	2.389,31
06/05/2021	1.1.01.002.00043	2.1.01.003.00502	97645	0500045	Pagamento de Nf.	2.524,31
06/05/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	3	0500054	Transferencia entre conta	135,00
07/05/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	210344	0500009	Aplicacoes Financeiras	416,01
07/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	702304	0500014	Valor depositado nesta data	66,01
07/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	368872	0500025	Valor depositado nesta data	350,00
10/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	173910	0500020	Resgate de Aplicacoes Financeiras	10,00
10/05/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	60521	0500023	Despesas Bancarias	1,89
11/05/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	334641	0500008	Aplicacoes Financeiras	2.428,41
11/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	885008	0500033	Valor depositado nesta data	200,00
11/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	876111	0500041	Valor depositado nesta data	1.248,00
11/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	875238	0500042	Valor depositado nesta data	972,30
12/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	173910	0500021	Resgate de Aplicacoes Financeiras	30,00
12/05/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230491	0500049	Transferencia entre conta	30,00
13/05/2021	1.2.01.003.00210	2.3.01.001.00600		0500056	CAPITAL SOCIAL	20.000,00
14/05/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	477768	0500007	Aplicacoes Financeiras	2.006,55
14/05/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	30521	0500022	Despesas Bancarias	93,45
14/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	385717	0500040	Valor depositado nesta data	820,00
14/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	385739	0500043	Valor depositado nesta data	1.280,00
17/05/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	530635	0500006	Aplicacoes Financeiras	302,14
17/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	903928	0500013	Valor depositado nesta data	52,04
17/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	686414	0500030	Valor depositado nesta data	2,10
17/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	1	0500032	Valor depositado nesta data	248,00
20/05/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	666895	0500005	Aplicacoes Financeiras	1.377,50
20/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	160583	0500028	Valor depositado nesta data	282,50
20/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	167018	0500039	Valor depositado nesta data	1.095,00
24/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	173910	0500016	Resgate de Aplicacoes Financeiras	579,80
24/05/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	701230	0500052	Pagamento de Nf.	325,22
24/05/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	174115	0500053	Pagamento de Nf.	254,58

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 10

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
25/05/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	805672	0500004	Aplicacoes Financeiras	340,00
25/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	552060	0500036	Valor depositado nesta data	340,00
26/05/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	853146	0500003	Aplicacoes Financeiras	736,73
26/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	450761	0500012	Valor depositado nesta data	841,00
26/05/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	240521	0500024	Despesas Bancarias	3,56
26/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	812075	0500029	Valor depositado nesta data	150,00
26/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	811981	0500035	Valor depositado nesta data	504,00
26/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	326516	0500038	Valor depositado nesta data	116,29
26/05/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230455	0500047	Transferencia entre conta	30,00
27/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	173910	0500015	Resgate de Aplicacoes Financeiras	6.509,00
27/05/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230477	0500046	Transferencia entre conta	7.300,00
27/05/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230412	0500050	Transferencia entre conta	50,00
28/05/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	962537	0500002	Aplicacoes Financeiras	9.715,00
28/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	561445	0500026	Valor depositado nesta data	525,00
28/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	875265	0500027	Valor depositado nesta data	8.750,00
28/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	561926	0500031	Valor depositado nesta data	260,00
28/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	562215	0500044	Valor depositado nesta data	180,00
31/05/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	418311	0500001	Aplicacoes Financeiras	516,04
31/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	720902	0500037	Valor depositado nesta data	378,04
31/05/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230453	0500048	Transferencia entre conta	100,00
31/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	150856	0500055	Transferencia entre conta	238,00
01/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	173910	0600022	Resgate de Aplicacoes Financeiras	454,26
01/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	222073	0600023	Resgate de Aplicacoes Financeiras	255,74
01/06/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	896528	0600025	Transferencia entre conta	1.370,00
01/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	732783	0600032	Valor depositado nesta data	660,00
02/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	196251	0600007	Aplicacoes Financeiras	3.423,13
02/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	202304	0600019	Valor depositado nesta data	1.502,93
02/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	346752	0600053	Valor depositado nesta data	1.920,20
07/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	370463	0600006	Aplicacoes Financeiras	610,00
07/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	246999	0600027	Valor depositado nesta data	195,00
07/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	247193	0600042	Valor depositado nesta data	249,00
07/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	247202	0600043	Valor depositado nesta data	166,00
08/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	451263	0600005	Aplicacoes Financeiras	6.394,04
08/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	637337	0600015	Valor depositado nesta data	1.234,00
08/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	507290	0600038	Valor depositado nesta data	360,00
08/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	507180	0600046	Valor depositado nesta data	804,44
08/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	507596	0600047	Valor depositado nesta data	4.474,00
08/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	531787	0600048	Valor depositado nesta data	455,60
08/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	531870	0600054	Valor depositado nesta data	300,00
09/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	511949	0600004	Aplicacoes Financeiras	4.396,00
09/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	715528	0600026	Valor depositado nesta data	124,00
09/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	160178	0600033	Valor depositado nesta data	675,00
09/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	715752	0600039	Valor depositado nesta data	120,00
09/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	715733	0600040	Valor depositado nesta data	1.160,00
09/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	717441	0600041	Valor depositado nesta data	1.083,00
10/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	563637	0600003	Aplicacoes Financeiras	719,00
10/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	100230	0600018	Valor depositado nesta data	159,00
10/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	133311	0600064	Transferencia entre conta	560,00
11/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	616462	0600002	Aplicacoes Financeiras	255,00
11/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	288656	0600045	Valor depositado nesta data	255,00
15/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	726935	0600013	Aplicacoes Financeiras	1.838,20
15/06/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	10621	0600024	Despesas Bancarias	104,90
15/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	989756	0600029	Valor depositado nesta data	274,10
15/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	734796	0600036	Valor depositado nesta data	200,00
15/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	734841	0600037	Valor depositado nesta data	55,00
15/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	925433	0600052	Valor depositado nesta data	1.414,00
17/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	285379	0600051	Valor depositado nesta data	83,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 11

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
18/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	868888	0600012	Aplicacoes Financeiras	2.053,00
18/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	508108	0600028	Valor depositado nesta data	770,00
18/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	483299	0600034	Valor depositado nesta data	1.200,00
21/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	921520	0600008	Aplicacoes Financeiras	1.792,00
21/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	651302	0600055	Valor depositado nesta data	1.792,00
22/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	968709	0600011	Aplicacoes Financeiras	2.344,71
22/06/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4578	0600016	Pagamento de Nf.	198,00
22/06/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4579	0600017	Pagamento de Nf.	57,29
22/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	147279	0600049	Valor depositado nesta data	2.600,00
23/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	110211	0600010	Aplicacoes Financeiras	3.859,90
23/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	213214	0600044	Valor depositado nesta data	1.920,00
23/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	100605	0600063	Transferencia entre conta	1.939,90
24/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	537179	0600001	Aplicacoes Financeiras	2.685,00
24/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	830303	0600030	Valor depositado nesta data	67,00
24/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	434937	0600035	Valor depositado nesta data	250,00
24/06/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230420	0600058	Transferencia entre conta	32,00
24/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	160801	0600060	Transferencia entre conta	2.400,00
25/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	998182	0600014	Aplicacoes Financeiras	4.446,00
25/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	132814	0600061	Transferencia entre conta	4.396,00
25/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	135551	0600062	Transferencia entre conta	50,00
28/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	270759	0600020	Resgate de Aplicacoes Financeiras	6.317,43
28/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	222073	0600021	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.032,57
28/06/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230409	0600056	Transferencia entre conta	7.300,00
28/06/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230449	0600059	Transferencia entre conta	50,00
29/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	210076	0600009	Aplicacoes Financeiras	920,00
29/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	721325	0600050	Valor depositado nesta data	920,00
30/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	550188	0600031	Valor depositado nesta data	269,00
30/06/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230436	0600057	Transferencia entre conta	100,00
01/07/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	380235	0700004	Aplicacoes Financeiras	269,00
01/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	340331	0700065	Valor depositado nesta data	100,00
01/07/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25008	0700095	Valor depositado nesta data	858,00
01/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700106	Pagamento de Nf.	17,50
05/07/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	35315	0700096	Valor depositado nesta data	2.175,00
05/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	15455	0700107	Pagamento de Nf.	6,10
05/07/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	70501	0700132	Pagto. de Fatura de Agua	117,06
05/07/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	160827	0700133	Despesas Bancarias	84,00
06/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	270759	0700035	Resgate de Aplicacoes Financeiras	274,00
06/07/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	836770	0700062	Transferencia entre conta	650,00
06/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	770080	0700073	Valor depositado nesta data	376,00
06/07/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24181	0700099	Valor depositado nesta data	920,00
07/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	142144	0700090	Transferencia entre conta	9,00
07/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	140920	0700091	Transferencia entre conta	60,00
08/07/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	767557	0700005	Aplicacoes Financeiras	4.899,00
08/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	207687	0700063	Valor depositado nesta data	1.580,00
08/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	205378	0700069	Valor depositado nesta data	350,00
08/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	343474	0700070	Valor depositado nesta data	2.900,00
08/07/2021	1.1.01.002.00041	2.2.01.001.00570	340000	0700093	Valor depositado nesta data	100.000,00
08/07/2021	2.2.01.001.00570	1.1.01.002.00041	340000	0700094	Transferencia entre conta	1.876,50
12/07/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	863167	0700007	Aplicacoes Financeiras	3.574,00
12/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	310268	0700077	Valor depositado nesta data	1.525,00
12/07/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230491	0700078	Transferencia entre conta	30,00
12/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	142115	0700089	Transferencia entre conta	2.079,00
12/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700100	Pagamento de Nf.	3,50
12/07/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	71204	0700116	Fatura de luz a pagar	240,32
12/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71203	0700117	Pagamento de Nf.	807,15
12/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71202	0700125	Pagamento de Nf.	73,71
12/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71201	0700126	Pagamento de Nf.	588,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 12

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
14/07/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	963235	0700008	Aplicacoes Financeiras	886,00
14/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	832308	0700074	Valor depositado nesta data	920,00
14/07/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230499	0700079	Transferencia entre conta	34,00
14/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71402	0700118	Pagamento de Nf.	316,00
14/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71401	0700122	Pagamento de Nf.	144,00
15/07/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	160435	0700009	Aplicacoes Financeiras	461,76
15/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	150230	0700012	Valor depositado nesta data	156,66
15/07/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	10721	0700060	Despesas Bancarias	104,90
15/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	192200	0700072	Valor depositado nesta data	480,00
15/07/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	104913	0700086	Transferencia entre conta	70,00
15/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	205223	0700136	Pagamento de Nf.	8.936,00
16/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	420477	0700033	Resgate de Aplicacoes Financeiras	114,61
16/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	270759	0700034	Resgate de Aplicacoes Financeiras	420,39
16/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	391414	0700064	Valor depositado nesta data	140,00
16/07/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230425	0700080	Transferencia entre conta	675,00
16/07/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25139	0700098	Valor depositado nesta data	1.700,00
16/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700101	Pagamento de Nf.	10,50
16/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71601	0700124	Pagamento de Nf.	911,57
19/07/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	115071	0700010	Aplicacoes Financeiras	1.365,35
19/07/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	150721	0700061	Despesas Bancarias	1,65
19/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	802500	0700066	Valor depositado nesta data	201,00
19/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	384396	0700068	Valor depositado nesta data	1.166,00
20/07/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72004	0700108	Despesas Conforme Recibos	330,00
20/07/2021	8.2.03.001.00905	1.1.01.002.00041	72001	0700112	Despesas Conforme Recibos	2.756,19
20/07/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72002	0700113	Despesas Conforme Recibos	3.525,63
20/07/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72003	0700114	Despesas Conforme Recibos	57,45
20/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	72005	0700120	Pagamento de Nf.	540,27
21/07/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	214309	0700006	Aplicacoes Financeiras	425,90
21/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	876887	0700071	Valor depositado nesta data	100,00
21/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	01	0700075	Valor depositado nesta data	180,00
21/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	162147	0700092	Transferencia entre conta	145,90
21/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700102	Pagamento de Nf.	3,50
21/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	72102	0700128	Pagamento de Nf.	1.089,44
21/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	72101	0700129	Pagamento de Nf.	1.076,68
22/07/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	265645	0700001	Aplicacoes Financeiras	576,00
22/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	401838	0700067	Valor depositado nesta data	431,00
22/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	191028	0700076	Valor depositado nesta data	145,00
22/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	100362	0700137	Pagamento de Nf.	70,18
23/07/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72303	0700109	Despesas Conforme Recibos	205,13
23/07/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72302	0700110	Despesas Conforme Recibos	240,76
23/07/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72301	0700111	Despesas Conforme Recibos	38,14
26/07/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	221662	0700097	Valor depositado nesta data	2.367,00
26/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700103	Pagamento de Nf.	3,50
26/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	164	0700135	Pagamento de Nf.	100,00
27/07/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	426479	0700002	Aplicacoes Financeiras	951,78
27/07/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	229962	0700011	Aplicacoes Financeiras	80.000,00
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	830787	0700016	Resgate de Aplicacoes Financeiras	373,13
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	962537	0700017	Resgate de Aplicacoes Financeiras	9.717,35
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	805672	0700018	Resgate de Aplicacoes Financeiras	340,09
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	863167	0700019	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.574,13
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	853146	0700020	Resgate de Aplicacoes Financeiras	736,91
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	921520	0700021	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.792,29
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	868888	0700022	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.053,35
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	726935	0700023	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.838,54
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	767557	0700024	Resgate de Aplicacoes Financeiras	4.899,26
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	963235	0700025	Resgate de Aplicacoes Financeiras	886,03
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	124317	0700026	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.390,08

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 13

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	115071	0700027	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.365,37
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	998182	0700028	Resgate de Aplicacoes Financeiras	4.446,61
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	537179	0700029	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.685,38
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	418311	0700030	Resgate de Aplicacoes Financeiras	516,16
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	160435	0700031	Resgate de Aplicacoes Financeiras	461,77
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	110211	0700032	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.860,48
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	666895	0700036	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.377,88
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	477768	0700037	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.007,14
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	660091	0700038	Resgate de Aplicacoes Financeiras	4.802,75
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	616462	0700039	Resgate de Aplicacoes Financeiras	255,05
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	611766	0700040	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.456,87
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	564857	0700041	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.678,05
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	563637	0700042	Resgate de Aplicacoes Financeiras	719,14
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	530635	0700043	Resgate de Aplicacoes Financeiras	302,23
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	511949	0700044	Resgate de Aplicacoes Financeiras	4.396,90
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	196251	0700045	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.423,91
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	472209	0700046	Resgate de Aplicacoes Financeiras	590,22
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	451263	0700047	Resgate de Aplicacoes Financeiras	6.395,39
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	420477	0700048	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.319,47
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	380235	0700049	Resgate de Aplicacoes Financeiras	269,03
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	370463	0700050	Resgate de Aplicacoes Financeiras	610,14
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	334641	0700051	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.429,16
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	265645	0700052	Resgate de Aplicacoes Financeiras	576,01
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	214309	0700053	Resgate de Aplicacoes Financeiras	425,91
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	210076	0700054	Resgate de Aplicacoes Financeiras	920,11
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	968709	0700055	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.345,08
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	983849	0700058	Resgate de Aplicacoes Financeiras	780,26
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	210344	0700059	Resgate de Aplicacoes Financeiras	416,15
27/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	214635	0700083	Pagamento de Nf.	1.482,00
27/07/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	72701	0700130	Fatura de Telefone a pagar	56,93
27/07/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	245177	0700134	Fatura de luz a pagar	15,00
28/07/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	480224	0700003	Aplicacoes Financeiras	275,00
28/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	170745	0700087	Transferencia entre conta	275,00
28/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700104	Pagamento de Nf.	7,00
28/07/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	100000	0700115	Valor depositado nesta data	400,00
28/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	72803	0700119	Pagamento de Nf.	528,56
28/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	72804	0700121	Pagamento de Nf.	1.078,00
28/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	72802	0700123	Pagamento de Nf.	1.178,31
28/07/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	72801	0700131	Fatura de Telefone a pagar	59,99
29/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	755895	0700013	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.853,21
29/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	480224	0700056	Resgate de Aplicacoes Financeiras	275,00
29/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	426479	0700057	Resgate de Aplicacoes Financeiras	951,79
29/07/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230454	0700081	Transferencia entre conta	7.300,00
29/07/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230433	0700082	Transferencia entre conta	284,00
29/07/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230483	0700084	Transferencia entre conta	50,00
29/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	170603	0700088	Transferencia entre conta	2.554,00
29/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700105	Pagamento de Nf.	3,50
29/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	72901	0700127	Pagamento de Nf.	155,70
30/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	100804	0700014	Resgate de Aplicacoes Financeiras	164,63
30/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	755895	0700015	Resgate de Aplicacoes Financeiras	135,37
30/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	114149	0700085	Pagamento de Nf.	300,00
02/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	725323	0800007	Aplicacoes Financeiras	310,92
02/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	202304	0800018	Valor depositado nesta data	310,92
02/08/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	26193	0800068	Valor depositado nesta data	3.519,00
03/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	725323	0800031	Resgate de Aplicacoes Financeiras	10,00
03/08/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	300721	0800036	Despesas Bancarias	4,20
03/08/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22981	0800066	Valor depositado nesta data	6.775,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 14

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
03/08/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	80301	0800109	Pagto. de Fatura de Agua	142,78
04/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	878143	0800008	Aplicacoes Financeiras	535,80
04/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	915597	0800050	Valor depositado nesta data	530,00
04/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	10036	0800075	Pagamento de Nf.	12,20
04/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	80401	0800089	Pagamento de Nf.	128,00
05/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	100804	0800021	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.240,78
05/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	878143	0800029	Resgate de Aplicacoes Financeiras	535,80
05/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	725323	0800030	Resgate de Aplicacoes Financeiras	300,92
05/08/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	263284	0800037	Transferencia entre conta	3.177,50
05/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	170428	0800046	Valor depositado nesta data	100,00
05/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	80501	0800103	Pagamento de Nf.	129,00
05/08/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	121931	0800112	Despesas Bancarias	84,00
06/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	574322	0800006	Aplicacoes Financeiras	368,01
06/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	602304	0800017	Valor depositado nesta data	368,01
06/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	80601	0800101	Pagamento de Nf.	140,27
06/08/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00041	80602	0800110	Transferencia entre conta	400,00
06/08/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	435052	0800113	Despesas Bancarias	3,96
09/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	146577	0800010	Aplicacoes Financeiras	417,00
09/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	315417	0800055	Valor depositado nesta data	135,00
09/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	141804	0800065	Transferencia entre conta	282,00
09/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	212002	0800070	Pagamento de Nf.	30.457,13
09/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0800073	Pagamento de Nf.	3,50
09/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	80903	0800095	Pagamento de Nf.	104,13
09/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	80901	0800098	Pagamento de Nf.	154,00
09/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	80902	0800102	Pagamento de Nf.	616,00
09/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	212002	0800111	Pagamento de Nf.	440,00
10/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	229962	0800015	Resgate de Aplicacoes Financeiras	6.292,63
10/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	100230	0800016	Valor depositado nesta data	1.014,00
10/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	100804	0800020	Resgate de Aplicacoes Financeiras	10.786,71
10/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	146577	0800026	Resgate de Aplicacoes Financeiras	417,00
10/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	574322	0800027	Resgate de Aplicacoes Financeiras	368,01
10/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	876767	0800053	Valor depositado nesta data	1.121,65
10/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	97392	0800056	Pagamento de Nf.	20.000,00
10/08/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	81004	0800083	Fatura de luz a pagar	248,05
10/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81001	0800096	Pagamento de Nf.	80,93
10/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81002	0800097	Pagamento de Nf.	40,00
10/08/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	81003	0800108	Fatura de Telefone a pagar	65,99
11/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	229962	0800014	Resgate de Aplicacoes Financeiras	9.875,21
11/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	952362	0800039	Valor depositado nesta data	300,00
11/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	141556	0800048	Valor depositado nesta data	72,58
11/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	97270	0800057	Pagamento de Nf.	10.247,79
11/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81101	0800099	Pagamento de Nf.	958,50
11/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81102	0800100	Pagamento de Nf.	904,17
11/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	22310	0800114	Pagamento de Nf.	9.545,77
12/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	326498	0800011	Aplicacoes Financeiras	2.190,00
12/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	203691	0800045	Valor depositado nesta data	1.600,00
12/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	210539	0800051	Valor depositado nesta data	620,00
12/08/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230477	0800062	Transferencia entre conta	30,00
12/08/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	17817	0800069	Valor depositado nesta data	2.620,00
12/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	205223	0800116	Pagamento de Nf.	13.001,88
13/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	395457	0800012	Aplicacoes Financeiras	375,10
13/08/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	20821	0800035	Despesas Bancarias	104,90
13/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	291165	0800043	Valor depositado nesta data	480,00
13/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81301	0800094	Pagamento de Nf.	104,15
13/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81302	0800104	Pagamento de Nf.	91,96
16/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	461493	0800013	Aplicacoes Financeiras	1.284,00
16/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	444321	0800038	Valor depositado nesta data	1.284,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 15

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
16/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81601	0800105	Pagamento de Nf.	224,00
16/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81602	0800106	Pagamento de Nf.	48,00
17/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	520659	0800009	Aplicacoes Financeiras	799,20
17/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	698558	0800052	Valor depositado nesta data	656,20
17/08/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230473	0800061	Transferencia entre conta	45,00
17/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	102713	0800064	Transferencia entre conta	188,00
18/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	574266	0800005	Aplicacoes Financeiras	3.531,00
18/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	719185	0800047	Valor depositado nesta data	3.531,00
19/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	326498	0800025	Resgate de Aplicacoes Financeiras	42,00
19/08/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230456	0800059	Transferencia entre conta	42,00
19/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81901	0800087	Pagamento de Nf.	90,09
19/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	104000	0800117	Pagamento de Nf.	1.107,05
20/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	686183	0800001	Aplicacoes Financeiras	407,40
20/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	430116	0800019	Valor depositado nesta data	107,40
20/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	933441	0800049	Valor depositado nesta data	300,00
20/08/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	82005	0800076	Despesas Conforme Recibos	330,00
20/08/2021	8.2.03.001.00905	1.1.01.002.00041	82006	0800080	Despesas Conforme Recibos	1.963,53
20/08/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	82004	0800081	Despesas Conforme Recibos	57,45
20/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	82003	0800084	Pagamento de Nf.	335,00
20/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	82002	0800085	Pagamento de Nf.	1.106,50
20/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	82001	0800086	Pagamento de Nf.	140,19
23/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	326498	0800024	Resgate de Aplicacoes Financeiras	80,00
23/08/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230471	0800058	Transferencia entre conta	80,00
23/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0800072	Pagamento de Nf.	3,50
23/08/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	82302	0800077	Despesas Conforme Recibos	205,13
23/08/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	82303	0800078	Despesas Conforme Recibos	240,76
23/08/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	82304	0800079	Despesas Conforme Recibos	38,14
23/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	82301	0800088	Pagamento de Nf.	896,00
23/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	101155	0800115	Pagamento de Nf.	207,20
24/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	805517	0800002	Aplicacoes Financeiras	200,00
24/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	338039	0800040	Valor depositado nesta data	200,00
24/08/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22726	0800067	Valor depositado nesta data	439,00
25/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	860916	0800003	Aplicacoes Financeiras	260,00
25/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	440602	0800041	Valor depositado nesta data	62,00
25/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	436098	0800054	Valor depositado nesta data	198,00
25/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	82502	0800090	Pagamento de Nf.	958,50
25/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	82503	0800091	Pagamento de Nf.	243,80
26/08/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	82601	0800107	Fatura de Telefone a pagar	69,00
27/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	980198	0800004	Aplicacoes Financeiras	267,00
27/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	656327	0800042	Valor depositado nesta data	267,00
27/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0800071	Pagamento de Nf.	3,50
30/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	395457	0800022	Resgate de Aplicacoes Financeiras	375,13
30/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	326498	0800023	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.068,12
30/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	461493	0800028	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.284,05
30/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	520659	0800032	Resgate de Aplicacoes Financeiras	799,24
30/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	574266	0800034	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.023,46
30/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	801471	0800044	Valor depositado nesta data	750,00
30/08/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230407	0800060	Transferencia entre conta	7.300,00
31/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	574266	0800033	Resgate de Aplicacoes Financeiras	50,00
31/08/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230425	0800063	Transferencia entre conta	50,00
31/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0800074	Pagamento de Nf.	3,50
31/08/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	83103	0800082	Despesas Conforme Recibos	267,32
31/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	83101	0800092	Pagamento de Nf.	715,00
31/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	83102	0800093	Pagamento de Nf.	279,40
01/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	246494	0900015	Aplicacoes Financeiras	351,06
01/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	102304	0900022	Valor depositado nesta data	51,06
01/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	258188	0900032	Valor depositado nesta data	300,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 16

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/09/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	34486	0900074	Valor depositado nesta data	4.233,00
02/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	328296	0900016	Aplicacoes Financeiras	2.300,00
02/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	486264	0900055	Valor depositado nesta data	2.300,00
02/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	90201	0900107	Pagamento de Nf.	455,62
02/09/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	90202	0900127	Pagto. de Fatura de Agua	117,06
02/09/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	240168	0900133	Fatura de luz a pagar	15,00
03/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	422218	0900017	Aplicacoes Financeiras	3.584,99
03/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	593917	0900050	Valor depositado nesta data	315,00
03/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	663142	0900056	Valor depositado nesta data	3.049,99
03/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	624484	0900058	Valor depositado nesta data	220,00
03/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900084	Pagamento de Nf.	6,10
03/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	3662	0900088	Pagamento de Nf.	5,30
03/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	90301	0900110	Pagamento de Nf.	96,00
06/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	530678	0900018	Aplicacoes Financeiras	730,00
06/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	825780	0900036	Valor depositado nesta data	380,00
06/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	826222	0900037	Valor depositado nesta data	350,00
06/09/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	174843	0900130	Despesas Bancarias	84,00
08/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	14248	0900019	Valor depositado nesta data	995,00
08/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	90801	0900109	Pagamento de Nf.	528,56
09/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	699414	0900014	Aplicacoes Financeiras	2.870,14
09/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	397917	0900041	Valor depositado nesta data	111,00
09/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	115837	0900071	Valor depositado nesta data	1.764,14
09/09/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00041	90901	0900128	Transferencia entre conta	4.345,00
09/09/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	35764	0900131	Despesas Bancarias	10,00
10/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	762826	0900013	Aplicacoes Financeiras	290,00
10/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	455450	0900051	Valor depositado nesta data	290,00
10/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900081	Pagamento de Nf.	7,00
10/09/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	91001	0900097	Despesas Conforme Recibos	362,23
10/09/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	91006	0900102	Fatura de luz a pagar	264,06
10/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	91002	0900105	Pagamento de Nf.	240,00
10/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	91004	0900114	Pagamento de Nf.	198,19
10/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	91005	0900120	Pagamento de Nf.	80,93
10/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	91003	0900121	Pagamento de Nf.	133,77
10/09/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	91007	0900125	Fatura de Telefone a pagar	67,53
10/09/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	724	0900136	Valor depositado nesta data	4.000,00
13/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	828491	0900006	Aplicacoes Financeiras	2.920,57
13/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	130230	0900020	Valor depositado nesta data	1.100,57
13/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	644055	0900034	Valor depositado nesta data	330,00
13/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	640953	0900040	Valor depositado nesta data	1.160,00
13/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	644133	0900042	Valor depositado nesta data	330,00
13/09/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	480000	0900098	Valor depositado nesta data	2.265,00
14/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	892582	0900007	Aplicacoes Financeiras	4.504,00
14/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	792980	0900046	Valor depositado nesta data	2.500,00
14/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	797944	0900049	Valor depositado nesta data	1.600,00
14/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	143636	0900070	Transferencia entre conta	404,00
14/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900083	Pagamento de Nf.	2,65
14/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	91402	0900116	Pagamento de Nf.	288,00
14/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	91401	0900117	Pagamento de Nf.	919,63
15/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	957187	0900008	Aplicacoes Financeiras	971,10
15/09/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	10921	0900031	Despesas Bancarias	104,90
15/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	924178	0900043	Valor depositado nesta data	632,00
15/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	924174	0900044	Valor depositado nesta data	474,00
15/09/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230427	0900064	Transferencia entre conta	30,00
15/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	7761	0900078	Pagamento de Nf.	7,80
15/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900079	Pagamento de Nf.	5,50
15/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	91501	0900115	Pagamento de Nf.	719,20
15/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	104000	0900135	Pagamento de Nf.	674,03

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 17

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
16/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	179639	0900005	Aplicacoes Financeiras	10.540,00
16/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	163718	0900045	Valor depositado nesta data	7.200,00
16/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	164591	0900048	Valor depositado nesta data	3.340,00
16/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900080	Pagamento de Nf.	3,50
17/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	746005	0900009	Aplicacoes Financeiras	150,00
17/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	271358	0900038	Valor depositado nesta data	150,00
17/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	91701	0900118	Pagamento de Nf.	96,89
17/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	91702	0900119	Pagamento de Nf.	374,53
20/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	138958	0900010	Aplicacoes Financeiras	5.392,50
20/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	200230	0900021	Valor depositado nesta data	954,00
20/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	421518	0900039	Valor depositado nesta data	180,00
20/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	424489	0900057	Valor depositado nesta data	3.675,00
20/09/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230474	0900061	Transferencia entre conta	26,50
20/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	130129	0900069	Transferencia entre conta	610,00
20/09/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	92002	0900091	Despesas Conforme Recibos	3.544,77
20/09/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	92003	0900092	Despesas Conforme Recibos	57,45
20/09/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	92004	0900093	Despesas Conforme Recibos	330,00
20/09/2021	8.2.03.001.00905	1.1.01.002.00041	92001	0900096	Despesas Conforme Recibos	2.168,98
20/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	92007	0900122	Pagamento de Nf.	1.000,00
20/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	92006	0900123	Pagamento de Nf.	128,00
20/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	92005	0900124	Pagamento de Nf.	335,00
21/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	200302	0900011	Aplicacoes Financeiras	1.300,00
21/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	153616	0900068	Transferencia entre conta	1.300,00
21/09/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	32908	0900075	Valor depositado nesta data	2.582,03
22/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	253833	0900012	Aplicacoes Financeiras	220,00
22/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	690767	0900033	Valor depositado nesta data	220,00
22/09/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22458	0900076	Valor depositado nesta data	1.191,95
22/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900077	Pagamento de Nf.	3,50
22/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	6188	0900082	Pagamento de Nf.	2,65
22/09/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	560000	0900099	Valor depositado nesta data	225,00
22/09/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	830000	0900100	Valor depositado nesta data	600,00
22/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	92201	0900106	Pagamento de Nf.	616,00
23/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	303932	0900004	Aplicacoes Financeiras	650,00
23/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	786057	0900059	Valor depositado nesta data	330,00
23/09/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230437	0900062	Transferencia entre conta	30,00
23/09/2021	1.1.01.002.00043	1.2.01.003.00210	230408	0900067	Transferencia entre conta	350,00
23/09/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	92302	0900090	Despesas Conforme Recibos	38,14
23/09/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	92304	0900094	Despesas Conforme Recibos	205,13
23/09/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	92303	0900095	Despesas Conforme Recibos	240,76
23/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	92301	0900103	Pagamento de Nf.	923,20
23/09/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	202103	0900129	Valor depositado nesta data	4.915,00
24/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900086	Pagamento de Nf.	7,00
24/09/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	300231	0900101	Valor depositado nesta data	700,00
24/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	92401	0900104	Pagamento de Nf.	555,00
24/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	92404	0900108	Pagamento de Nf.	2.650,00
24/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	92402	0900111	Pagamento de Nf.	326,59
24/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	92403	0900112	Pagamento de Nf.	18,19
27/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	424589	0900001	Aplicacoes Financeiras	933,00
27/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	116052	0900047	Valor depositado nesta data	588,00
27/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	130500	0900065	Valor depositado nesta data	345,00
27/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900087	Pagamento de Nf.	3,50
27/09/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	92701	0900126	Fatura de Telefone a pagar	69,00
27/09/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	130059	0900132	Despesas Bancarias	52,35
27/09/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	245093	0900134	Fatura de luz a pagar	15,00
28/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	486495	0900002	Aplicacoes Financeiras	600,00
28/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	234669	0900054	Valor depositado nesta data	600,00
28/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900085	Pagamento de Nf.	3,50

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 18

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
29/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	980198	0900023	Resgate de Aplicacoes Financeiras	267,05
29/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	860916	0900024	Resgate de Aplicacoes Financeiras	260,05
29/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	805517	0900025	Resgate de Aplicacoes Financeiras	200,04
29/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	686183	0900026	Resgate de Aplicacoes Financeiras	407,49
29/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	574266	0900027	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.457,94
29/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	422218	0900028	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.106,02
29/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	328296	0900029	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.300,30
29/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	246494	0900030	Resgate de Aplicacoes Financeiras	351,11
29/09/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230454	0900063	Transferencia entre conta	7.300,00
29/09/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230400	0900066	Transferencia entre conta	50,00
29/09/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22550	0900073	Valor depositado nesta data	2.363,00
29/09/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	92901	0900089	Despesas Conforme Recibos	217,03
30/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	640850	0900003	Aplicacoes Financeiras	4.865,50
30/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	490828	0900035	Valor depositado nesta data	2.980,00
30/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	490315	0900052	Valor depositado nesta data	450,00
30/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	490322	0900053	Valor depositado nesta data	140,00
30/09/2021	1.1.01.002.00043	2.1.01.003.00502	97370	0900060	Pagamento de Nf.	1.026,50
30/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	112329	0900072	Valor depositado nesta data	269,00
30/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	93001	0900113	Pagamento de Nf.	2.484,00
01/10/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	739796	1000001	Aplicacoes Financeiras	13.864,00
01/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	683053	1000072	Valor depositado nesta data	9.450,00
01/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	738202	1000073	Valor depositado nesta data	4.100,00
01/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	678282	1000074	Valor depositado nesta data	200,00
01/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	143950	1000097	Transferencia entre conta	114,00
01/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	15229	1000104	Valor depositado nesta data	1.885,00
01/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	100101	1000120	Pagamento de Nf.	376,19
01/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	15229	1000140	Valor depositado nesta data	1.885,00
01/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	100101	1000156	Pagamento de Nf.	376,19
04/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	892582	1000046	Resgate de Aplicacoes Financeiras	951,39
04/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	828491	1000047	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.920,83
04/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	762826	1000048	Resgate de Aplicacoes Financeiras	290,04
04/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	699414	1000049	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.870,49
04/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	530678	1000050	Resgate de Aplicacoes Financeiras	730,11
04/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	422218	1000051	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.479,47
04/10/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	886308	1000062	Transferencia entre conta	9.792,33
04/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	896860	1000088	Valor depositado nesta data	550,00
04/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	7617	1000108	Pagamento de Nf.	5,30
04/10/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	100401	1000129	Pagto. de Fatura de Agua	117,06
04/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	59132	1000135	Pagamento de Nf.	2.359,00
04/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	7617	1000144	Pagamento de Nf.	5,30
04/10/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	100401	1000165	Pagto. de Fatura de Agua	117,06
04/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	59132	1000171	Pagamento de Nf.	2.359,00
05/10/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	197304	1000016	Despesas Bancarias	11,05
05/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	957187	1000043	Resgate de Aplicacoes Financeiras	971,19
05/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	892582	1000044	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.553,01
05/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	179639	1000045	Resgate de Aplicacoes Financeiras	10.486,85
05/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.01.002.00043	197304	1000060	Transferencia entre conta	15.000,00
05/10/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	35692	1000132	Despesas Bancarias	84,00
05/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.01.002.00043	700263	1000133	Transferencia entre conta	15.000,00
05/10/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	35692	1000168	Despesas Bancarias	84,00
05/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.01.002.00043	700263	1000169	Transferencia entre conta	15.000,00
06/10/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	209971	1000002	Aplicacoes Financeiras	1.164,00
06/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	399068	1000014	Valor depositado nesta data	1.500,00
06/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	151138	1000099	Valor depositado nesta data	1.164,00
06/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1000106	Pagamento de Nf.	3,50
06/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1000142	Pagamento de Nf.	3,50
07/10/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	562835	1000015	Despesas Bancarias	11,05

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 19

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
07/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4580	1000017	Pagamento de Nf.	304,71
07/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4581	1000021	Pagamento de Nf.	175,11
07/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	746005	1000035	Resgate de Aplicacoes Financeiras	150,02
07/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	303932	1000036	Resgate de Aplicacoes Financeiras	650,04
07/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	253833	1000037	Resgate de Aplicacoes Financeiras	220,01
07/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	200302	1000038	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.300,08
07/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	138958	1000039	Resgate de Aplicacoes Financeiras	5.392,86
07/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	179639	1000040	Resgate de Aplicacoes Financeiras	53,91
07/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	424589	1000042	Resgate de Aplicacoes Financeiras	723,95
07/10/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	562835	1000061	Transferencia entre conta	9.500,00
07/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	100701	1000125	Pagamento de Nf.	266,47
07/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	100702	1000126	Pagamento de Nf.	158,00
07/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	100701	1000161	Pagamento de Nf.	266,47
07/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	100702	1000162	Pagamento de Nf.	158,00
08/10/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	195921	1000003	Aplicacoes Financeiras	1.200,00
08/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	682742	1000068	Valor depositado nesta data	1.200,00
11/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4583	1000018	Pagamento de Nf.	444,15
11/10/2021	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4584	1000023	Pagamento de Nf.	1.195,25
11/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4586	1000024	Pagamento de Nf.	394,00
11/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4585	1000025	Pagamento de Nf.	2.485,35
11/10/2021	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4582	1000029	Pagamento de Nf.	98,14
11/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	640850	1000056	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.407,78
11/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	486495	1000057	Resgate de Aplicacoes Financeiras	600,03
11/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	424589	1000058	Resgate de Aplicacoes Financeiras	209,08
11/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	857183	1000067	Valor depositado nesta data	1.400,00
13/10/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	328742	1000005	Aplicacoes Financeiras	263,79
13/10/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043	597443	1000013	Fatura de luz a pagar	274,21
13/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4587	1000020	Pagamento de Nf.	632,00
13/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	234709	1000084	Valor depositado nesta data	350,00
13/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	235036	1000085	Valor depositado nesta data	820,00
13/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24796	1000100	Valor depositado nesta data	472,09
13/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1000110	Pagamento de Nf.	7,00
13/10/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	101301	1000128	Fatura de Telefone a pagar	65,99
13/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24796	1000136	Valor depositado nesta data	472,09
13/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1000146	Pagamento de Nf.	7,00
13/10/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	101301	1000164	Fatura de Telefone a pagar	65,99
14/10/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	391915	1000007	Aplicacoes Financeiras	474,00
14/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	276296	1000065	Valor depositado nesta data	474,00
14/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1000111	Pagamento de Nf.	3,50
14/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1000147	Pagamento de Nf.	3,50
15/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	640850	1000052	Resgate de Aplicacoes Financeiras	169,50
15/10/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	11021	1000059	Despesas Bancarias	104,90
15/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	449578	1000082	Valor depositado nesta data	285,00
15/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	449582	1000083	Valor depositado nesta data	114,00
15/10/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230497	1000092	Transferencia entre conta	463,60
15/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	105822	1000130	Valor depositado nesta data	415,00
15/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	105822	1000166	Valor depositado nesta data	415,00
18/10/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	528273	1000008	Aplicacoes Financeiras	1.035,00
18/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	584006	1000066	Valor depositado nesta data	200,00
18/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	584916	1000075	Valor depositado nesta data	157,00
18/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	661620	1000080	Valor depositado nesta data	600,00
18/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	140554	1000098	Valor depositado nesta data	78,00
18/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	212734	1000105	Pagamento de Nf.	56.205,58
18/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	212734	1000131	Pagamento de Nf.	440,00
18/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	212734	1000141	Pagamento de Nf.	56.205,58
18/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	212734	1000167	Pagamento de Nf.	440,00
19/10/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	588426	1000009	Aplicacoes Financeiras	200,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 20

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
19/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	718466	1000079	Valor depositado nesta data	200,00
19/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23765	1000103	Valor depositado nesta data	1.320,00
19/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23765	1000139	Valor depositado nesta data	1.320,00
20/10/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	649804	1000006	Aplicacoes Financeiras	1.290,00
20/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	200230	1000034	Valor depositado nesta data	1.320,00
20/10/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230445	1000093	Transferencia entre conta	30,00
20/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25029	1000102	Valor depositado nesta data	792,16
20/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1000112	Pagamento de Nf.	3,50
20/10/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	102005	1000113	Despesas Conforme Recibos	330,00
20/10/2021	8.2.03.001.00905	1.1.01.002.00041	102006	1000114	Despesas Conforme Recibos	4.176,88
20/10/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	102004	1000115	Despesas Conforme Recibos	57,45
20/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102002	1000122	Pagamento de Nf.	434,34
20/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102003	1000123	Pagamento de Nf.	335,00
20/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102001	1000124	Pagamento de Nf.	112,16
20/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25029	1000138	Valor depositado nesta data	792,16
20/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1000148	Pagamento de Nf.	3,50
20/10/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	102005	1000149	Despesas Conforme Recibos	330,00
20/10/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	102006	1000150	Despesas Conforme Recibos	4.176,88
20/10/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	102004	1000151	Despesas Conforme Recibos	57,45
20/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102002	1000158	Pagamento de Nf.	434,34
20/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102003	1000159	Pagamento de Nf.	335,00
20/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102001	1000160	Pagamento de Nf.	112,16
21/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4588	1000019	Pagamento de Nf.	632,00
21/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4589	1000028	Pagamento de Nf.	944,00
21/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	640850	1000055	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.255,00
21/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	980704	1000078	Valor depositado nesta data	360,00
21/10/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230472	1000091	Transferencia entre conta	39,00
22/10/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	762311	1000011	Aplicacoes Financeiras	290,00
22/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	183279	1000069	Valor depositado nesta data	290,00
22/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102202	1000117	Pagamento de Nf.	187,11
22/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102201	1000118	Pagamento de Nf.	668,00
22/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102203	1000119	Pagamento de Nf.	62,76
22/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102202	1000153	Pagamento de Nf.	187,11
22/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102201	1000154	Pagamento de Nf.	668,00
22/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102203	1000155	Pagamento de Nf.	62,76
25/10/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	823287	1000012	Aplicacoes Financeiras	3.786,89
25/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4590	1000027	Pagamento de Nf.	1.611,08
25/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4591	1000030	Pagamento de Nf.	449,00
25/10/2021	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595401	1000031	Despesas Conforme Recibos	240,76
25/10/2021	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595501	1000032	Despesas Conforme Recibos	205,13
25/10/2021	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595601	1000033	Despesas Conforme Recibos	38,14
25/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	303820	1000064	Valor depositado nesta data	400,00
25/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	304655	1000076	Valor depositado nesta data	776,00
25/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	303957	1000077	Valor depositado nesta data	730,00
25/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	304683	1000081	Valor depositado nesta data	2.025,00
25/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	304521	1000089	Valor depositado nesta data	2.400,00
25/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1000109	Pagamento de Nf.	3,50
25/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1000145	Pagamento de Nf.	3,50
26/10/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	886724	1000010	Aplicacoes Financeiras	6.324,31
26/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	444987	1000063	Valor depositado nesta data	300,00
26/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	445510	1000087	Valor depositado nesta data	6.024,31
27/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	739796	1000053	Resgate de Aplicacoes Financeiras	4.176,43
27/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	640850	1000054	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.033,57
27/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	541541	1000071	Valor depositado nesta data	1.040,00
27/10/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230400	1000090	Transferencia entre conta	6.300,00
27/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	174185	1000094	Valor depositado nesta data	50,00
27/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22995	1000101	Valor depositado nesta data	345,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 21

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
27/10/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	102703	1000116	Despesas Conforme Recibos	267,32
27/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102702	1000121	Pagamento de Nf.	90,09
27/10/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	102701	1000127	Fatura de Telefone a pagar	74,57
27/10/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	245056	1000134	Fatura de luz a pagar	15,00
27/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22995	1000137	Valor depositado nesta data	345,00
27/10/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	102703	1000152	Despesas Conforme Recibos	267,32
27/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102702	1000157	Pagamento de Nf.	90,09
27/10/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	102701	1000163	Fatura de Telefone a pagar	74,57
27/10/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	245056	1000170	Fatura de luz a pagar	15,00
28/10/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	212267	1000004	Aplicacoes Financeiras	1.110,00
28/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	660375	1000070	Valor depositado nesta data	1.160,00
28/10/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230437	1000095	Transferencia entre conta	50,00
29/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4593	1000022	Pagamento de Nf.	281,10
29/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4592	1000026	Pagamento de Nf.	1.278,00
29/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	739796	1000041	Resgate de Aplicacoes Financeiras	634,10
29/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	908865	1000086	Valor depositado nesta data	900,00
29/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	104333	1000096	Transferencia entre conta	25,00
29/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1000107	Pagamento de Nf.	3,50
29/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1000143	Pagamento de Nf.	3,50
01/11/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4594	1100017	Pagamento de Nf.	1.105,00
01/11/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4595	1100019	Pagamento de Nf.	487,60
01/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	102304	1100027	Valor depositado nesta data	170,00
01/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	739796	1100054	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.122,60
01/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	117643	1100065	Valor depositado nesta data	300,00
03/11/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230424	1100089	Transferencia entre conta	30,00
03/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	112424	1100096	Transferencia entre conta	50,00
04/11/2021	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4596	1100018	Pagamento de Nf.	1.623,58
04/11/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4597	1100021	Pagamento de Nf.	596,26
04/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	739796	1100048	Resgate de Aplicacoes Financeiras	6.512,49
04/11/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	497171	1100056	Transferencia entre conta	4.312,65
05/11/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	493357	1100001	Aplicacoes Financeiras	110,94
05/11/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043	598929	1100013	Pagto. de Fatura de Agua	117,06
05/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	117089	1100014	Valor depositado nesta data	1.250,00
05/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	660823	1100064	Valor depositado nesta data	228,00
08/11/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	602161	1100002	Aplicacoes Financeiras	1.460,00
08/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	896818	1100075	Valor depositado nesta data	220,00
08/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	251495	1100084	Valor depositado nesta data	38,00
08/11/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230441	1100088	Transferencia entre conta	250,00
08/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	124116	1100097	Valor depositado nesta data	202,00
09/11/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	681566	1100003	Aplicacoes Financeiras	5.200,00
09/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	271408	1100079	Valor depositado nesta data	5.200,00
10/11/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	743236	1100004	Aplicacoes Financeiras	1.368,00
10/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	10162	1100015	Valor depositado nesta data	200,00
10/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	306734	1100070	Valor depositado nesta data	493,00
10/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	306823	1100080	Valor depositado nesta data	875,00
11/11/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	802977	1100005	Aplicacoes Financeiras	200,00
12/11/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	873989	1100006	Aplicacoes Financeiras	13.046,78
12/11/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	11121	1100055	Despesas Bancarias	104,90
12/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	645916	1100058	Valor depositado nesta data	11.771,68
12/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	578502	1100062	Valor depositado nesta data	1.100,00
12/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	632377	1100076	Valor depositado nesta data	280,00
16/11/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	945716	1100007	Aplicacoes Financeiras	3.049,07
16/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	102387	1100016	Valor depositado nesta data	207,72
16/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	160230	1100028	Valor depositado nesta data	957,72
16/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	752472	1100068	Valor depositado nesta data	3.313,63
16/11/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	214530	1100092	Pagamento de Nf.	1.430,00
18/11/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	659955	1100010	Aplicacoes Financeiras	3.762,20

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 22

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
18/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	147014	1100069	Valor depositado nesta data	388,00
18/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	147566	1100073	Valor depositado nesta data	2.050,20
18/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	214352	1100077	Valor depositado nesta data	1.324,00
22/11/2021	8.2.03.001.00905	1.1.01.002.00043	564037	1100025	Pagto SIMPLES cf. DARF	3.281,80
22/11/2021	8.2.03.001.00905	1.1.01.002.00043	564575	1100026	Pagto SIMPLES cf. DARF	1.998,26
22/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	528273	1100029	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.035,25
22/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	195921	1100030	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.200,35
22/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	328742	1100031	Resgate de Aplicacoes Financeiras	263,86
22/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	391915	1100032	Resgate de Aplicacoes Financeiras	474,13
22/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	209971	1100033	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.164,36
22/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	649804	1100034	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.290,29
22/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	739796	1100038	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.421,12
22/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	762311	1100039	Resgate de Aplicacoes Financeiras	290,06
22/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	823287	1100040	Resgate de Aplicacoes Financeiras	45,59
22/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	588426	1100044	Resgate de Aplicacoes Financeiras	200,05
22/11/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230449	1100090	Transferencia entre conta	2.105,00
23/11/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4598	1100020	Pagamento de Nf.	1.611,07
23/11/2021	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595601	1100022	Despesas Conforme Recibos	38,14
23/11/2021	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595501	1100023	Despesas Conforme Recibos	205,13
23/11/2021	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595401	1100024	Despesas Conforme Recibos	240,76
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	886724	1100035	Resgate de Aplicacoes Financeiras	6.325,51
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	823287	1100036	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.742,07
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	873989	1100037	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.613,97
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	212267	1100041	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.110,18
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	802977	1100042	Resgate de Aplicacoes Financeiras	200,01
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	493357	1100043	Resgate de Aplicacoes Financeiras	110,95
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	602161	1100045	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.460,09
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	681566	1100046	Resgate de Aplicacoes Financeiras	5.200,25
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	743236	1100047	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.368,07
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	561705	1100061	Valor depositado nesta data	50,00
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	561844	1100071	Valor depositado nesta data	410,00
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	561056	1100081	Valor depositado nesta data	360,00
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	560980	1100082	Valor depositado nesta data	144,00
23/11/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	97978	1100086	Pagamento de Nf.	20.000,00
24/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	873989	1100049	Resgate de Aplicacoes Financeiras	11.433,22
24/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	945716	1100050	Resgate de Aplicacoes Financeiras	587,78
24/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	666290	1100059	Valor depositado nesta data	576,00
24/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	739823	1100078	Valor depositado nesta data	1.560,00
24/11/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230486	1100091	Transferencia entre conta	14.157,00
25/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	229962	1100011	Resgate de Aplicacoes Financeiras	8.530,16
25/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	659955	1100051	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.762,26
25/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	945716	1100052	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.461,37
25/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	769075	1100057	Valor depositado nesta data	350,00
25/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	767885	1100067	Valor depositado nesta data	1.194,00
25/11/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	97286	1100085	Pagamento de Nf.	16.297,79
26/11/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	446182	1100009	Aplicacoes Financeiras	2.800,00
26/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	888329	1100060	Valor depositado nesta data	400,00
26/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	888439	1100063	Valor depositado nesta data	1.300,00
26/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	887769	1100083	Valor depositado nesta data	1.350,00
26/11/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	212335	1100093	Pagamento de Nf.	250,00
29/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	229962	1100012	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.960,99
29/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	446182	1100053	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.800,01
29/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	141011	1100066	Valor depositado nesta data	292,00
29/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	142005	1100072	Valor depositado nesta data	1.000,00
29/11/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230450	1100087	Transferencia entre conta	6.500,00
29/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	135652	1100095	Transferencia entre conta	447,00
30/11/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	642843	1100008	Aplicacoes Financeiras	3.115,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 23

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	313360	1100074	Valor depositado nesta data	325,00
30/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	102471	1100094	Valor depositado nesta data	2.790,00
01/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	102304	1200019	Valor depositado nesta data	1.647,01
01/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	642843	1200027	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.235,47
01/12/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	628413	1200029	Transferencia entre conta	4.002,48
01/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	580691	1200039	Valor depositado nesta data	120,00
01/12/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25699	1200074	Valor depositado nesta data	1.970,00
02/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	120201	1200103	Pagamento de Nf.	88,00
06/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	462669	1200004	Aplicacoes Financeiras	1.276,00
06/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	219969	1200038	Valor depositado nesta data	1.044,00
06/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	240741	1200054	Valor depositado nesta data	150,00
06/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	241776	1200060	Valor depositado nesta data	82,00
06/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1200079	Pagamento de Nf.	3,33
06/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	120601	1200099	Pagamento de Nf.	400,00
06/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	120602	1200100	Pagamento de Nf.	735,00
06/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	120603	1200101	Pagamento de Nf.	1.623,58
06/12/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	120604	1200111	Pagto. de Fatura de Agua	120,92
06/12/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	190532	1200113	Despesas Bancarias	84,00
07/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	148368	1200003	Aplicacoes Financeiras	8.499,32
07/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	463818	1200041	Valor depositado nesta data	1.100,00
07/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	543252	1200042	Valor depositado nesta data	1.500,00
07/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	463792	1200043	Valor depositado nesta data	5.899,32
08/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1200080	Pagamento de Nf.	3,82
09/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	278863	1200002	Aplicacoes Financeiras	5.599,73
09/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	689989	1200032	Valor depositado nesta data	530,00
09/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	783593	1200034	Valor depositado nesta data	4.659,73
09/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	720403	1200047	Valor depositado nesta data	220,00
09/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	609425	1200052	Valor depositado nesta data	340,00
09/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	612686	1200058	Valor depositado nesta data	850,00
09/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	212158	1200072	Pagamento de Nf.	1.000,00
09/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1200081	Pagamento de Nf.	3,82
09/12/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	120903	1200089	Fatura de luz a pagar	279,88
09/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	120902	1200098	Pagamento de Nf.	4.100,00
09/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	120901	1200102	Pagamento de Nf.	168,00
10/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	349551	1200001	Aplicacoes Financeiras	583,00
10/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	858715	1200037	Valor depositado nesta data	590,00
10/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	859391	1200050	Valor depositado nesta data	73,00
10/12/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230454	1200067	Transferencia entre conta	80,00
10/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	121004	1200104	Pagamento de Nf.	50,00
10/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	121002	1200105	Pagamento de Nf.	80,93
10/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	121003	1200106	Pagamento de Nf.	700,00
10/12/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	121001	1200109	Fatura de Telefone a pagar	65,99
13/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	424661	1200005	Aplicacoes Financeiras	190,00
13/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	147028	1200030	Valor depositado nesta data	110,00
13/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	158470	1200065	Valor depositado nesta data	80,00
13/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	121302	1200107	Pagamento de Nf.	1.380,50
13/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	121301	1200108	Pagamento de Nf.	1.703,41
14/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	642843	1200024	Resgate de Aplicacoes Financeiras	30,00
14/12/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230455	1200068	Transferencia entre conta	30,00
14/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	121401	1200097	Pagamento de Nf.	658,40
14/12/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	202104	1200112	Valor depositado nesta data	21.500,00
15/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	571075	1200011	Aplicacoes Financeiras	851,90
15/12/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	11221	1200028	Despesas Bancarias	108,10
15/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	437427	1200061	Valor depositado nesta data	960,00
15/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1200076	Pagamento de Nf.	3,82
16/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	644156	1200015	Aplicacoes Financeiras	4.600,00
16/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	803282	1200073	Transferencia entre conta	4.600,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 24

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
16/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1200075	Pagamento de Nf.	3,82
17/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	723286	1200014	Aplicacoes Financeiras	626,00
17/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	757671	1200033	Valor depositado nesta data	80,00
17/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	770092	1200055	Valor depositado nesta data	366,00
17/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	769651	1200062	Valor depositado nesta data	180,00
17/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	121701	1200096	Pagamento de Nf.	990,00
20/12/2021	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4599	1200017	Honorarios Contabeis	335,00
20/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	462669	1200023	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.276,08
20/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	148368	1200025	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.959,27
20/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	642843	1200026	Resgate de Aplicacoes Financeiras	849,65
20/12/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230413	1200070	Transferencia entre conta	3.750,00
20/12/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	122002	1200082	Despesas Conforme Recibos	57,45
20/12/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	122001	1200083	Despesas Conforme Recibos	9.557,58
20/12/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	122003	1200084	Despesas Conforme Recibos	330,00
20/12/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	160000	1200088	Valor depositado nesta data	3.698,00
21/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	910707	1200013	Aplicacoes Financeiras	1.619,00
21/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	352260	1200035	Valor depositado nesta data	432,00
21/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	347401	1200048	Valor depositado nesta data	807,00
21/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	440656	1200059	Valor depositado nesta data	380,00
21/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	122101	1200090	Pagamento de Nf.	510,00
22/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	148368	1200022	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.620,89
22/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	476397	1200049	Valor depositado nesta data	900,00
22/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	97508	1200066	Pagamento de Nf.	1.311,97
22/12/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230490	1200069	Transferencia entre conta	3.208,92
22/12/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	122203	1200085	Despesas Conforme Recibos	205,13
22/12/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	122204	1200086	Despesas Conforme Recibos	240,76
22/12/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	122205	1200087	Despesas Conforme Recibos	38,14
22/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	122201	1200091	Pagamento de Nf.	99,94
22/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	122202	1200092	Pagamento de Nf.	96,00
23/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	480530	1200012	Aplicacoes Financeiras	4.700,00
23/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	609015	1200040	Valor depositado nesta data	240,00
23/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	610982	1200045	Valor depositado nesta data	800,00
23/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	606169	1200057	Valor depositado nesta data	3.660,00
24/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	111100	1200006	Aplicacoes Financeiras	950,00
24/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	734721	1200056	Valor depositado nesta data	615,00
24/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	734362	1200064	Valor depositado nesta data	335,00
27/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	168047	1200010	Aplicacoes Financeiras	3.970,00
27/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	809301	1200044	Valor depositado nesta data	3.750,00
27/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	806116	1200046	Valor depositado nesta data	110,00
27/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	809179	1200063	Valor depositado nesta data	110,00
27/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1200078	Pagamento de Nf.	3,82
27/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	122701	1200093	Pagamento de Nf.	882,99
27/12/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	122702	1200110	Fatura de Telefone a pagar	69,00
27/12/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	240059	1200114	Fatura de luz a pagar	15,00
28/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	230501	1200009	Aplicacoes Financeiras	3.280,00
28/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	928583	1200036	Valor depositado nesta data	3.280,00
28/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1200077	Pagamento de Nf.	3,82
29/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	508693	1200016	Valor depositado nesta data	1.590,00
29/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	148368	1200020	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.919,99
29/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	278863	1200021	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.990,01
29/12/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230441	1200071	Transferencia entre conta	6.500,00
30/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	383077	1200008	Aplicacoes Financeiras	570,00
30/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	300230	1200018	Valor depositado nesta data	392,00
30/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	235769	1200051	Valor depositado nesta data	178,00
30/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	123001	1200094	Pagamento de Nf.	3.382,50
30/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	123002	1200095	Pagamento de Nf.	154,28
31/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	447137	1200007	Aplicacoes Financeiras	828,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 25

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	403458	1200031	Valor depositado nesta data	660,00
31/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	402788	1200053	Valor depositado nesta data	168,00
31/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200116	Venda de Mercadorias Conf NF	672.715,14
31/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776		1200117	Venda de servico cf. nf.	5.083,00
31/12/2021	8.3.01.001.00921	2.1.01.002.00450		1200118	Compra a prazo cf. Nf.	382.935,78
31/12/2021	2.1.01.002.00450	2.1.01.003.00502		1200119	ENCERRAMENTO	459.296,34
31/12/2021	1.1.01.002.00041	2.1.01.002.00450		1200120	ENCERRAMENTO	73.942,20
31/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112		1200121	ENCERRAMENTO	50.000,00
31/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.02.001.03001		1200122	ENCERRAMENTO	61.088,18
31/12/2021	8.3.02.001.00979	1.2.01.003.00210		1200123	Pro-Labore a pagar	22.203,85
31/12/2021	8.2.03.001.00905	1.2.01.003.00210		1200124	ENCERRAMENTO	18.626,24
31/12/2021	8.3.03.001.01516	2.1.01.004.00527		1200125	PRO LABORE	2.612,55
31/12/2021	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1200126	SIMPLES	5.716,00
31/12/2021	8.5.01.001.02004	2.1.01.005.00530		1200127	INSS	330,00
31/12/2021	8.6.01.001.02301	2.1.01.006.00545		1200128	IRRF	57,45
31/12/2021	1.2.01.003.00210	2.1.01.002.00450		1200130	ENCERRAMENTO	39.511,48
31/12/2021	8.5.01.004.02030	1.2.01.003.00210		1200131	DESPESAS DIVERSAS	179.022,96
31/12/2021	2.3.04.001.00673	9.1.01.001.02952		1200132	Prejuizo do periodo	8.425,89
31/12/2021	8.1.01.001.00771	9.1.01.001.02953		1200133	Encerramento do Exercício.	672.715,14
31/12/2021	8.1.01.002.00776	9.1.01.001.02953		1200134	Encerramento do Exercício.	5.083,00
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00905		1200135	Encerramento do Exercício.	50.904,17
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00921		1200136	Encerramento do Exercício.	382.935,78
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00979		1200137	Encerramento do Exercício.	22.203,85
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.3.03.001.01516		1200138	Encerramento do Exercício.	2.612,55
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.01.001.02004		1200139	Encerramento do Exercício.	330,00
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.01.004.02030		1200140	Encerramento do Exercício.	179.022,96
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02051		1200141	Encerramento do Exercício.	5.373,13
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02058		1200142	Encerramento do Exercício.	4.863,08
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.02.003.02071		1200143	Encerramento do Exercício.	1.457,22
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.02.003.02072		1200144	Encerramento do Exercício.	642,31
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.02.003.02079		1200145	Encerramento do Exercício.	28.225,25
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02099		1200146	Encerramento do Exercício.	5.451,00
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02161		1200147	Encerramento do Exercício.	2.145,28
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.6.01.001.02301		1200148	Encerramento do Exercício.	57,45
31/12/2021	9.1.01.001.02952	9.1.01.001.02953		1200149	Encerramento do Exercício.	8.425,89

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2021

Descricao

Saldo

ATIVO	257.233,34	
CIRCULANTE	257.233,34	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.962,40	
CAIXA GERAL	1,00	
CAIXA	1,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.961,40	
BANCO DO BRASIL	72.960,40	
BANCO BRADESCO	1,00	
CRÉDITOS A REALIZAR	184.270,94	
DUPLICATAS A RECEBER	103.515,84	
CLIENTES DIVERSOS	103.515,84	
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	80.755,10	
CDB/RDB	80.755,10	
NÃO CIRCULANTE	0,00	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	
OUTROS CREDITOS	0,00	
CREDITOS DE DIRETORES	0,00	
PASSIVO	257.233,34	-
CIRCULANTE	45.809,12	-
OBRIGAÇÕES A PAGAR	45.809,12	-
FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.	37.093,12	-
FORNECEDORES DIVERSOS	37.093,12	-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	
TÍTULOS A PAGAR	0,00	
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.612,55	-
PRO-LABORE A PAGAR	2.612,55	-
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	330,00	-
INSS A RECOLHER	330,00	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.773,45	-
SIMPLES A RECOLHER	5.716,00	-
IRRF A RECOLHER	57,45	-
NÃO CIRCULANTE	98.123,50	-
OBRIGAÇÕES A PAGAR	98.123,50	-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.123,50	-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCARIO	98.123,50	-
PATRIMONIO LIQUIDO	113.300,72	-
CAPITAL	70.000,00	-
CAPITAL SOCIAL	70.000,00	-
QUOTAS DE CAPITAL	70.000,00	-
LUCROS OU PREJUÍZOS	43.300,72	-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.300,72	-
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	51.726,61	-
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	8.425,89	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.425,89	
RECEITAS	677.798,14	-
RECEITA BRUTA	677.798,14	-
VENDA DE MERCADORIAS	672.715,14	-
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	672.715,14	-
VENDA DE SERVIÇOS	5.083,00	-
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	5.083,00	-
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	50.904,17	
DEDUÇÕES	50.904,17	
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	50.904,17	
SIMPLES NACIONAL	50.904,17	
CUSTOS	407.752,18	
CUSTOS DAS MERCADORIAS	382.935,78	

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2021

Descricao

Saldo

CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	382.935,78	
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	382.935,78	
CUSTOS DOS SERVIÇOS	22.203,85	
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	22.203,85	
REMUNERACAO A DIRIGENTES	22.203,85	
CUSTO DOS PRODUTOS	2.612,55	
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	2.612,55	
REMUNERACAO A DIRIGENTES	2.612,55	
DESPESAS OPERACIONAIS	227.510,23	
DESPESAS COM VENDAS	179.352,96	
DESPESAS COM PESSOAL	330,00	
PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	330,00	
DESPESAS GERAIS	179.022,96	
DESPESAS DIVERSAS	179.022,96	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.011,99	
UTILIDADES E SERVIÇOS	10.236,21	
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	5.373,13	
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.863,08	
IMPOSTOS E TAXAS	30.324,78	
IMPOSTO PREDIAL	1.457,22	
IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	642,31	
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	28.225,25	
DESPESAS GERAIS	5.451,00	
OUTRAS DESPESAS	5.451,00	
RESULTADO FINANCEIRO	2.145,28	
DESPESAS FINANCEIRAS	2.145,28	
DESPESAS BANCARIAS	2.145,28	
PROVISÕES	57,45	
IMPOSTOS S/ O LUCRO	57,45	
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	57,45	
IMPOSTO DE RENDA	57,45	
CONTAS TRANSITÓRIAS	8.425,89	-
CONTAS TRANSITÓRIAS	8.425,89	-
CONTAS TRANSITÓRIAS	8.425,89	-
PATRIMONIAIS E RESULTADOS	8.425,89	-
APURAÇÃO DE RESULTADO	8.425,89	-

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

C.N.P.J.: 01.808.192/0001-20

Inscricao Estadual: 336446785116

Fl. 28

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

ATIVO

CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA GERAL	1,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.961,40	72.962,40	

CRÉDITOS A REALIZAR

DUPLICATAS A RECEBER	103.515,84		
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	80.755,10	184.270,94	257.233,34

TOTAL DO ATIVO			257.233,34
-----------------------	--	--	-------------------

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

C.N.P.J.: 01.808.192/0001-20

Inscricao Estadual: 336446785116

Fl. 29

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A PAGAR

FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.	37.093,12		
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.612,55		
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	330,00		
OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.773,45	45.809,12	45.809,12

NÃO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A PAGAR

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.123,50	98.123,50	98.123,50
------------------------------	-----------	-----------	-----------

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	70.000,00	70.000,00	
----------------	-----------	-----------	--

LUCROS OU PREJUIZOS

LUCROS ACUMULADOS	43.300,72	43.300,72	113.300,72
-------------------	-----------	-----------	------------

TOTAL DO PASSIVO

257.233,34

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 257.233,34 - Duzentos e cinquenta e sete mil duzentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos conforme documentos apresentados.

GUARULHOS-SP, 31 de DEZEMBRO de 2021.

SILVIO ANTONIO PEDROSO
CPF: 02210955866
SOCIO ADMINISTRADOR

WILLIAM AKIRA OKUBO
CRC: 1SP196778/O-8 CPF: 25188195844
Técnico Contábil

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

C.N.P.J.: 01.808.192/0001-20

Inscricao Estadual: 336446785116

Fl. 30

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2021

(+) RECEITA BRUTA	
VENDA DE MERCADORIAS.....	672.715,14
VENDA DE SERVIÇOS.....	5.083,00
(-) DEDUÇÕES	
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	50.904,17
(=) RECEITA LIQUIDA.....	626.893,97
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS	
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS.....	382.935,78
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS	
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS.....	22.203,85
(-) CUSTO DOS PRODUTOS	
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS.....	2.612,55
(=) LUCRO BRUTO.....	219.141,79
(-) DESPESAS COM VENDAS	
DESPESAS COM PESSOAL.....	330,00
DESPESAS GERAIS.....	179.022,96
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	10.236,21
IMPOSTOS E TAXAS.....	30.324,78
DESPESAS GERAIS.....	5.451,00
(-) RESULTADO FINANCEIRO	
DESPESAS FINANCEIRAS.....	2.145,28
(=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	8.368,44
(-) IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	
IMPOSTO DE RENDA.....	57,45
(=) PREJUIZO LIQUIDO EXERCICIO.....	8.425,89

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 8.425,89 - Oito mil quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos conforme documentos apresentados.

GUARULHOS-SP, 31 de DEZEMBRO de 2021.

SILVIO ANTONIO PEDROSO
CPF: 02210955866
SOCIO ADMINISTRADOR

WILLIAM AKIRA OKUBO
CRC: 1SP196778/O-8 CPF: 25188195844
Técnico Contábil

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

Análise Econômica em 31/12/2021

Fl. 31

1 - Liquidez Corrente			Interpretação	
Ativo Circulante	257.233,34	=	5,62	A empresa tem R\$ 5,62 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
Passivo Circulante	45.809,12			
2 - Liquidez Seca			A empresa tem R\$ 5,62 para cada R\$ 1,00 de dívida	
Ativo Circulante - Estoque	257.233,34	=	5,62	
Passivo Circulante	45.809,12			
3 - Liquidez Geral			A empresa tem R\$ 1,79 para cada R\$ 1,00 de dívida total	
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	257.233,34	=	1,79	
Passivo Circ.+Não Circulante	143.932,62			
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)			Capital Terceiros representa 55,95 p/ cento do ativo total	
Exigível Total	143.932,62	=	55,95 %	
Ativo Total	257.233,34			
5 - Garantia de Capitais de Terceiros			Capital Terceiros é garantido por 127,04 p/ cento do capital próprio	
Exigível Total	143.932,62	=	127,04 %	
Patrimonio Líquido	113.300,72			
6 - Imobilizado do Investimento Total			Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do ativo total	
Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %	
Ativo Total	257.233,34			
7 - Imobilização do Capital Próprio			Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do capital próprio	
Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %	
Patrimonio Líquido	113.300,72			
8 - Rentabilidade do Investimento Total			O Prejuízo Líquido é de 3,28 p/ cento do investimento total	
Prejuízo Líquido	8.425,89	=	3,28 %	
Ativo Total	257.233,34			
9 - Rentabilidade do Capital Próprio			O Prejuízo Líquido é de 7,44 p/ cento do capital próprio	
Prejuízo Líquido	8.425,89	=	7,44 %	
Patrimonio Líquido	113.300,72			
10 - Capital de Giro Próprio				
Ativo Circulante	257.233,34			
At. Realizavel a Longo Prazo	0,00		257.233,34	
(-) Passivo Circulante	45.809,12			
(-) Passivo não circulante	98.123,50		143.932,62	
(=) Capital de Giro Próprio			113.300,72	
11 - GEG - Grau de Endividamento Geral			A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,56 de terceiros.	
Passivo Circulante	45.809,12			
(+) Passivo não circulante	98.123,50		143.932,62	=0,56
Ativo Total	257.233,34			
12 - Solvencia Geral			A empresa tem R\$ 1,79 para cada R\$ 1,00 de dívida.	
At. circulante + At. não circul.	257.233,34	=	1,79	
Passivo circul + Passivo não circul.	143.932,62			

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

Plano de Contas

Fl. 32

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		ATIVO	N
1.1. . .		CIRCULANTE	N
1.1.01. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N
1.1.01.001.		CAIXA GERAL	N
1.1.01.001.00001	1	CAIXA	N
1.1.01.002.		BANCOS CONTA MOVIMENTO	N
1.1.01.002.00041	41	BANCO DO BRASIL	N
1.1.01.002.00043	43	BANCO BRADESCO	N
1.1.02. . .		CRÉDITOS A REALIZAR	N
1.1.02.001.		DUPLICATAS A RECEBER	N
1.1.02.001.03001	3001	CLIENTES DIVERSOS	N
1.1.02.005.		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	N
1.1.02.005.00112	112	CDB/RDB	N
1.2. . . .		NÃO CIRCULANTE	N
1.2.01. . .		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	N
1.2.01.003.		OUTROS CREDITOS	N
1.2.01.003.00210	210	CREDITOS DE DIRETORES	N
2. . . .		PASSIVO	N
2.1. . . .		CIRCULANTE	N
2.1.01. . .		OBRIGAÇÕES A PAGAR	N
2.1.01.002.		FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.	N
2.1.01.002.00450	450	FORNECEDORES DIVERSOS	N
2.1.01.003.		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	N
2.1.01.003.00502	502	TÍTULOS A PAGAR	N
2.1.01.004.		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	N
2.1.01.004.00527	527	PRO-LABORE A PAGAR	N
2.1.01.005.		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	N
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.006.		OBRIGAÇÕES FISCAIS	N
2.1.01.006.00540	540	SIMPLES A RECOLHER	N
2.1.01.006.00545	545	IRRF A RECOLHER	N
2.2. . . .		NÃO CIRCULANTE	N
2.2.01. . .		OBRIGAÇÕES A PAGAR	N
2.2.01.001.		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	N
2.2.01.001.00570	570	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCARIO	N
2.3. . . .		PATRIMONIO LIQUIDO	N
2.3.01. . .		CAPITAL	N
2.3.01.001.		CAPITAL SOCIAL	N
2.3.01.001.00600	600	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.04. . .		LUCROS OU PREJUÍZOS	N
2.3.04.001.		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	N
2.3.04.001.00670	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00673	673	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	N
8. . . .		RESULTADO DO EXERCÍCIO	S
8.1. . . .		RECEITAS	S
8.1.01. . .		RECEITA BRUTA	S
8.1.01.001.		VENDA DE MERCADORIAS	S
8.1.01.001.00771	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	S
8.1.01.002.		VENDA DE SERVIÇOS	S
8.1.01.002.00776	776	VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	S
8.2. . . .		DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	S
8.2.03. . .		DEDUÇÕES	S
8.2.03.001.		IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	S
8.2.03.001.00905	905	SIMPLES NACIONAL	S
8.3. . . .		CUSTOS	S
8.3.01. . .		CUSTOS DAS MERCADORIAS	S
8.3.01.001.		CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	S
8.3.01.001.00921	921	COMPRA DE MERCADORIAS - À PRAZO	S

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vrr.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

Plano de Contas

Fl. 33

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.3.02.		CUSTOS DOS SERVIÇOS	S
8.3.02.001.		CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	S
8.3.02.001.00979	979	REMUNERACAO A DIRIGENTES	S
8.3.03.		CUSTO DOS PRODUTOS	S
8.3.03.001.		CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	S
8.3.03.001.01516	1516	REMUNERACAO A DIRIGENTES	S
8.3.03.001.01520	1520	PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	S
8.3.03.001.01525	1525	SERVICOS TERCEIROS - PF	S
8.5.		DESPESAS OPERACIONAIS	S
8.5.01.		DESPESAS COM VENDAS	S
8.5.01.001.		DESPESAS COM PESSOAL	S
8.5.01.001.02004	2004	PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	S
8.5.01.004.		DESPESAS GERAIS	S
8.5.01.004.02030	2030	DESPESAS DIVERSAS	S
8.5.02.		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	S
8.5.02.002.		UTILIDADES E SERVIÇOS	S
8.5.02.002.02051	2051	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	S
8.5.02.002.02057	2057	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	S
8.5.02.002.02058	2058	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	S
8.5.02.003.		IMPOSTOS E TAXAS	S
8.5.02.003.02071	2071	IMPOSTO PREDIAL	S
8.5.02.003.02072	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	S
8.5.02.003.02079	2079	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	S
8.5.02.004.		DESPESAS GERAIS	S
8.5.02.004.02099	2099	OUTRAS DESPESAS	S
8.5.03.		RESULTADO FINANCEIRO	S
8.5.03.002.		DESPESAS FINANCEIRAS	S
8.5.03.002.02161	2161	DESPESAS BANCARIAS	S
8.6.		PROVISÕES	S
8.6.01.		IMPOSTOS S/ O LUCRO	S
8.6.01.001.		IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	S
8.6.01.001.02301	2301	IMPOSTO DE RENDA	S
9.		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.001.		PATRIMONIAIS E RESULTADOS	N
9.1.01.001.02951	2951	BALANÇO DE ABERTURA	N
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	N

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário Nº 010

Este Livro Diário contém, 34 (trinta e quatro) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 034 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA**

Endereço: **RUA JOSE CARRENHO, 91**

Bairro: **JARDIM GRACINDA**

Município: **GUARULHOS**

UF: **SP**

CEP: **07082280**

CNPJ nº: **01.808.192/0001-20**

Registro na Junta Comercial de São Paulo
Sob Registro nº 35214294691 em 25/03/1997.

Periodo de escrituração do livro:

Data de inicio: 01 de Janeiro de 2021

Data de Término: 31 de dezembro de 2021

GUARULHOS-SP. 31 de dezembro de 2021

SILVIO ANTONIO PEDROSO
CPF: 02210955866
SOCIO ADMINISTRADOR

WILLIAM AKIRA OKUBO
CRC: 1SP196778/O-8 CPF: 25188195844
Técnico Contábil



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP



“DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE”

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro e envio do respectivo comprovante de pagamento.

Empresa: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA.

Porte: ME

CNPJ: 01.808.192/0001-20 - **UF:** SP

NIRE: 35214294691

Número de Controle de Serviço: 2015858906/3747

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Nº ordem: 10

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

São Paulo, 27 de Junho de 2022

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Esta declaração só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283672-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP



TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA. - M.E.

Porte: ME

CNPJ: 01808192000120 - **UF:** SP

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35214294691

Forma de Escrituração: A – Autenticação Automática

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Número de ordem: 10

Nº de autenticação: 414914

Hash: 2206283618-5866

Signatários

Nome	Qualificação	CPF
SILVIO ANTONIO PEDROSO	Administrador	2210955866
WILLIAM AKIRA OKUBO	Contador	25188195844

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 28 de junho de 2022.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário Nº 010

Este Livro Diário contém, 34 (trinta e quatro) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 034 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA**

Endereço: **RUA JOSE CARRENHO, 91**

Bairro: **JARDIM GRACINDA**

Município: **GUARULHOS**

UF: **SP**

CEP: **07082280**

CNPJ nº: **01.808.192/0001-20**

Registro na Junta Comercial de São Paulo
Sob Registro nº 35214294691 em 25/03/1997.

.

Data do encerramento do exercício social: 31 de dezembro de 2021.

GUARULHOS-SP. 01 de Janeiro de 2021

SILVIO ANTONIO PEDROSO
CPF: 02210955866
SOCIO ADMINISTRADOR

WILLIAM AKIRA OKUBO
CRC: 1SP196778/O-8 CPF: 25188195844
Técnico Contábil

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 2

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2021	1.1.01.001.00001	9.1.01.001.02951		0100113	Balanco de Abertura em 01/01/2021	1,00
01/01/2021	1.1.01.002.00041	9.1.01.001.02951		0100114	Balanco de Abertura em 01/01/2021	329,27
01/01/2021	1.1.01.002.00043	9.1.01.001.02951		0100115	Balanco de Abertura em 01/01/2021	1,00
01/01/2021	1.1.02.001.03001	9.1.01.001.02951		0100116	Balanco de Abertura em 01/01/2021	82.439,55
01/01/2021	1.1.02.005.00112	9.1.01.001.02951		0100117	Balanco de Abertura em 01/01/2021	37.022,76
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.1.01.003.00502		0100118	Balanco de Abertura em 01/01/2021	14.215,00
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00527		0100119	Balanco de Abertura em 01/01/2021	930,05
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00530		0100120	Balanco de Abertura em 01/01/2021	114,95
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00540		0100121	Balanco de Abertura em 01/01/2021	2.806,97
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0100122	Balanco de Abertura em 01/01/2021	50.000,00
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00670		0100123	Balanco de Abertura em 01/01/2021	51.726,61
04/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4554	0100038	Pagamento de Nf.	1.695,56
04/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	733228	0100066	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.653,05
04/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	771537	0100073	Valor depositado nesta data	42,51
04/01/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	10401	0100106	Pagto. de Fatura de Agua	118,89
05/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4556	0100030	Pagamento de Nf.	672,00
05/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4555	0100039	Pagamento de Nf.	684,00
05/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	733228	0100065	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.986,00
05/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	239788	0100081	Pagamento de Nf.	630,00
05/01/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	36258	0100088	Valor depositado nesta data	2.230,00
06/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4557	0100032	Pagamento de Nf.	89,00
06/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	733228	0100064	Resgate de Aplicacoes Financeiras	89,00
06/01/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24614	0100089	Valor depositado nesta data	171,00
06/01/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	216570	0100108	Despesas Bancarias	84,00
07/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4558	0100041	Pagamento de Nf.	154,00
07/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	733228	0100063	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.654,00
07/01/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	476681	0100072	Transferencia entre conta	3.500,00
07/01/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24358	0100090	Valor depositado nesta data	440,00
08/01/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	652928	0100018	Aplicacoes Financeiras	211,00
08/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	315457	0100080	Valor depositado nesta data	211,00
11/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	733228	0100062	Resgate de Aplicacoes Financeiras	60,00
11/01/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230483	0100085	Transferencia entre conta	60,00
11/01/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	11102	0100102	Fatura de luz a pagar	336,77
11/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	11101	0100104	Pagamento de Nf.	73,71
11/01/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	11103	0100105	Fatura de Telefone a pagar	59,99
12/01/2021	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043	3684	0100021	Transferencia entre conta	66,00
12/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	733228	0100061	Resgate de Aplicacoes Financeiras	66,00
12/01/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	11201	0100101	Fatura de luz a pagar	301,42
12/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	11202	0100103	Pagamento de Nf.	2.056,59
13/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4559	0100031	Pagamento de Nf.	726,00
13/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4560	0100037	Pagamento de Nf.	1.190,00
13/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	733228	0100060	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.916,00
13/01/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23603	0100091	Valor depositado nesta data	2.000,00
13/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	58286	0100095	Pagamento de Nf.	3,50
15/01/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	897785	0100019	Aplicacoes Financeiras	1.404,22
15/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	300002	0100023	Valor depositado nesta data	155,88
15/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4562	0100026	Pagamento de Nf.	22,66
15/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4561	0100033	Pagamento de Nf.	1.568,67
15/01/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00043	519133	0100043	Pagto. Inss cf. Gps	209,00
15/01/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	40121	0100070	Despesas Bancarias	93,45
15/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	902097	0100076	Valor depositado nesta data	3.160,00
15/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	901367	0100078	Valor depositado nesta data	138,00
18/01/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	947823	0100020	Aplicacoes Financeiras	646,47
18/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4563	0100036	Pagamento de Nf.	649,41
18/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	306883	0100077	Valor depositado nesta data	1.140,00
18/01/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24854	0100093	Valor depositado nesta data	1.930,00
19/01/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	505399	0100024	Despesas Bancarias	11,05

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 3

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
19/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4564	0100040	Pagamento de Nf.	188,00
19/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	725847	0100048	Resgate de Aplicacoes Financeiras	6.490,61
19/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	714725	0100049	Resgate de Aplicacoes Financeiras	808,87
19/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	321200	0100051	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.700,04
19/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	947823	0100052	Resgate de Aplicacoes Financeiras	646,47
19/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	897785	0100053	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.404,23
19/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	865019	0100054	Resgate de Aplicacoes Financeiras	615,04
19/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	785059	0100055	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.188,03
19/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	733228	0100056	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.435,40
19/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	652928	0100057	Resgate de Aplicacoes Financeiras	211,00
19/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	998143	0100058	Resgate de Aplicacoes Financeiras	741,14
19/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	579147	0100059	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.958,22
19/01/2021	1.1.01.002.00041	1.1.01.002.00043	505399	0100071	Transferencia entre conta	20.000,00
19/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	210120	0100094	Pagamento de Nf.	21.350,77
19/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81631	0100097	Pagamento de Nf.	10,50
19/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	210120	0100107	Pagamento de Nf.	440,00
19/01/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00041	11901	0100109	Transferencia entre conta	1.500,00
19/01/2021	1.1.01.002.00041	1.1.01.002.00043	611479	0100110	Transferencia entre conta	20.000,00
20/01/2021	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4565	0100028	Honorarios Contabeis	335,00
20/01/2021	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00043	519081	0100042	Pagto. Inss cf. Gps	114,95
20/01/2021	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00043	564514	0100046	Pagto SIMPLES cf. DARF	2.806,97
20/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	725847	0100047	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.256,92
21/01/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22775	0100092	Valor depositado nesta data	736,00
21/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	28583	0100096	Pagamento de Nf.	3,50
22/01/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	119518	0100014	Aplicacoes Financeiras	28.826,55
22/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4568	0100025	Pagamento de Nf.	114,03
22/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4567	0100027	Pagamento de Nf.	249,64
22/01/2021	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4569	0100029	Pagamento de Nf.	1.202,40
22/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4566	0100035	Pagamento de Nf.	2.367,38
22/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	947947	0100074	Valor depositado nesta data	32.760,00
22/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	227729	0100111	Pagamento de Nf.	294,26
25/01/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	160214	0100015	Aplicacoes Financeiras	788,85
25/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4570	0100034	Pagamento de Nf.	1.946,25
25/01/2021	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595600	0100044	Despesas Conforme Recibos	38,14
25/01/2021	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595400	0100045	Despesas Conforme Recibos	240,76
25/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	236380	0100079	Valor depositado nesta data	400,00
25/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	299549	0100086	Valor depositado nesta data	2.614,00
26/01/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	205592	0100016	Aplicacoes Financeiras	3.995,24
26/01/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	900728	0100069	Despesas Bancarias	4,76
26/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	393260	0100075	Valor depositado nesta data	4.000,00
27/01/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043	596156	0100022	Fatura de Telefone a pagar	115,37
27/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	119518	0100067	Resgate de Aplicacoes Financeiras	150,13
27/01/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	900728	0100068	Despesas Bancarias	4,76
27/01/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230495	0100084	Transferencia entre conta	30,00
28/01/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	301235	0100017	Aplicacoes Financeiras	268,65
28/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	582116	0100082	Valor depositado nesta data	268,65
28/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	50329	0100098	Pagamento de Nf.	7,00
29/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	119518	0100050	Resgate de Aplicacoes Financeiras	7.050,00
29/01/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230440	0100083	Transferencia entre conta	7.000,00
29/01/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230420	0100087	Transferencia entre conta	50,00
29/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	50879	0100099	Pagamento de Nf.	3,50
29/01/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	800000	0100100	Valor depositado nesta data	733,00
31/01/2021	2.1.01.004.00527	1.2.01.003.00210		0100112	PAGTO PRO LABORE	930,05
01/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4571	0200015	Pagamento de Nf.	1.568,67
01/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	119518	0200035	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.364,67
01/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	224782	0200059	Valor depositado nesta data	204,00
02/02/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	513334	0200004	Aplicacoes Financeiras	1.143,86

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 4

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
02/02/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	900728	0200036	Despesas Bancarias	4,76
02/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	489666	0200041	Valor depositado nesta data	500,00
02/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	489947	0200043	Valor depositado nesta data	648,62
02/02/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23855	0200071	Valor depositado nesta data	3.686,50
03/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	119518	0200034	Resgate de Aplicacoes Financeiras	5.010,00
03/02/2021	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043	766757	0200038	Transferencia entre conta	5.100,00
03/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	671147	0200046	Valor depositado nesta data	90,00
03/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	20301	0200085	Pagamento de Nf.	790,00
03/02/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	20302	0200096	Pagto. de Fatura de Agua	118,89
03/02/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00041	20303	0200098	Transferencia entre conta	1.500,00
04/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	836790	0200048	Valor depositado nesta data	60,00
04/02/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00041	20401	0200099	Transferencia entre conta	1.340,00
04/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	6895	0200102	Pagamento de Nf.	159,75
04/02/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22954	0200104	Valor depositado nesta data	50,00
05/02/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	725144	0200005	Aplicacoes Financeiras	3.460,00
05/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	155984	0200050	Valor depositado nesta data	2.800,00
05/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	204028	0200057	Valor depositado nesta data	600,00
05/02/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	282709	0200100	Despesas Bancarias	84,00
08/02/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	799156	0200006	Aplicacoes Financeiras	325,00
08/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4572	0200014	Pagamento de Nf.	855,00
08/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	498488	0200047	Valor depositado nesta data	750,00
08/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	494883	0200056	Valor depositado nesta data	430,00
08/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	20802	0200093	Pagamento de Nf.	182,01
08/02/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00041	20801	0200097	Transferencia entre conta	754,00
08/02/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	240307	0200101	Fatura de luz a pagar	15,00
09/02/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	853326	0200007	Aplicacoes Financeiras	1.191,03
09/02/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043	597081	0200010	Fatura de luz a pagar	314,35
09/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4575	0200013	Pagamento de Nf.	348,75
09/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4574	0200017	Pagamento de Nf.	77,35
09/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4573	0200018	Pagamento de Nf.	118,52
09/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	736668	0200051	Valor depositado nesta data	1.170,00
09/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	736676	0200052	Valor depositado nesta data	280,00
09/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	736677	0200053	Valor depositado nesta data	240,00
09/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	736649	0200054	Valor depositado nesta data	360,00
09/02/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23637	0200067	Valor depositado nesta data	245,00
09/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	20901	0200094	Pagamento de Nf.	632,53
10/02/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	900123	0200008	Aplicacoes Financeiras	13.918,62
10/02/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043	596618	0200011	Fatura de Telefone a pagar	59,99
10/02/2021	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4576	0200016	Pagamento de Nf.	73,71
10/02/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00043	501211	0200019	Pagamento ICMS	306,68
10/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	180319	0200045	Valor depositado nesta data	4.450,00
10/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	920099	0200058	Valor depositado nesta data	2.064,00
10/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	920103	0200061	Valor depositado nesta data	7.845,00
11/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	205592	0200031	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.418,87
11/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	160214	0200032	Resgate de Aplicacoes Financeiras	788,87
11/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	119518	0200033	Resgate de Aplicacoes Financeiras	15.252,26
11/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	219828	0200060	Valor depositado nesta data	540,00
11/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	97579	0200063	Pagamento de Nf.	20.000,00
11/02/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	28845	0200081	Valor depositado nesta data	61.020,00
11/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	21101	0200091	Pagamento de Nf.	1.858,70
11/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	21102	0200095	Pagamento de Nf.	78,26
12/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4577	0200012	Pagamento de Nf.	79,04
12/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	853326	0200020	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.191,04
12/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	900123	0200025	Resgate de Aplicacoes Financeiras	531,42
12/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	799156	0200026	Resgate de Aplicacoes Financeiras	325,00
12/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	725144	0200027	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.460,02
12/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	513334	0200028	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.143,88

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 5

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
12/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	301235	0200029	Resgate de Aplicacoes Financeiras	268,66
12/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	205592	0200030	Resgate de Aplicacoes Financeiras	576,46
12/02/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	10221	0200037	Despesas Bancarias	93,45
12/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	411585	0200044	Valor depositado nesta data	76,00
12/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	97000	0200062	Pagamento de Nf.	7.399,99
12/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	56588	0200073	Pagamento de Nf.	3,50
17/02/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	200319	0200080	Valor depositado nesta data	3.780,00
17/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	21701	0200090	Pagamento de Nf.	1.315,50
17/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	21702	0200092	Pagamento de Nf.	1.568,66
18/02/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	116907	0200001	Aplicacoes Financeiras	2.735,00
18/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	136124	0200040	Valor depositado nesta data	1.800,00
18/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	139409	0200049	Valor depositado nesta data	935,00
18/02/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	35271	0200070	Valor depositado nesta data	875,00
19/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	58517	0200072	Pagamento de Nf.	3,50
19/02/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	21901	0200076	Pagto. Inss cf. Gps	121,00
19/02/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	21902	0200078	Pagto. Inss cf. Gps	221,45
22/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	22201	0200082	Pagamento de Nf.	855,00
22/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	22202	0200083	Pagamento de Nf.	335,00
23/02/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	274000	0200003	Aplicacoes Financeiras	3.580,00
23/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	745314	0200039	Valor depositado nesta data	80,00
23/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	745925	0200042	Valor depositado nesta data	3.500,00
23/02/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24778	0200069	Valor depositado nesta data	230,00
23/02/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	22301	0200077	Despesas Conforme Recibos	240,76
23/02/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	22302	0200079	Despesas Conforme Recibos	38,14
24/02/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23104	0200068	Valor depositado nesta data	384,00
24/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	22401	0200084	Pagamento de Nf.	352,37
24/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	22402	0200086	Pagamento de Nf.	132,00
24/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	22403	0200087	Pagamento de Nf.	384,00
25/02/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	374613	0200002	Aplicacoes Financeiras	455,60
25/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	127114	0200055	Valor depositado nesta data	455,60
25/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	22501	0200088	Pagamento de Nf.	1.394,43
26/02/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	100804	0200009	Aplicacoes Financeiras	13.058,04
26/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	900123	0200021	Resgate de Aplicacoes Financeiras	13.387,41
26/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	374613	0200022	Resgate de Aplicacoes Financeiras	455,60
26/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	274000	0200023	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.580,01
26/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	116907	0200024	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.735,02
26/02/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230416	0200064	Transferencia entre conta	50,00
26/02/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230465	0200065	Transferencia entre conta	7.000,00
26/02/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230482	0200066	Transferencia entre conta	50,00
26/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	56842	0200074	Pagamento de Nf.	3,50
26/02/2021	8.2.03.001.00905	1.1.01.002.00041	22601	0200075	Pagto SIMPLES cf. DARF	3.123,47
26/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	22602	0200089	Pagamento de Nf.	112,00
26/02/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24901	0200103	Valor depositado nesta data	2.106,00
01/03/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	527976	0300005	Aplicacoes Financeiras	1.701,26
01/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	835000	0300013	Valor depositado nesta data	143,71
01/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	102304	0300017	Valor depositado nesta data	650,00
01/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	685793	0300029	Valor depositado nesta data	92,55
01/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	581814	0300035	Valor depositado nesta data	815,00
01/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	61659	0300080	Pagamento de Nf.	10,50
01/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	600502	0300090	Valor depositado nesta data	18.600,00
01/03/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	30101	0300113	Fatura de Telefone a pagar	128,03
02/03/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	596208	0300004	Aplicacoes Financeiras	555,00
02/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	856836	0300031	Valor depositado nesta data	555,00
02/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	33268	0300069	Valor depositado nesta data	1.324,40
02/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	65468	0300073	Pagamento de Nf.	17,50
02/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	18637	0300077	Pagamento de Nf.	2,65
02/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	30201	0300101	Pagamento de Nf.	90,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 6

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
03/03/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	658785	0300006	Aplicacoes Financeiras	1.400,00
03/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	119958	0300026	Valor depositado nesta data	1.400,00
03/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	200000	0300087	Valor depositado nesta data	3.200,00
03/03/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00041	30301	0300115	Transferencia entre conta	3.059,49
04/03/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	723945	0300012	Aplicacoes Financeiras	804,00
04/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	286526	0300040	Valor depositado nesta data	510,00
04/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	297669	0300041	Valor depositado nesta data	294,00
04/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	210458	0300070	Pagamento de Nf.	34.027,18
04/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	30401	0300096	Pagamento de Nf.	1.315,50
04/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	210458	0300116	Pagamento de Nf.	440,00
05/03/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	812088	0300011	Aplicacoes Financeiras	278,00
05/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	486589	0300038	Valor depositado nesta data	278,00
05/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	960000	0300088	Valor depositado nesta data	471,00
05/03/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	180735	0300117	Despesas Bancarias	84,00
08/03/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	888273	0300010	Aplicacoes Financeiras	2.212,00
08/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	814572	0300027	Valor depositado nesta data	1.260,00
08/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	814838	0300037	Valor depositado nesta data	138,00
08/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	814804	0300048	Valor depositado nesta data	446,00
08/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	142036	0300060	Transferencia entre conta	368,00
08/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	670000	0300089	Valor depositado nesta data	290,00
09/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	527976	0300018	Resgate de Aplicacoes Financeiras	50,00
09/03/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230448	0300053	Transferencia entre conta	50,00
09/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	64845	0300076	Pagamento de Nf.	3,50
09/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	30901	0300097	Pagamento de Nf.	855,00
10/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31004	0300092	Pagamento de Nf.	228,00
10/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31001	0300098	Pagamento de Nf.	110,32
10/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31002	0300099	Pagamento de Nf.	972,00
10/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31003	0300100	Pagamento de Nf.	2.401,89
10/03/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	31005	0300112	Fatura de Telefone a pagar	59,99
11/03/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	336428	0300009	Aplicacoes Financeiras	1.645,00
11/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	512938	0300030	Valor depositado nesta data	1.170,00
11/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	587625	0300042	Valor depositado nesta data	475,00
11/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22595	0300062	Valor depositado nesta data	875,00
11/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31101	0300102	Pagamento de Nf.	1.099,89
12/03/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	822157	0300008	Aplicacoes Financeiras	2.115,64
12/03/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00043	519133	0300015	Pagto. Inss cf. Gps	220,00
12/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	669765	0300039	Valor depositado nesta data	510,00
12/03/2021	1.1.01.002.00043	2.1.01.003.00502	97607	0300049	Pagamento de Nf.	1.825,64
12/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	17551	0300071	Pagamento de Nf.	2,65
12/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31202	0300103	Pagamento de Nf.	71,57
12/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31201	0300106	Pagamento de Nf.	643,50
12/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31203	0300107	Pagamento de Nf.	126,00
15/03/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	138318	0300007	Aplicacoes Financeiras	830,13
15/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	847768	0300014	Valor depositado nesta data	624,30
15/03/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	10321	0300024	Despesas Bancarias	93,45
15/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	145902	0300028	Valor depositado nesta data	114,28
15/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	168504	0300044	Valor depositado nesta data	185,00
15/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	17279	0300067	Valor depositado nesta data	644,00
16/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	63815	0300072	Pagamento de Nf.	14,00
16/03/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	31602	0300091	Fatura de luz a pagar	348,66
16/03/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	31601	0300114	Pagto. de Fatura de Agua	99,53
17/03/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	228509	0300003	Aplicacoes Financeiras	848,00
17/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	343725	0300045	Valor depositado nesta data	880,00
17/03/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230403	0300050	Transferencia entre conta	32,00
17/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	299586	0300055	Valor depositado nesta data	2.000,00
17/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	299575	0300056	Pagamento de Nf.	1.000,00
17/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	299525	0300057	Pagamento de Nf.	1.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 7

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
17/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	21944	0300066	Valor depositado nesta data	2.000,00
18/03/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	31803	0300082	Despesas Conforme Recibos	121,00
18/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31801	0300104	Pagamento de Nf.	490,00
18/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31802	0300105	Pagamento de Nf.	96,00
19/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	270000	0300086	Valor depositado nesta data	780,00
19/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31901	0300108	Pagamento de Nf.	388,05
19/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31902	0300109	Pagamento de Nf.	2.375,00
22/03/2021	8.2.03.001.00905	1.1.01.002.00041	32202	0300081	Despesas Conforme Recibos	7.092,82
22/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	32201	0300110	Pagamento de Nf.	335,00
23/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	160359	0300033	Valor depositado nesta data	250,00
23/03/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230463	0300054	Transferencia entre conta	60,00
23/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	18145	0300074	Pagamento de Nf.	2,65
23/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	61301	0300075	Pagamento de Nf.	3,50
23/03/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	32301	0300084	Despesas Conforme Recibos	38,14
23/03/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	32302	0300085	Despesas Conforme Recibos	240,76
23/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24901	0300119	Valor depositado nesta data	1.000,00
24/03/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	900728	0300025	Despesas Bancarias	5,49
24/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	20770	0300065	Valor depositado nesta data	590,89
24/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	27637	0300078	Pagamento de Nf.	7,00
25/03/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	135444	0300118	Despesas Bancarias	52,35
26/03/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	522533	0300002	Aplicacoes Financeiras	424,51
26/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	461205	0300047	Valor depositado nesta data	240,00
26/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22514	0300064	Valor depositado nesta data	2.753,33
26/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	52636	0300079	Pagamento de Nf.	3,50
26/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	32603	0300093	Pagamento de Nf.	213,69
26/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	32602	0300094	Pagamento de Nf.	627,12
26/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	32601	0300095	Pagamento de Nf.	62,92
29/03/2021	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595500	0300016	Despesas Conforme Recibos	210,26
29/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	527976	0300019	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.651,37
29/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	812088	0300020	Resgate de Aplicacoes Financeiras	20,89
29/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	723945	0300021	Resgate de Aplicacoes Financeiras	804,04
29/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	658785	0300022	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.400,07
29/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	596208	0300023	Resgate de Aplicacoes Financeiras	555,04
29/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	706456	0300034	Valor depositado nesta data	728,00
29/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	726663	0300043	Valor depositado nesta data	1.086,00
29/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	682302	0300046	Valor depositado nesta data	1.317,00
29/03/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230462	0300052	Transferencia entre conta	7.000,00
29/03/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	965753	0300058	Transferencia entre conta	352,15
29/03/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230423	0300059	Transferencia entre conta	50,00
29/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	154824	0300061	Transferencia entre conta	50,00
29/03/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	32902	0300083	Despesas Conforme Recibos	21,42
29/03/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	32901	0300111	Fatura de Telefone a pagar	120,89
30/03/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	627718	0300001	Aplicacoes Financeiras	876,00
30/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	787644	0300032	Valor depositado nesta data	200,00
30/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	787739	0300036	Valor depositado nesta data	776,00
30/03/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230475	0300051	Transferencia entre conta	100,00
30/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22357	0300063	Valor depositado nesta data	3.330,00
31/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22306	0300068	Valor depositado nesta data	1.067,00
01/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	863144	0400001	Valor depositado nesta data	219,06
01/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	769324	0400004	Aplicacoes Financeiras	219,06
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	725847	0400024	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.909,04
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	755895	0400025	Resgate de Aplicacoes Financeiras	6.971,06
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	228509	0400027	Resgate de Aplicacoes Financeiras	848,04
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	888273	0400029	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.212,14
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	812088	0400030	Resgate de Aplicacoes Financeiras	257,13
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	769324	0400031	Resgate de Aplicacoes Financeiras	219,06
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	627718	0400032	Resgate de Aplicacoes Financeiras	876,01

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 8

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	522533	0400033	Resgate de Aplicacoes Financeiras	424,52
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	138318	0400034	Resgate de Aplicacoes Financeiras	830,17
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	822157	0400035	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.115,74
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	336428	0400036	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.645,09
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	546186	0400043	Valor depositado nesta data	96,00
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	535377	0400044	Valor depositado nesta data	560,00
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	538098	0400059	Valor depositado nesta data	536,00
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	529759	0400067	Valor depositado nesta data	500,00
05/04/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	97023	0400078	Pagamento de Nf.	20.000,00
06/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	755895	0400026	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.417,80
06/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	810422	0400050	Valor depositado nesta data	720,00
06/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	810598	0400057	Valor depositado nesta data	432,00
06/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	810387	0400073	Valor depositado nesta data	1.770,00
06/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	122618	0400074	Valor depositado nesta data	2.800,00
06/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	122604	0400075	Valor depositado nesta data	180,00
06/04/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	97453	0400077	Pagamento de Nf.	9.319,80
07/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	993196	0400003	Aplicacoes Financeiras	2.400,00
07/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	110001	0400056	Valor depositado nesta data	400,00
07/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	100281	0400068	Valor depositado nesta data	2.000,00
08/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	652774	0400002	Aplicacoes Financeiras	1.607,69
08/04/2021	8.5.02.003.02072	1.1.01.002.00043	121184	0400023	Despesas Conforme Recibos	642,31
08/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	310092	0400070	Valor depositado nesta data	2.250,00
09/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	122777	0400007	Aplicacoes Financeiras	500,00
09/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	477544	0400042	Valor depositado nesta data	500,00
12/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	173910	0400009	Aplicacoes Financeiras	7.644,00
12/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	144210	0400019	Valor depositado nesta data	1.288,00
12/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	812338	0400020	Valor depositado nesta data	288,00
12/04/2021	1.1.02.001.03001	1.1.01.002.00043	812338	0400021	Valor depositado nesta data	288,00
12/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	900728	0400022	Valor depositado nesta data	839,00
12/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	787254	0400047	Valor depositado nesta data	2.805,00
12/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	678742	0400055	Valor depositado nesta data	4.000,00
13/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	222073	0400008	Aplicacoes Financeiras	1.288,00
14/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	270759	0400006	Aplicacoes Financeiras	7.010,00
14/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	182649	0400045	Valor depositado nesta data	5.848,00
14/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	182903	0400064	Valor depositado nesta data	166,00
14/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	182917	0400065	Valor depositado nesta data	664,00
14/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	182924	0400066	Valor depositado nesta data	332,00
15/04/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	10421	0400038	Despesas Bancarias	93,45
15/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	111829	0400088	Valor depositado nesta data	258,00
19/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	420477	0400005	Aplicacoes Financeiras	1.433,55
19/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	684421	0400052	Valor depositado nesta data	510,00
19/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	684422	0400053	Valor depositado nesta data	759,00
20/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	472209	0400013	Aplicacoes Financeiras	590,00
20/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	863656	0400040	Valor depositado nesta data	300,00
20/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	863506	0400051	Valor depositado nesta data	290,00
23/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	564857	0400012	Aplicacoes Financeiras	3.676,72
23/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	348218	0400046	Valor depositado nesta data	2.376,00
23/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	377851	0400048	Valor depositado nesta data	1.350,00
23/04/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	102241	0400083	Pagamento de Nf.	49,28
26/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	611766	0400010	Aplicacoes Financeiras	2.456,00
26/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	504048	0400049	Valor depositado nesta data	700,00
26/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	501583	0400054	Valor depositado nesta data	930,00
26/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	504033	0400058	Valor depositado nesta data	826,00
27/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	660091	0400011	Aplicacoes Financeiras	4.801,06
27/04/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043	596156	0400018	Fatura de Telefone a pagar	125,29
27/04/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	230421	0400039	Despesas Bancarias	1,65
27/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	683663	0400060	Valor depositado nesta data	1.812,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 9

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
27/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	683630	0400061	Valor depositado nesta data	255,00
27/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	683741	0400063	Valor depositado nesta data	200,00
27/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	823373	0400082	Valor depositado nesta data	2.000,00
27/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	133410	0400084	Transferencia entre conta	500,00
27/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	153323	0400085	Transferencia entre conta	161,00
28/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	652774	0400028	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.132,84
28/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	993196	0400037	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.400,10
28/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	865130	0400062	Valor depositado nesta data	2.239,06
28/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	286011	0400076	Valor depositado nesta data	1.490,00
28/04/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230446	0400080	Transferencia entre conta	7.300,00
28/04/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230416	0400081	Transferencia entre conta	50,00
28/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	172209	0400087	Transferencia entre conta	88,00
29/04/2021	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043	3688	0400015	Transferencia entre conta	38,00
29/04/2021	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043	3686	0400016	Transferencia entre conta	38,00
29/04/2021	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043	3685	0400017	Transferencia entre conta	209,00
29/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	996888	0400041	Valor depositado nesta data	80,00
29/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	934580	0400069	Valor depositado nesta data	150,00
29/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	934566	0400071	Valor depositado nesta data	50,00
29/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	934569	0400072	Valor depositado nesta data	50,00
30/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	830787	0400014	Aplicacoes Financeiras	373,00
30/04/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230474	0400079	Transferencia entre conta	100,00
30/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	920221	0400086	Transferencia entre conta	428,00
04/05/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	983849	0500011	Aplicacoes Financeiras	780,00
04/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	699568	0500034	Valor depositado nesta data	780,00
05/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	652774	0500017	Resgate de Aplicacoes Financeiras	474,93
05/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	122777	0500018	Resgate de Aplicacoes Financeiras	500,04
05/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	173910	0500019	Resgate de Aplicacoes Financeiras	62,03
05/05/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230464	0500051	Transferencia entre conta	1.037,00
06/05/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	124317	0500010	Aplicacoes Financeiras	2.389,31
06/05/2021	1.1.01.002.00043	2.1.01.003.00502	97645	0500045	Pagamento de Nf.	2.524,31
06/05/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	3	0500054	Transferencia entre conta	135,00
07/05/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	210344	0500009	Aplicacoes Financeiras	416,01
07/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	702304	0500014	Valor depositado nesta data	66,01
07/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	368872	0500025	Valor depositado nesta data	350,00
10/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	173910	0500020	Resgate de Aplicacoes Financeiras	10,00
10/05/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	60521	0500023	Despesas Bancarias	1,89
11/05/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	334641	0500008	Aplicacoes Financeiras	2.428,41
11/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	885008	0500033	Valor depositado nesta data	200,00
11/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	876111	0500041	Valor depositado nesta data	1.248,00
11/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	875238	0500042	Valor depositado nesta data	972,30
12/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	173910	0500021	Resgate de Aplicacoes Financeiras	30,00
12/05/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230491	0500049	Transferencia entre conta	30,00
13/05/2021	1.2.01.003.00210	2.3.01.001.00600		0500056	CAPITAL SOCIAL	20.000,00
14/05/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	477768	0500007	Aplicacoes Financeiras	2.006,55
14/05/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	30521	0500022	Despesas Bancarias	93,45
14/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	385717	0500040	Valor depositado nesta data	820,00
14/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	385739	0500043	Valor depositado nesta data	1.280,00
17/05/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	530635	0500006	Aplicacoes Financeiras	302,14
17/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	903928	0500013	Valor depositado nesta data	52,04
17/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	686414	0500030	Valor depositado nesta data	2,10
17/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	1	0500032	Valor depositado nesta data	248,00
20/05/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	666895	0500005	Aplicacoes Financeiras	1.377,50
20/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	160583	0500028	Valor depositado nesta data	282,50
20/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	167018	0500039	Valor depositado nesta data	1.095,00
24/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	173910	0500016	Resgate de Aplicacoes Financeiras	579,80
24/05/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	701230	0500052	Pagamento de Nf.	325,22
24/05/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	174115	0500053	Pagamento de Nf.	254,58

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 10

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
25/05/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	805672	0500004	Aplicacoes Financeiras	340,00
25/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	552060	0500036	Valor depositado nesta data	340,00
26/05/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	853146	0500003	Aplicacoes Financeiras	736,73
26/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	450761	0500012	Valor depositado nesta data	841,00
26/05/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	240521	0500024	Despesas Bancarias	3,56
26/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	812075	0500029	Valor depositado nesta data	150,00
26/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	811981	0500035	Valor depositado nesta data	504,00
26/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	326516	0500038	Valor depositado nesta data	116,29
26/05/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230455	0500047	Transferencia entre conta	30,00
27/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	173910	0500015	Resgate de Aplicacoes Financeiras	6.509,00
27/05/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230477	0500046	Transferencia entre conta	7.300,00
27/05/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230412	0500050	Transferencia entre conta	50,00
28/05/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	962537	0500002	Aplicacoes Financeiras	9.715,00
28/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	561445	0500026	Valor depositado nesta data	525,00
28/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	875265	0500027	Valor depositado nesta data	8.750,00
28/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	561926	0500031	Valor depositado nesta data	260,00
28/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	562215	0500044	Valor depositado nesta data	180,00
31/05/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	418311	0500001	Aplicacoes Financeiras	516,04
31/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	720902	0500037	Valor depositado nesta data	378,04
31/05/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230453	0500048	Transferencia entre conta	100,00
31/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	150856	0500055	Transferencia entre conta	238,00
01/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	173910	0600022	Resgate de Aplicacoes Financeiras	454,26
01/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	222073	0600023	Resgate de Aplicacoes Financeiras	255,74
01/06/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	896528	0600025	Transferencia entre conta	1.370,00
01/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	732783	0600032	Valor depositado nesta data	660,00
02/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	196251	0600007	Aplicacoes Financeiras	3.423,13
02/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	202304	0600019	Valor depositado nesta data	1.502,93
02/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	346752	0600053	Valor depositado nesta data	1.920,20
07/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	370463	0600006	Aplicacoes Financeiras	610,00
07/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	246999	0600027	Valor depositado nesta data	195,00
07/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	247193	0600042	Valor depositado nesta data	249,00
07/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	247202	0600043	Valor depositado nesta data	166,00
08/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	451263	0600005	Aplicacoes Financeiras	6.394,04
08/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	637337	0600015	Valor depositado nesta data	1.234,00
08/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	507290	0600038	Valor depositado nesta data	360,00
08/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	507180	0600046	Valor depositado nesta data	804,44
08/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	507596	0600047	Valor depositado nesta data	4.474,00
08/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	531787	0600048	Valor depositado nesta data	455,60
08/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	531870	0600054	Valor depositado nesta data	300,00
09/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	511949	0600004	Aplicacoes Financeiras	4.396,00
09/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	715528	0600026	Valor depositado nesta data	124,00
09/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	160178	0600033	Valor depositado nesta data	675,00
09/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	715752	0600039	Valor depositado nesta data	120,00
09/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	715733	0600040	Valor depositado nesta data	1.160,00
09/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	717441	0600041	Valor depositado nesta data	1.083,00
10/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	563637	0600003	Aplicacoes Financeiras	719,00
10/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	100230	0600018	Valor depositado nesta data	159,00
10/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	133311	0600064	Transferencia entre conta	560,00
11/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	616462	0600002	Aplicacoes Financeiras	255,00
11/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	288656	0600045	Valor depositado nesta data	255,00
15/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	726935	0600013	Aplicacoes Financeiras	1.838,20
15/06/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	10621	0600024	Despesas Bancarias	104,90
15/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	989756	0600029	Valor depositado nesta data	274,10
15/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	734796	0600036	Valor depositado nesta data	200,00
15/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	734841	0600037	Valor depositado nesta data	55,00
15/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	925433	0600052	Valor depositado nesta data	1.414,00
17/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	285379	0600051	Valor depositado nesta data	83,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 11

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
18/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	868888	0600012	Aplicacoes Financeiras	2.053,00
18/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	508108	0600028	Valor depositado nesta data	770,00
18/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	483299	0600034	Valor depositado nesta data	1.200,00
21/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	921520	0600008	Aplicacoes Financeiras	1.792,00
21/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	651302	0600055	Valor depositado nesta data	1.792,00
22/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	968709	0600011	Aplicacoes Financeiras	2.344,71
22/06/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4578	0600016	Pagamento de Nf.	198,00
22/06/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4579	0600017	Pagamento de Nf.	57,29
22/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	147279	0600049	Valor depositado nesta data	2.600,00
23/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	110211	0600010	Aplicacoes Financeiras	3.859,90
23/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	213214	0600044	Valor depositado nesta data	1.920,00
23/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	100605	0600063	Transferencia entre conta	1.939,90
24/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	537179	0600001	Aplicacoes Financeiras	2.685,00
24/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	830303	0600030	Valor depositado nesta data	67,00
24/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	434937	0600035	Valor depositado nesta data	250,00
24/06/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230420	0600058	Transferencia entre conta	32,00
24/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	160801	0600060	Transferencia entre conta	2.400,00
25/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	998182	0600014	Aplicacoes Financeiras	4.446,00
25/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	132814	0600061	Transferencia entre conta	4.396,00
25/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	135551	0600062	Transferencia entre conta	50,00
28/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	270759	0600020	Resgate de Aplicacoes Financeiras	6.317,43
28/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	222073	0600021	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.032,57
28/06/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230409	0600056	Transferencia entre conta	7.300,00
28/06/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230449	0600059	Transferencia entre conta	50,00
29/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	210076	0600009	Aplicacoes Financeiras	920,00
29/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	721325	0600050	Valor depositado nesta data	920,00
30/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	550188	0600031	Valor depositado nesta data	269,00
30/06/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230436	0600057	Transferencia entre conta	100,00
01/07/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	380235	0700004	Aplicacoes Financeiras	269,00
01/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	340331	0700065	Valor depositado nesta data	100,00
01/07/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25008	0700095	Valor depositado nesta data	858,00
01/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700106	Pagamento de Nf.	17,50
05/07/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	35315	0700096	Valor depositado nesta data	2.175,00
05/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	15455	0700107	Pagamento de Nf.	6,10
05/07/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	70501	0700132	Pagto. de Fatura de Agua	117,06
05/07/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	160827	0700133	Despesas Bancarias	84,00
06/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	270759	0700035	Resgate de Aplicacoes Financeiras	274,00
06/07/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	836770	0700062	Transferencia entre conta	650,00
06/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	770080	0700073	Valor depositado nesta data	376,00
06/07/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24181	0700099	Valor depositado nesta data	920,00
07/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	142144	0700090	Transferencia entre conta	9,00
07/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	140920	0700091	Transferencia entre conta	60,00
08/07/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	767557	0700005	Aplicacoes Financeiras	4.899,00
08/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	207687	0700063	Valor depositado nesta data	1.580,00
08/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	205378	0700069	Valor depositado nesta data	350,00
08/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	343474	0700070	Valor depositado nesta data	2.900,00
08/07/2021	1.1.01.002.00041	2.2.01.001.00570	340000	0700093	Valor depositado nesta data	100.000,00
08/07/2021	2.2.01.001.00570	1.1.01.002.00041	340000	0700094	Transferencia entre conta	1.876,50
12/07/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	863167	0700007	Aplicacoes Financeiras	3.574,00
12/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	310268	0700077	Valor depositado nesta data	1.525,00
12/07/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230491	0700078	Transferencia entre conta	30,00
12/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	142115	0700089	Transferencia entre conta	2.079,00
12/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700100	Pagamento de Nf.	3,50
12/07/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	71204	0700116	Fatura de luz a pagar	240,32
12/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71203	0700117	Pagamento de Nf.	807,15
12/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71202	0700125	Pagamento de Nf.	73,71
12/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71201	0700126	Pagamento de Nf.	588,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 12

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
14/07/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	963235	0700008	Aplicacoes Financeiras	886,00
14/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	832308	0700074	Valor depositado nesta data	920,00
14/07/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230499	0700079	Transferencia entre conta	34,00
14/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71402	0700118	Pagamento de Nf.	316,00
14/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71401	0700122	Pagamento de Nf.	144,00
15/07/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	160435	0700009	Aplicacoes Financeiras	461,76
15/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	150230	0700012	Valor depositado nesta data	156,66
15/07/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	10721	0700060	Despesas Bancarias	104,90
15/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	192200	0700072	Valor depositado nesta data	480,00
15/07/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	104913	0700086	Transferencia entre conta	70,00
15/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	205223	0700136	Pagamento de Nf.	8.936,00
16/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	420477	0700033	Resgate de Aplicacoes Financeiras	114,61
16/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	270759	0700034	Resgate de Aplicacoes Financeiras	420,39
16/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	391414	0700064	Valor depositado nesta data	140,00
16/07/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230425	0700080	Transferencia entre conta	675,00
16/07/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25139	0700098	Valor depositado nesta data	1.700,00
16/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700101	Pagamento de Nf.	10,50
16/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71601	0700124	Pagamento de Nf.	911,57
19/07/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	115071	0700010	Aplicacoes Financeiras	1.365,35
19/07/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	150721	0700061	Despesas Bancarias	1,65
19/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	802500	0700066	Valor depositado nesta data	201,00
19/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	384396	0700068	Valor depositado nesta data	1.166,00
20/07/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72004	0700108	Despesas Conforme Recibos	330,00
20/07/2021	8.2.03.001.00905	1.1.01.002.00041	72001	0700112	Despesas Conforme Recibos	2.756,19
20/07/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72002	0700113	Despesas Conforme Recibos	3.525,63
20/07/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72003	0700114	Despesas Conforme Recibos	57,45
20/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	72005	0700120	Pagamento de Nf.	540,27
21/07/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	214309	0700006	Aplicacoes Financeiras	425,90
21/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	876887	0700071	Valor depositado nesta data	100,00
21/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	01	0700075	Valor depositado nesta data	180,00
21/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	162147	0700092	Transferencia entre conta	145,90
21/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700102	Pagamento de Nf.	3,50
21/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	72102	0700128	Pagamento de Nf.	1.089,44
21/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	72101	0700129	Pagamento de Nf.	1.076,68
22/07/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	265645	0700001	Aplicacoes Financeiras	576,00
22/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	401838	0700067	Valor depositado nesta data	431,00
22/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	191028	0700076	Valor depositado nesta data	145,00
22/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	100362	0700137	Pagamento de Nf.	70,18
23/07/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72303	0700109	Despesas Conforme Recibos	205,13
23/07/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72302	0700110	Despesas Conforme Recibos	240,76
23/07/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72301	0700111	Despesas Conforme Recibos	38,14
26/07/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	221662	0700097	Valor depositado nesta data	2.367,00
26/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700103	Pagamento de Nf.	3,50
26/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	164	0700135	Pagamento de Nf.	100,00
27/07/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	426479	0700002	Aplicacoes Financeiras	951,78
27/07/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	229962	0700011	Aplicacoes Financeiras	80.000,00
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	830787	0700016	Resgate de Aplicacoes Financeiras	373,13
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	962537	0700017	Resgate de Aplicacoes Financeiras	9.717,35
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	805672	0700018	Resgate de Aplicacoes Financeiras	340,09
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	863167	0700019	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.574,13
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	853146	0700020	Resgate de Aplicacoes Financeiras	736,91
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	921520	0700021	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.792,29
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	868888	0700022	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.053,35
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	726935	0700023	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.838,54
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	767557	0700024	Resgate de Aplicacoes Financeiras	4.899,26
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	963235	0700025	Resgate de Aplicacoes Financeiras	886,03
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	124317	0700026	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.390,08

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 13

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	115071	0700027	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.365,37
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	998182	0700028	Resgate de Aplicacoes Financeiras	4.446,61
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	537179	0700029	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.685,38
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	418311	0700030	Resgate de Aplicacoes Financeiras	516,16
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	160435	0700031	Resgate de Aplicacoes Financeiras	461,77
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	110211	0700032	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.860,48
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	666895	0700036	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.377,88
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	477768	0700037	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.007,14
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	660091	0700038	Resgate de Aplicacoes Financeiras	4.802,75
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	616462	0700039	Resgate de Aplicacoes Financeiras	255,05
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	611766	0700040	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.456,87
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	564857	0700041	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.678,05
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	563637	0700042	Resgate de Aplicacoes Financeiras	719,14
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	530635	0700043	Resgate de Aplicacoes Financeiras	302,23
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	511949	0700044	Resgate de Aplicacoes Financeiras	4.396,90
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	196251	0700045	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.423,91
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	472209	0700046	Resgate de Aplicacoes Financeiras	590,22
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	451263	0700047	Resgate de Aplicacoes Financeiras	6.395,39
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	420477	0700048	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.319,47
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	380235	0700049	Resgate de Aplicacoes Financeiras	269,03
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	370463	0700050	Resgate de Aplicacoes Financeiras	610,14
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	334641	0700051	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.429,16
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	265645	0700052	Resgate de Aplicacoes Financeiras	576,01
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	214309	0700053	Resgate de Aplicacoes Financeiras	425,91
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	210076	0700054	Resgate de Aplicacoes Financeiras	920,11
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	968709	0700055	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.345,08
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	983849	0700058	Resgate de Aplicacoes Financeiras	780,26
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	210344	0700059	Resgate de Aplicacoes Financeiras	416,15
27/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	214635	0700083	Pagamento de Nf.	1.482,00
27/07/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	72701	0700130	Fatura de Telefone a pagar	56,93
27/07/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	245177	0700134	Fatura de luz a pagar	15,00
28/07/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	480224	0700003	Aplicacoes Financeiras	275,00
28/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	170745	0700087	Transferencia entre conta	275,00
28/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700104	Pagamento de Nf.	7,00
28/07/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	100000	0700115	Valor depositado nesta data	400,00
28/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	72803	0700119	Pagamento de Nf.	528,56
28/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	72804	0700121	Pagamento de Nf.	1.078,00
28/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	72802	0700123	Pagamento de Nf.	1.178,31
28/07/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	72801	0700131	Fatura de Telefone a pagar	59,99
29/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	755895	0700013	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.853,21
29/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	480224	0700056	Resgate de Aplicacoes Financeiras	275,00
29/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	426479	0700057	Resgate de Aplicacoes Financeiras	951,79
29/07/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230454	0700081	Transferencia entre conta	7.300,00
29/07/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230433	0700082	Transferencia entre conta	284,00
29/07/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230483	0700084	Transferencia entre conta	50,00
29/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	170603	0700088	Transferencia entre conta	2.554,00
29/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700105	Pagamento de Nf.	3,50
29/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	72901	0700127	Pagamento de Nf.	155,70
30/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	100804	0700014	Resgate de Aplicacoes Financeiras	164,63
30/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	755895	0700015	Resgate de Aplicacoes Financeiras	135,37
30/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	114149	0700085	Pagamento de Nf.	300,00
02/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	725323	0800007	Aplicacoes Financeiras	310,92
02/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	202304	0800018	Valor depositado nesta data	310,92
02/08/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	26193	0800068	Valor depositado nesta data	3.519,00
03/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	725323	0800031	Resgate de Aplicacoes Financeiras	10,00
03/08/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	300721	0800036	Despesas Bancarias	4,20
03/08/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22981	0800066	Valor depositado nesta data	6.775,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 14

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
03/08/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	80301	0800109	Pagto. de Fatura de Agua	142,78
04/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	878143	0800008	Aplicacoes Financeiras	535,80
04/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	915597	0800050	Valor depositado nesta data	530,00
04/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	10036	0800075	Pagamento de Nf.	12,20
04/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	80401	0800089	Pagamento de Nf.	128,00
05/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	100804	0800021	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.240,78
05/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	878143	0800029	Resgate de Aplicacoes Financeiras	535,80
05/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	725323	0800030	Resgate de Aplicacoes Financeiras	300,92
05/08/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	263284	0800037	Transferencia entre conta	3.177,50
05/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	170428	0800046	Valor depositado nesta data	100,00
05/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	80501	0800103	Pagamento de Nf.	129,00
05/08/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	121931	0800112	Despesas Bancarias	84,00
06/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	574322	0800006	Aplicacoes Financeiras	368,01
06/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	602304	0800017	Valor depositado nesta data	368,01
06/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	80601	0800101	Pagamento de Nf.	140,27
06/08/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00041	80602	0800110	Transferencia entre conta	400,00
06/08/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	435052	0800113	Despesas Bancarias	3,96
09/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	146577	0800010	Aplicacoes Financeiras	417,00
09/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	315417	0800055	Valor depositado nesta data	135,00
09/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	141804	0800065	Transferencia entre conta	282,00
09/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	212002	0800070	Pagamento de Nf.	30.457,13
09/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0800073	Pagamento de Nf.	3,50
09/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	80903	0800095	Pagamento de Nf.	104,13
09/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	80901	0800098	Pagamento de Nf.	154,00
09/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	80902	0800102	Pagamento de Nf.	616,00
09/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	212002	0800111	Pagamento de Nf.	440,00
10/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	229962	0800015	Resgate de Aplicacoes Financeiras	6.292,63
10/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	100230	0800016	Valor depositado nesta data	1.014,00
10/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	100804	0800020	Resgate de Aplicacoes Financeiras	10.786,71
10/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	146577	0800026	Resgate de Aplicacoes Financeiras	417,00
10/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	574322	0800027	Resgate de Aplicacoes Financeiras	368,01
10/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	876767	0800053	Valor depositado nesta data	1.121,65
10/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	97392	0800056	Pagamento de Nf.	20.000,00
10/08/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	81004	0800083	Fatura de luz a pagar	248,05
10/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81001	0800096	Pagamento de Nf.	80,93
10/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81002	0800097	Pagamento de Nf.	40,00
10/08/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	81003	0800108	Fatura de Telefone a pagar	65,99
11/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	229962	0800014	Resgate de Aplicacoes Financeiras	9.875,21
11/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	952362	0800039	Valor depositado nesta data	300,00
11/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	141556	0800048	Valor depositado nesta data	72,58
11/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	97270	0800057	Pagamento de Nf.	10.247,79
11/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81101	0800099	Pagamento de Nf.	958,50
11/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81102	0800100	Pagamento de Nf.	904,17
11/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	22310	0800114	Pagamento de Nf.	9.545,77
12/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	326498	0800011	Aplicacoes Financeiras	2.190,00
12/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	203691	0800045	Valor depositado nesta data	1.600,00
12/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	210539	0800051	Valor depositado nesta data	620,00
12/08/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230477	0800062	Transferencia entre conta	30,00
12/08/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	17817	0800069	Valor depositado nesta data	2.620,00
12/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	205223	0800116	Pagamento de Nf.	13.001,88
13/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	395457	0800012	Aplicacoes Financeiras	375,10
13/08/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	20821	0800035	Despesas Bancarias	104,90
13/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	291165	0800043	Valor depositado nesta data	480,00
13/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81301	0800094	Pagamento de Nf.	104,15
13/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81302	0800104	Pagamento de Nf.	91,96
16/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	461493	0800013	Aplicacoes Financeiras	1.284,00
16/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	444321	0800038	Valor depositado nesta data	1.284,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 15

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
16/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81601	0800105	Pagamento de Nf.	224,00
16/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81602	0800106	Pagamento de Nf.	48,00
17/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	520659	0800009	Aplicacoes Financeiras	799,20
17/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	698558	0800052	Valor depositado nesta data	656,20
17/08/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230473	0800061	Transferencia entre conta	45,00
17/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	102713	0800064	Transferencia entre conta	188,00
18/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	574266	0800005	Aplicacoes Financeiras	3.531,00
18/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	719185	0800047	Valor depositado nesta data	3.531,00
19/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	326498	0800025	Resgate de Aplicacoes Financeiras	42,00
19/08/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230456	0800059	Transferencia entre conta	42,00
19/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81901	0800087	Pagamento de Nf.	90,09
19/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	104000	0800117	Pagamento de Nf.	1.107,05
20/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	686183	0800001	Aplicacoes Financeiras	407,40
20/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	430116	0800019	Valor depositado nesta data	107,40
20/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	933441	0800049	Valor depositado nesta data	300,00
20/08/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	82005	0800076	Despesas Conforme Recibos	330,00
20/08/2021	8.2.03.001.00905	1.1.01.002.00041	82006	0800080	Despesas Conforme Recibos	1.963,53
20/08/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	82004	0800081	Despesas Conforme Recibos	57,45
20/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	82003	0800084	Pagamento de Nf.	335,00
20/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	82002	0800085	Pagamento de Nf.	1.106,50
20/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	82001	0800086	Pagamento de Nf.	140,19
23/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	326498	0800024	Resgate de Aplicacoes Financeiras	80,00
23/08/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230471	0800058	Transferencia entre conta	80,00
23/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0800072	Pagamento de Nf.	3,50
23/08/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	82302	0800077	Despesas Conforme Recibos	205,13
23/08/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	82303	0800078	Despesas Conforme Recibos	240,76
23/08/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	82304	0800079	Despesas Conforme Recibos	38,14
23/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	82301	0800088	Pagamento de Nf.	896,00
23/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	101155	0800115	Pagamento de Nf.	207,20
24/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	805517	0800002	Aplicacoes Financeiras	200,00
24/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	338039	0800040	Valor depositado nesta data	200,00
24/08/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22726	0800067	Valor depositado nesta data	439,00
25/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	860916	0800003	Aplicacoes Financeiras	260,00
25/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	440602	0800041	Valor depositado nesta data	62,00
25/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	436098	0800054	Valor depositado nesta data	198,00
25/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	82502	0800090	Pagamento de Nf.	958,50
25/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	82503	0800091	Pagamento de Nf.	243,80
26/08/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	82601	0800107	Fatura de Telefone a pagar	69,00
27/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	980198	0800004	Aplicacoes Financeiras	267,00
27/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	656327	0800042	Valor depositado nesta data	267,00
27/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0800071	Pagamento de Nf.	3,50
30/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	395457	0800022	Resgate de Aplicacoes Financeiras	375,13
30/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	326498	0800023	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.068,12
30/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	461493	0800028	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.284,05
30/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	520659	0800032	Resgate de Aplicacoes Financeiras	799,24
30/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	574266	0800034	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.023,46
30/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	801471	0800044	Valor depositado nesta data	750,00
30/08/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230407	0800060	Transferencia entre conta	7.300,00
31/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	574266	0800033	Resgate de Aplicacoes Financeiras	50,00
31/08/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230425	0800063	Transferencia entre conta	50,00
31/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0800074	Pagamento de Nf.	3,50
31/08/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	83103	0800082	Despesas Conforme Recibos	267,32
31/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	83101	0800092	Pagamento de Nf.	715,00
31/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	83102	0800093	Pagamento de Nf.	279,40
01/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	246494	0900015	Aplicacoes Financeiras	351,06
01/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	102304	0900022	Valor depositado nesta data	51,06
01/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	258188	0900032	Valor depositado nesta data	300,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 16

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/09/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	34486	0900074	Valor depositado nesta data	4.233,00
02/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	328296	0900016	Aplicacoes Financeiras	2.300,00
02/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	486264	0900055	Valor depositado nesta data	2.300,00
02/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	90201	0900107	Pagamento de Nf.	455,62
02/09/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	90202	0900127	Pagto. de Fatura de Agua	117,06
02/09/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	240168	0900133	Fatura de luz a pagar	15,00
03/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	422218	0900017	Aplicacoes Financeiras	3.584,99
03/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	593917	0900050	Valor depositado nesta data	315,00
03/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	663142	0900056	Valor depositado nesta data	3.049,99
03/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	624484	0900058	Valor depositado nesta data	220,00
03/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900084	Pagamento de Nf.	6,10
03/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	3662	0900088	Pagamento de Nf.	5,30
03/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	90301	0900110	Pagamento de Nf.	96,00
06/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	530678	0900018	Aplicacoes Financeiras	730,00
06/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	825780	0900036	Valor depositado nesta data	380,00
06/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	826222	0900037	Valor depositado nesta data	350,00
06/09/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	174843	0900130	Despesas Bancarias	84,00
08/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	14248	0900019	Valor depositado nesta data	995,00
08/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	90801	0900109	Pagamento de Nf.	528,56
09/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	699414	0900014	Aplicacoes Financeiras	2.870,14
09/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	397917	0900041	Valor depositado nesta data	111,00
09/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	115837	0900071	Valor depositado nesta data	1.764,14
09/09/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00041	90901	0900128	Transferencia entre conta	4.345,00
09/09/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	35764	0900131	Despesas Bancarias	10,00
10/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	762826	0900013	Aplicacoes Financeiras	290,00
10/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	455450	0900051	Valor depositado nesta data	290,00
10/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900081	Pagamento de Nf.	7,00
10/09/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	91001	0900097	Despesas Conforme Recibos	362,23
10/09/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	91006	0900102	Fatura de luz a pagar	264,06
10/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	91002	0900105	Pagamento de Nf.	240,00
10/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	91004	0900114	Pagamento de Nf.	198,19
10/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	91005	0900120	Pagamento de Nf.	80,93
10/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	91003	0900121	Pagamento de Nf.	133,77
10/09/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	91007	0900125	Fatura de Telefone a pagar	67,53
10/09/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	724	0900136	Valor depositado nesta data	4.000,00
13/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	828491	0900006	Aplicacoes Financeiras	2.920,57
13/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	130230	0900020	Valor depositado nesta data	1.100,57
13/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	644055	0900034	Valor depositado nesta data	330,00
13/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	640953	0900040	Valor depositado nesta data	1.160,00
13/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	644133	0900042	Valor depositado nesta data	330,00
13/09/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	480000	0900098	Valor depositado nesta data	2.265,00
14/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	892582	0900007	Aplicacoes Financeiras	4.504,00
14/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	792980	0900046	Valor depositado nesta data	2.500,00
14/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	797944	0900049	Valor depositado nesta data	1.600,00
14/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	143636	0900070	Transferencia entre conta	404,00
14/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900083	Pagamento de Nf.	2,65
14/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	91402	0900116	Pagamento de Nf.	288,00
14/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	91401	0900117	Pagamento de Nf.	919,63
15/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	957187	0900008	Aplicacoes Financeiras	971,10
15/09/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	10921	0900031	Despesas Bancarias	104,90
15/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	924178	0900043	Valor depositado nesta data	632,00
15/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	924174	0900044	Valor depositado nesta data	474,00
15/09/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230427	0900064	Transferencia entre conta	30,00
15/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	7761	0900078	Pagamento de Nf.	7,80
15/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900079	Pagamento de Nf.	5,50
15/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	91501	0900115	Pagamento de Nf.	719,20
15/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	104000	0900135	Pagamento de Nf.	674,03

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 17

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
16/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	179639	0900005	Aplicacoes Financeiras	10.540,00
16/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	163718	0900045	Valor depositado nesta data	7.200,00
16/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	164591	0900048	Valor depositado nesta data	3.340,00
16/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900080	Pagamento de Nf.	3,50
17/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	746005	0900009	Aplicacoes Financeiras	150,00
17/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	271358	0900038	Valor depositado nesta data	150,00
17/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	91701	0900118	Pagamento de Nf.	96,89
17/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	91702	0900119	Pagamento de Nf.	374,53
20/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	138958	0900010	Aplicacoes Financeiras	5.392,50
20/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	200230	0900021	Valor depositado nesta data	954,00
20/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	421518	0900039	Valor depositado nesta data	180,00
20/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	424489	0900057	Valor depositado nesta data	3.675,00
20/09/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230474	0900061	Transferencia entre conta	26,50
20/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	130129	0900069	Transferencia entre conta	610,00
20/09/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	92002	0900091	Despesas Conforme Recibos	3.544,77
20/09/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	92003	0900092	Despesas Conforme Recibos	57,45
20/09/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	92004	0900093	Despesas Conforme Recibos	330,00
20/09/2021	8.2.03.001.00905	1.1.01.002.00041	92001	0900096	Despesas Conforme Recibos	2.168,98
20/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	92007	0900122	Pagamento de Nf.	1.000,00
20/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	92006	0900123	Pagamento de Nf.	128,00
20/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	92005	0900124	Pagamento de Nf.	335,00
21/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	200302	0900011	Aplicacoes Financeiras	1.300,00
21/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	153616	0900068	Transferencia entre conta	1.300,00
21/09/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	32908	0900075	Valor depositado nesta data	2.582,03
22/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	253833	0900012	Aplicacoes Financeiras	220,00
22/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	690767	0900033	Valor depositado nesta data	220,00
22/09/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22458	0900076	Valor depositado nesta data	1.191,95
22/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900077	Pagamento de Nf.	3,50
22/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	6188	0900082	Pagamento de Nf.	2,65
22/09/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	560000	0900099	Valor depositado nesta data	225,00
22/09/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	830000	0900100	Valor depositado nesta data	600,00
22/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	92201	0900106	Pagamento de Nf.	616,00
23/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	303932	0900004	Aplicacoes Financeiras	650,00
23/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	786057	0900059	Valor depositado nesta data	330,00
23/09/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230437	0900062	Transferencia entre conta	30,00
23/09/2021	1.1.01.002.00043	1.2.01.003.00210	230408	0900067	Transferencia entre conta	350,00
23/09/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	92302	0900090	Despesas Conforme Recibos	38,14
23/09/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	92304	0900094	Despesas Conforme Recibos	205,13
23/09/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	92303	0900095	Despesas Conforme Recibos	240,76
23/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	92301	0900103	Pagamento de Nf.	923,20
23/09/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	202103	0900129	Valor depositado nesta data	4.915,00
24/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900086	Pagamento de Nf.	7,00
24/09/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	300231	0900101	Valor depositado nesta data	700,00
24/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	92401	0900104	Pagamento de Nf.	555,00
24/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	92404	0900108	Pagamento de Nf.	2.650,00
24/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	92402	0900111	Pagamento de Nf.	326,59
24/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	92403	0900112	Pagamento de Nf.	18,19
27/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	424589	0900001	Aplicacoes Financeiras	933,00
27/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	116052	0900047	Valor depositado nesta data	588,00
27/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	130500	0900065	Valor depositado nesta data	345,00
27/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900087	Pagamento de Nf.	3,50
27/09/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	92701	0900126	Fatura de Telefone a pagar	69,00
27/09/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	130059	0900132	Despesas Bancarias	52,35
27/09/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	245093	0900134	Fatura de luz a pagar	15,00
28/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	486495	0900002	Aplicacoes Financeiras	600,00
28/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	234669	0900054	Valor depositado nesta data	600,00
28/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900085	Pagamento de Nf.	3,50

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 18

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
29/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	980198	0900023	Resgate de Aplicacoes Financeiras	267,05
29/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	860916	0900024	Resgate de Aplicacoes Financeiras	260,05
29/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	805517	0900025	Resgate de Aplicacoes Financeiras	200,04
29/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	686183	0900026	Resgate de Aplicacoes Financeiras	407,49
29/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	574266	0900027	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.457,94
29/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	422218	0900028	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.106,02
29/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	328296	0900029	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.300,30
29/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	246494	0900030	Resgate de Aplicacoes Financeiras	351,11
29/09/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230454	0900063	Transferencia entre conta	7.300,00
29/09/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230400	0900066	Transferencia entre conta	50,00
29/09/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22550	0900073	Valor depositado nesta data	2.363,00
29/09/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	92901	0900089	Despesas Conforme Recibos	217,03
30/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	640850	0900003	Aplicacoes Financeiras	4.865,50
30/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	490828	0900035	Valor depositado nesta data	2.980,00
30/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	490315	0900052	Valor depositado nesta data	450,00
30/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	490322	0900053	Valor depositado nesta data	140,00
30/09/2021	1.1.01.002.00043	2.1.01.003.00502	97370	0900060	Pagamento de Nf.	1.026,50
30/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	112329	0900072	Valor depositado nesta data	269,00
30/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	93001	0900113	Pagamento de Nf.	2.484,00
01/10/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	739796	1000001	Aplicacoes Financeiras	13.864,00
01/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	683053	1000072	Valor depositado nesta data	9.450,00
01/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	738202	1000073	Valor depositado nesta data	4.100,00
01/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	678282	1000074	Valor depositado nesta data	200,00
01/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	143950	1000097	Transferencia entre conta	114,00
01/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	15229	1000104	Valor depositado nesta data	1.885,00
01/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	100101	1000120	Pagamento de Nf.	376,19
01/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	15229	1000140	Valor depositado nesta data	1.885,00
01/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	100101	1000156	Pagamento de Nf.	376,19
04/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	892582	1000046	Resgate de Aplicacoes Financeiras	951,39
04/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	828491	1000047	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.920,83
04/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	762826	1000048	Resgate de Aplicacoes Financeiras	290,04
04/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	699414	1000049	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.870,49
04/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	530678	1000050	Resgate de Aplicacoes Financeiras	730,11
04/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	422218	1000051	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.479,47
04/10/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	886308	1000062	Transferencia entre conta	9.792,33
04/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	896860	1000088	Valor depositado nesta data	550,00
04/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	7617	1000108	Pagamento de Nf.	5,30
04/10/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	100401	1000129	Pagto. de Fatura de Agua	117,06
04/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	59132	1000135	Pagamento de Nf.	2.359,00
04/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	7617	1000144	Pagamento de Nf.	5,30
04/10/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	100401	1000165	Pagto. de Fatura de Agua	117,06
04/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	59132	1000171	Pagamento de Nf.	2.359,00
05/10/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	197304	1000016	Despesas Bancarias	11,05
05/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	957187	1000043	Resgate de Aplicacoes Financeiras	971,19
05/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	892582	1000044	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.553,01
05/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	179639	1000045	Resgate de Aplicacoes Financeiras	10.486,85
05/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.01.002.00043	197304	1000060	Transferencia entre conta	15.000,00
05/10/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	35692	1000132	Despesas Bancarias	84,00
05/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.01.002.00043	700263	1000133	Transferencia entre conta	15.000,00
05/10/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	35692	1000168	Despesas Bancarias	84,00
05/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.01.002.00043	700263	1000169	Transferencia entre conta	15.000,00
06/10/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	209971	1000002	Aplicacoes Financeiras	1.164,00
06/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	399068	1000014	Valor depositado nesta data	1.500,00
06/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	151138	1000099	Valor depositado nesta data	1.164,00
06/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1000106	Pagamento de Nf.	3,50
06/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1000142	Pagamento de Nf.	3,50
07/10/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	562835	1000015	Despesas Bancarias	11,05

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 19

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
07/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4580	1000017	Pagamento de Nf.	304,71
07/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4581	1000021	Pagamento de Nf.	175,11
07/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	746005	1000035	Resgate de Aplicacoes Financeiras	150,02
07/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	303932	1000036	Resgate de Aplicacoes Financeiras	650,04
07/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	253833	1000037	Resgate de Aplicacoes Financeiras	220,01
07/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	200302	1000038	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.300,08
07/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	138958	1000039	Resgate de Aplicacoes Financeiras	5.392,86
07/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	179639	1000040	Resgate de Aplicacoes Financeiras	53,91
07/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	424589	1000042	Resgate de Aplicacoes Financeiras	723,95
07/10/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	562835	1000061	Transferencia entre conta	9.500,00
07/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	100701	1000125	Pagamento de Nf.	266,47
07/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	100702	1000126	Pagamento de Nf.	158,00
07/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	100701	1000161	Pagamento de Nf.	266,47
07/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	100702	1000162	Pagamento de Nf.	158,00
08/10/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	195921	1000003	Aplicacoes Financeiras	1.200,00
08/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	682742	1000068	Valor depositado nesta data	1.200,00
11/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4583	1000018	Pagamento de Nf.	444,15
11/10/2021	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4584	1000023	Pagamento de Nf.	1.195,25
11/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4586	1000024	Pagamento de Nf.	394,00
11/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4585	1000025	Pagamento de Nf.	2.485,35
11/10/2021	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4582	1000029	Pagamento de Nf.	98,14
11/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	640850	1000056	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.407,78
11/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	486495	1000057	Resgate de Aplicacoes Financeiras	600,03
11/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	424589	1000058	Resgate de Aplicacoes Financeiras	209,08
11/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	857183	1000067	Valor depositado nesta data	1.400,00
13/10/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	328742	1000005	Aplicacoes Financeiras	263,79
13/10/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043	597443	1000013	Fatura de luz a pagar	274,21
13/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4587	1000020	Pagamento de Nf.	632,00
13/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	234709	1000084	Valor depositado nesta data	350,00
13/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	235036	1000085	Valor depositado nesta data	820,00
13/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24796	1000100	Valor depositado nesta data	472,09
13/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1000110	Pagamento de Nf.	7,00
13/10/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	101301	1000128	Fatura de Telefone a pagar	65,99
13/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24796	1000136	Valor depositado nesta data	472,09
13/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1000146	Pagamento de Nf.	7,00
13/10/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	101301	1000164	Fatura de Telefone a pagar	65,99
14/10/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	391915	1000007	Aplicacoes Financeiras	474,00
14/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	276296	1000065	Valor depositado nesta data	474,00
14/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1000111	Pagamento de Nf.	3,50
14/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1000147	Pagamento de Nf.	3,50
15/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	640850	1000052	Resgate de Aplicacoes Financeiras	169,50
15/10/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	11021	1000059	Despesas Bancarias	104,90
15/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	449578	1000082	Valor depositado nesta data	285,00
15/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	449582	1000083	Valor depositado nesta data	114,00
15/10/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230497	1000092	Transferencia entre conta	463,60
15/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	105822	1000130	Valor depositado nesta data	415,00
15/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	105822	1000166	Valor depositado nesta data	415,00
18/10/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	528273	1000008	Aplicacoes Financeiras	1.035,00
18/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	584006	1000066	Valor depositado nesta data	200,00
18/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	584916	1000075	Valor depositado nesta data	157,00
18/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	661620	1000080	Valor depositado nesta data	600,00
18/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	140554	1000098	Valor depositado nesta data	78,00
18/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	212734	1000105	Pagamento de Nf.	56.205,58
18/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	212734	1000131	Pagamento de Nf.	440,00
18/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	212734	1000141	Pagamento de Nf.	56.205,58
18/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	212734	1000167	Pagamento de Nf.	440,00
19/10/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	588426	1000009	Aplicacoes Financeiras	200,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 20

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
19/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	718466	1000079	Valor depositado nesta data	200,00
19/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23765	1000103	Valor depositado nesta data	1.320,00
19/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23765	1000139	Valor depositado nesta data	1.320,00
20/10/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	649804	1000006	Aplicacoes Financeiras	1.290,00
20/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	200230	1000034	Valor depositado nesta data	1.320,00
20/10/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230445	1000093	Transferencia entre conta	30,00
20/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25029	1000102	Valor depositado nesta data	792,16
20/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1000112	Pagamento de Nf.	3,50
20/10/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	102005	1000113	Despesas Conforme Recibos	330,00
20/10/2021	8.2.03.001.00905	1.1.01.002.00041	102006	1000114	Despesas Conforme Recibos	4.176,88
20/10/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	102004	1000115	Despesas Conforme Recibos	57,45
20/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102002	1000122	Pagamento de Nf.	434,34
20/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102003	1000123	Pagamento de Nf.	335,00
20/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102001	1000124	Pagamento de Nf.	112,16
20/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25029	1000138	Valor depositado nesta data	792,16
20/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1000148	Pagamento de Nf.	3,50
20/10/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	102005	1000149	Despesas Conforme Recibos	330,00
20/10/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	102006	1000150	Despesas Conforme Recibos	4.176,88
20/10/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	102004	1000151	Despesas Conforme Recibos	57,45
20/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102002	1000158	Pagamento de Nf.	434,34
20/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102003	1000159	Pagamento de Nf.	335,00
20/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102001	1000160	Pagamento de Nf.	112,16
21/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4588	1000019	Pagamento de Nf.	632,00
21/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4589	1000028	Pagamento de Nf.	944,00
21/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	640850	1000055	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.255,00
21/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	980704	1000078	Valor depositado nesta data	360,00
21/10/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230472	1000091	Transferencia entre conta	39,00
22/10/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	762311	1000011	Aplicacoes Financeiras	290,00
22/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	183279	1000069	Valor depositado nesta data	290,00
22/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102202	1000117	Pagamento de Nf.	187,11
22/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102201	1000118	Pagamento de Nf.	668,00
22/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102203	1000119	Pagamento de Nf.	62,76
22/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102202	1000153	Pagamento de Nf.	187,11
22/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102201	1000154	Pagamento de Nf.	668,00
22/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102203	1000155	Pagamento de Nf.	62,76
25/10/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	823287	1000012	Aplicacoes Financeiras	3.786,89
25/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4590	1000027	Pagamento de Nf.	1.611,08
25/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4591	1000030	Pagamento de Nf.	449,00
25/10/2021	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595401	1000031	Despesas Conforme Recibos	240,76
25/10/2021	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595501	1000032	Despesas Conforme Recibos	205,13
25/10/2021	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595601	1000033	Despesas Conforme Recibos	38,14
25/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	303820	1000064	Valor depositado nesta data	400,00
25/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	304655	1000076	Valor depositado nesta data	776,00
25/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	303957	1000077	Valor depositado nesta data	730,00
25/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	304683	1000081	Valor depositado nesta data	2.025,00
25/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	304521	1000089	Valor depositado nesta data	2.400,00
25/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1000109	Pagamento de Nf.	3,50
25/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1000145	Pagamento de Nf.	3,50
26/10/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	886724	1000010	Aplicacoes Financeiras	6.324,31
26/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	444987	1000063	Valor depositado nesta data	300,00
26/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	445510	1000087	Valor depositado nesta data	6.024,31
27/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	739796	1000053	Resgate de Aplicacoes Financeiras	4.176,43
27/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	640850	1000054	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.033,57
27/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	541541	1000071	Valor depositado nesta data	1.040,00
27/10/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230400	1000090	Transferencia entre conta	6.300,00
27/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	174185	1000094	Valor depositado nesta data	50,00
27/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22995	1000101	Valor depositado nesta data	345,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 21

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
27/10/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	102703	1000116	Despesas Conforme Recibos	267,32
27/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102702	1000121	Pagamento de Nf.	90,09
27/10/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	102701	1000127	Fatura de Telefone a pagar	74,57
27/10/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	245056	1000134	Fatura de luz a pagar	15,00
27/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22995	1000137	Valor depositado nesta data	345,00
27/10/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	102703	1000152	Despesas Conforme Recibos	267,32
27/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102702	1000157	Pagamento de Nf.	90,09
27/10/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	102701	1000163	Fatura de Telefone a pagar	74,57
27/10/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	245056	1000170	Fatura de luz a pagar	15,00
28/10/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	212267	1000004	Aplicacoes Financeiras	1.110,00
28/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	660375	1000070	Valor depositado nesta data	1.160,00
28/10/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230437	1000095	Transferencia entre conta	50,00
29/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4593	1000022	Pagamento de Nf.	281,10
29/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4592	1000026	Pagamento de Nf.	1.278,00
29/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	739796	1000041	Resgate de Aplicacoes Financeiras	634,10
29/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	908865	1000086	Valor depositado nesta data	900,00
29/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	104333	1000096	Transferencia entre conta	25,00
29/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1000107	Pagamento de Nf.	3,50
29/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1000143	Pagamento de Nf.	3,50
01/11/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4594	1100017	Pagamento de Nf.	1.105,00
01/11/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4595	1100019	Pagamento de Nf.	487,60
01/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	102304	1100027	Valor depositado nesta data	170,00
01/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	739796	1100054	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.122,60
01/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	117643	1100065	Valor depositado nesta data	300,00
03/11/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230424	1100089	Transferencia entre conta	30,00
03/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	112424	1100096	Transferencia entre conta	50,00
04/11/2021	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4596	1100018	Pagamento de Nf.	1.623,58
04/11/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4597	1100021	Pagamento de Nf.	596,26
04/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	739796	1100048	Resgate de Aplicacoes Financeiras	6.512,49
04/11/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	497171	1100056	Transferencia entre conta	4.312,65
05/11/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	493357	1100001	Aplicacoes Financeiras	110,94
05/11/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043	598929	1100013	Pagto. de Fatura de Agua	117,06
05/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	117089	1100014	Valor depositado nesta data	1.250,00
05/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	660823	1100064	Valor depositado nesta data	228,00
08/11/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	602161	1100002	Aplicacoes Financeiras	1.460,00
08/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	896818	1100075	Valor depositado nesta data	220,00
08/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	251495	1100084	Valor depositado nesta data	38,00
08/11/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230441	1100088	Transferencia entre conta	250,00
08/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	124116	1100097	Valor depositado nesta data	202,00
09/11/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	681566	1100003	Aplicacoes Financeiras	5.200,00
09/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	271408	1100079	Valor depositado nesta data	5.200,00
10/11/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	743236	1100004	Aplicacoes Financeiras	1.368,00
10/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	10162	1100015	Valor depositado nesta data	200,00
10/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	306734	1100070	Valor depositado nesta data	493,00
10/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	306823	1100080	Valor depositado nesta data	875,00
11/11/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	802977	1100005	Aplicacoes Financeiras	200,00
12/11/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	873989	1100006	Aplicacoes Financeiras	13.046,78
12/11/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	11121	1100055	Despesas Bancarias	104,90
12/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	645916	1100058	Valor depositado nesta data	11.771,68
12/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	578502	1100062	Valor depositado nesta data	1.100,00
12/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	632377	1100076	Valor depositado nesta data	280,00
16/11/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	945716	1100007	Aplicacoes Financeiras	3.049,07
16/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	102387	1100016	Valor depositado nesta data	207,72
16/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	160230	1100028	Valor depositado nesta data	957,72
16/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	752472	1100068	Valor depositado nesta data	3.313,63
16/11/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	214530	1100092	Pagamento de Nf.	1.430,00
18/11/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	659955	1100010	Aplicacoes Financeiras	3.762,20

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 22

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
18/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	147014	1100069	Valor depositado nesta data	388,00
18/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	147566	1100073	Valor depositado nesta data	2.050,20
18/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	214352	1100077	Valor depositado nesta data	1.324,00
22/11/2021	8.2.03.001.00905	1.1.01.002.00043	564037	1100025	Pagto SIMPLES cf. DARF	3.281,80
22/11/2021	8.2.03.001.00905	1.1.01.002.00043	564575	1100026	Pagto SIMPLES cf. DARF	1.998,26
22/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	528273	1100029	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.035,25
22/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	195921	1100030	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.200,35
22/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	328742	1100031	Resgate de Aplicacoes Financeiras	263,86
22/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	391915	1100032	Resgate de Aplicacoes Financeiras	474,13
22/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	209971	1100033	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.164,36
22/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	649804	1100034	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.290,29
22/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	739796	1100038	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.421,12
22/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	762311	1100039	Resgate de Aplicacoes Financeiras	290,06
22/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	823287	1100040	Resgate de Aplicacoes Financeiras	45,59
22/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	588426	1100044	Resgate de Aplicacoes Financeiras	200,05
22/11/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230449	1100090	Transferencia entre conta	2.105,00
23/11/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4598	1100020	Pagamento de Nf.	1.611,07
23/11/2021	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595601	1100022	Despesas Conforme Recibos	38,14
23/11/2021	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595501	1100023	Despesas Conforme Recibos	205,13
23/11/2021	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595401	1100024	Despesas Conforme Recibos	240,76
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	886724	1100035	Resgate de Aplicacoes Financeiras	6.325,51
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	823287	1100036	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.742,07
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	873989	1100037	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.613,97
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	212267	1100041	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.110,18
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	802977	1100042	Resgate de Aplicacoes Financeiras	200,01
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	493357	1100043	Resgate de Aplicacoes Financeiras	110,95
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	602161	1100045	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.460,09
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	681566	1100046	Resgate de Aplicacoes Financeiras	5.200,25
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	743236	1100047	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.368,07
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	561705	1100061	Valor depositado nesta data	50,00
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	561844	1100071	Valor depositado nesta data	410,00
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	561056	1100081	Valor depositado nesta data	360,00
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	560980	1100082	Valor depositado nesta data	144,00
23/11/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	97978	1100086	Pagamento de Nf.	20.000,00
24/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	873989	1100049	Resgate de Aplicacoes Financeiras	11.433,22
24/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	945716	1100050	Resgate de Aplicacoes Financeiras	587,78
24/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	666290	1100059	Valor depositado nesta data	576,00
24/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	739823	1100078	Valor depositado nesta data	1.560,00
24/11/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230486	1100091	Transferencia entre conta	14.157,00
25/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	229962	1100011	Resgate de Aplicacoes Financeiras	8.530,16
25/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	659955	1100051	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.762,26
25/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	945716	1100052	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.461,37
25/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	769075	1100057	Valor depositado nesta data	350,00
25/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	767885	1100067	Valor depositado nesta data	1.194,00
25/11/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	97286	1100085	Pagamento de Nf.	16.297,79
26/11/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	446182	1100009	Aplicacoes Financeiras	2.800,00
26/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	888329	1100060	Valor depositado nesta data	400,00
26/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	888439	1100063	Valor depositado nesta data	1.300,00
26/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	887769	1100083	Valor depositado nesta data	1.350,00
26/11/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	212335	1100093	Pagamento de Nf.	250,00
29/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	229962	1100012	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.960,99
29/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	446182	1100053	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.800,01
29/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	141011	1100066	Valor depositado nesta data	292,00
29/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	142005	1100072	Valor depositado nesta data	1.000,00
29/11/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230450	1100087	Transferencia entre conta	6.500,00
29/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	135652	1100095	Transferencia entre conta	447,00
30/11/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	642843	1100008	Aplicacoes Financeiras	3.115,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 23

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	313360	1100074	Valor depositado nesta data	325,00
30/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	102471	1100094	Valor depositado nesta data	2.790,00
01/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	102304	1200019	Valor depositado nesta data	1.647,01
01/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	642843	1200027	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.235,47
01/12/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	628413	1200029	Transferencia entre conta	4.002,48
01/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	580691	1200039	Valor depositado nesta data	120,00
01/12/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25699	1200074	Valor depositado nesta data	1.970,00
02/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	120201	1200103	Pagamento de Nf.	88,00
06/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	462669	1200004	Aplicacoes Financeiras	1.276,00
06/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	219969	1200038	Valor depositado nesta data	1.044,00
06/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	240741	1200054	Valor depositado nesta data	150,00
06/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	241776	1200060	Valor depositado nesta data	82,00
06/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1200079	Pagamento de Nf.	3,33
06/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	120601	1200099	Pagamento de Nf.	400,00
06/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	120602	1200100	Pagamento de Nf.	735,00
06/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	120603	1200101	Pagamento de Nf.	1.623,58
06/12/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	120604	1200111	Pagto. de Fatura de Agua	120,92
06/12/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	190532	1200113	Despesas Bancarias	84,00
07/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	148368	1200003	Aplicacoes Financeiras	8.499,32
07/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	463818	1200041	Valor depositado nesta data	1.100,00
07/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	543252	1200042	Valor depositado nesta data	1.500,00
07/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	463792	1200043	Valor depositado nesta data	5.899,32
08/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1200080	Pagamento de Nf.	3,82
09/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	278863	1200002	Aplicacoes Financeiras	5.599,73
09/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	689989	1200032	Valor depositado nesta data	530,00
09/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	783593	1200034	Valor depositado nesta data	4.659,73
09/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	720403	1200047	Valor depositado nesta data	220,00
09/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	609425	1200052	Valor depositado nesta data	340,00
09/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	612686	1200058	Valor depositado nesta data	850,00
09/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	212158	1200072	Pagamento de Nf.	1.000,00
09/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1200081	Pagamento de Nf.	3,82
09/12/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	120903	1200089	Fatura de luz a pagar	279,88
09/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	120902	1200098	Pagamento de Nf.	4.100,00
09/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	120901	1200102	Pagamento de Nf.	168,00
10/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	349551	1200001	Aplicacoes Financeiras	583,00
10/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	858715	1200037	Valor depositado nesta data	590,00
10/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	859391	1200050	Valor depositado nesta data	73,00
10/12/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230454	1200067	Transferencia entre conta	80,00
10/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	121004	1200104	Pagamento de Nf.	50,00
10/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	121002	1200105	Pagamento de Nf.	80,93
10/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	121003	1200106	Pagamento de Nf.	700,00
10/12/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	121001	1200109	Fatura de Telefone a pagar	65,99
13/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	424661	1200005	Aplicacoes Financeiras	190,00
13/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	147028	1200030	Valor depositado nesta data	110,00
13/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	158470	1200065	Valor depositado nesta data	80,00
13/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	121302	1200107	Pagamento de Nf.	1.380,50
13/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	121301	1200108	Pagamento de Nf.	1.703,41
14/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	642843	1200024	Resgate de Aplicacoes Financeiras	30,00
14/12/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230455	1200068	Transferencia entre conta	30,00
14/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	121401	1200097	Pagamento de Nf.	658,40
14/12/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	202104	1200112	Valor depositado nesta data	21.500,00
15/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	571075	1200011	Aplicacoes Financeiras	851,90
15/12/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	11221	1200028	Despesas Bancarias	108,10
15/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	437427	1200061	Valor depositado nesta data	960,00
15/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1200076	Pagamento de Nf.	3,82
16/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	644156	1200015	Aplicacoes Financeiras	4.600,00
16/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	803282	1200073	Transferencia entre conta	4.600,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 24

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
16/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1200075	Pagamento de Nf.	3,82
17/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	723286	1200014	Aplicacoes Financeiras	626,00
17/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	757671	1200033	Valor depositado nesta data	80,00
17/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	770092	1200055	Valor depositado nesta data	366,00
17/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	769651	1200062	Valor depositado nesta data	180,00
17/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	121701	1200096	Pagamento de Nf.	990,00
20/12/2021	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4599	1200017	Honorarios Contabeis	335,00
20/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	462669	1200023	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.276,08
20/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	148368	1200025	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.959,27
20/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	642843	1200026	Resgate de Aplicacoes Financeiras	849,65
20/12/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230413	1200070	Transferencia entre conta	3.750,00
20/12/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	122002	1200082	Despesas Conforme Recibos	57,45
20/12/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	122001	1200083	Despesas Conforme Recibos	9.557,58
20/12/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	122003	1200084	Despesas Conforme Recibos	330,00
20/12/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	160000	1200088	Valor depositado nesta data	3.698,00
21/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	910707	1200013	Aplicacoes Financeiras	1.619,00
21/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	352260	1200035	Valor depositado nesta data	432,00
21/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	347401	1200048	Valor depositado nesta data	807,00
21/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	440656	1200059	Valor depositado nesta data	380,00
21/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	122101	1200090	Pagamento de Nf.	510,00
22/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	148368	1200022	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.620,89
22/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	476397	1200049	Valor depositado nesta data	900,00
22/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	97508	1200066	Pagamento de Nf.	1.311,97
22/12/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230490	1200069	Transferencia entre conta	3.208,92
22/12/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	122203	1200085	Despesas Conforme Recibos	205,13
22/12/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	122204	1200086	Despesas Conforme Recibos	240,76
22/12/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	122205	1200087	Despesas Conforme Recibos	38,14
22/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	122201	1200091	Pagamento de Nf.	99,94
22/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	122202	1200092	Pagamento de Nf.	96,00
23/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	480530	1200012	Aplicacoes Financeiras	4.700,00
23/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	609015	1200040	Valor depositado nesta data	240,00
23/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	610982	1200045	Valor depositado nesta data	800,00
23/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	606169	1200057	Valor depositado nesta data	3.660,00
24/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	111100	1200006	Aplicacoes Financeiras	950,00
24/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	734721	1200056	Valor depositado nesta data	615,00
24/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	734362	1200064	Valor depositado nesta data	335,00
27/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	168047	1200010	Aplicacoes Financeiras	3.970,00
27/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	809301	1200044	Valor depositado nesta data	3.750,00
27/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	806116	1200046	Valor depositado nesta data	110,00
27/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	809179	1200063	Valor depositado nesta data	110,00
27/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1200078	Pagamento de Nf.	3,82
27/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	122701	1200093	Pagamento de Nf.	882,99
27/12/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	122702	1200110	Fatura de Telefone a pagar	69,00
27/12/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	240059	1200114	Fatura de luz a pagar	15,00
28/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	230501	1200009	Aplicacoes Financeiras	3.280,00
28/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	928583	1200036	Valor depositado nesta data	3.280,00
28/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1200077	Pagamento de Nf.	3,82
29/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	508693	1200016	Valor depositado nesta data	1.590,00
29/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	148368	1200020	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.919,99
29/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	278863	1200021	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.990,01
29/12/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230441	1200071	Transferencia entre conta	6.500,00
30/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	383077	1200008	Aplicacoes Financeiras	570,00
30/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	300230	1200018	Valor depositado nesta data	392,00
30/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	235769	1200051	Valor depositado nesta data	178,00
30/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	123001	1200094	Pagamento de Nf.	3.382,50
30/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	123002	1200095	Pagamento de Nf.	154,28
31/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	447137	1200007	Aplicacoes Financeiras	828,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 25

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	403458	1200031	Valor depositado nesta data	660,00
31/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	402788	1200053	Valor depositado nesta data	168,00
31/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200116	Venda de Mercadorias Conf NF	672.715,14
31/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776		1200117	Venda de servico cf. nf.	5.083,00
31/12/2021	8.3.01.001.00921	2.1.01.002.00450		1200118	Compra a prazo cf. Nf.	382.935,78
31/12/2021	2.1.01.002.00450	2.1.01.003.00502		1200119	ENCERRAMENTO	459.296,34
31/12/2021	1.1.01.002.00041	2.1.01.002.00450		1200120	ENCERRAMENTO	73.942,20
31/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112		1200121	ENCERRAMENTO	50.000,00
31/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.02.001.03001		1200122	ENCERRAMENTO	61.088,18
31/12/2021	8.3.02.001.00979	1.2.01.003.00210		1200123	Pro-Labore a pagar	22.203,85
31/12/2021	8.2.03.001.00905	1.2.01.003.00210		1200124	ENCERRAMENTO	18.626,24
31/12/2021	8.3.03.001.01516	2.1.01.004.00527		1200125	PRO LABORE	2.612,55
31/12/2021	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1200126	SIMPLES	5.716,00
31/12/2021	8.5.01.001.02004	2.1.01.005.00530		1200127	INSS	330,00
31/12/2021	8.6.01.001.02301	2.1.01.006.00545		1200128	IRRF	57,45
31/12/2021	1.2.01.003.00210	2.1.01.002.00450		1200130	ENCERRAMENTO	39.511,48
31/12/2021	8.5.01.004.02030	1.2.01.003.00210		1200131	DESPESAS DIVERSAS	179.022,96
31/12/2021	2.3.04.001.00673	9.1.01.001.02952		1200132	Prejuizo do periodo	8.425,89
31/12/2021	8.1.01.001.00771	9.1.01.001.02953		1200133	Encerramento do Exercício.	672.715,14
31/12/2021	8.1.01.002.00776	9.1.01.001.02953		1200134	Encerramento do Exercício.	5.083,00
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00905		1200135	Encerramento do Exercício.	50.904,17
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00921		1200136	Encerramento do Exercício.	382.935,78
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00979		1200137	Encerramento do Exercício.	22.203,85
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.3.03.001.01516		1200138	Encerramento do Exercício.	2.612,55
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.01.001.02004		1200139	Encerramento do Exercício.	330,00
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.01.004.02030		1200140	Encerramento do Exercício.	179.022,96
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02051		1200141	Encerramento do Exercício.	5.373,13
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02058		1200142	Encerramento do Exercício.	4.863,08
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.02.003.02071		1200143	Encerramento do Exercício.	1.457,22
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.02.003.02072		1200144	Encerramento do Exercício.	642,31
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.02.003.02079		1200145	Encerramento do Exercício.	28.225,25
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02099		1200146	Encerramento do Exercício.	5.451,00
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02161		1200147	Encerramento do Exercício.	2.145,28
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.6.01.001.02301		1200148	Encerramento do Exercício.	57,45
31/12/2021	9.1.01.001.02952	9.1.01.001.02953		1200149	Encerramento do Exercício.	8.425,89

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2021

Descricao

Saldo

ATIVO	257.233,34	
CIRCULANTE	257.233,34	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.962,40	
CAIXA GERAL	1,00	
CAIXA	1,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.961,40	
BANCO DO BRASIL	72.960,40	
BANCO BRADESCO	1,00	
CRÉDITOS A REALIZAR	184.270,94	
DUPLICATAS A RECEBER	103.515,84	
CLIENTES DIVERSOS	103.515,84	
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	80.755,10	
CDB/RDB	80.755,10	
NÃO CIRCULANTE	0,00	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	
OUTROS CREDITOS	0,00	
CREDITOS DE DIRETORES	0,00	
PASSIVO	257.233,34	-
CIRCULANTE	45.809,12	-
OBRIGAÇÕES A PAGAR	45.809,12	-
FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.	37.093,12	-
FORNECEDORES DIVERSOS	37.093,12	-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	
TÍTULOS A PAGAR	0,00	
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.612,55	-
PRO-LABORE A PAGAR	2.612,55	-
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	330,00	-
INSS A RECOLHER	330,00	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.773,45	-
SIMPLES A RECOLHER	5.716,00	-
IRRF A RECOLHER	57,45	-
NÃO CIRCULANTE	98.123,50	-
OBRIGAÇÕES A PAGAR	98.123,50	-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.123,50	-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCARIO	98.123,50	-
PATRIMONIO LIQUIDO	113.300,72	-
CAPITAL	70.000,00	-
CAPITAL SOCIAL	70.000,00	-
QUOTAS DE CAPITAL	70.000,00	-
LUCROS OU PREJUÍZOS	43.300,72	-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.300,72	-
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	51.726,61	-
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	8.425,89	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.425,89	
RECEITAS	677.798,14	-
RECEITA BRUTA	677.798,14	-
VENDA DE MERCADORIAS	672.715,14	-
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	672.715,14	-
VENDA DE SERVIÇOS	5.083,00	-
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	5.083,00	-
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	50.904,17	
DEDUÇÕES	50.904,17	
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	50.904,17	
SIMPLES NACIONAL	50.904,17	
CUSTOS	407.752,18	
CUSTOS DAS MERCADORIAS	382.935,78	

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2021

Descricao

Saldo

CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	382.935,78	
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	382.935,78	
CUSTOS DOS SERVIÇOS	22.203,85	
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	22.203,85	
REMUNERACAO A DIRIGENTES	22.203,85	
CUSTO DOS PRODUTOS	2.612,55	
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	2.612,55	
REMUNERACAO A DIRIGENTES	2.612,55	
DESPESAS OPERACIONAIS	227.510,23	
DESPESAS COM VENDAS	179.352,96	
DESPESAS COM PESSOAL	330,00	
PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	330,00	
DESPESAS GERAIS	179.022,96	
DESPESAS DIVERSAS	179.022,96	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.011,99	
UTILIDADES E SERVIÇOS	10.236,21	
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	5.373,13	
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.863,08	
IMPOSTOS E TAXAS	30.324,78	
IMPOSTO PREDIAL	1.457,22	
IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	642,31	
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	28.225,25	
DESPESAS GERAIS	5.451,00	
OUTRAS DESPESAS	5.451,00	
RESULTADO FINANCEIRO	2.145,28	
DESPESAS FINANCEIRAS	2.145,28	
DESPESAS BANCARIAS	2.145,28	
PROVISÕES	57,45	
IMPOSTOS S/ O LUCRO	57,45	
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	57,45	
IMPOSTO DE RENDA	57,45	
CONTAS TRANSITÓRIAS	8.425,89	-
CONTAS TRANSITÓRIAS	8.425,89	-
CONTAS TRANSITÓRIAS	8.425,89	-
PATRIMONIAIS E RESULTADOS	8.425,89	-
APURAÇÃO DE RESULTADO	8.425,89	-

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

C.N.P.J.: 01.808.192/0001-20

Inscricao Estadual: 336446785116

Fl. 28

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

ATIVO

CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA GERAL	1,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.961,40	72.962,40	

CRÉDITOS A REALIZAR

DUPLICATAS A RECEBER	103.515,84		
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	80.755,10	184.270,94	257.233,34

TOTAL DO ATIVO			257.233,34
-----------------------	--	--	-------------------

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

C.N.P.J.: 01.808.192/0001-20

Inscricao Estadual: 336446785116

Fl. 29

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A PAGAR

FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.	37.093,12		
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.612,55		
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	330,00		
OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.773,45	45.809,12	45.809,12

NÃO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A PAGAR

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.123,50	98.123,50	98.123,50
------------------------------	-----------	-----------	-----------

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	70.000,00	70.000,00	
----------------	-----------	-----------	--

LUCROS OU PREJUIZOS

LUCROS ACUMULADOS	43.300,72	43.300,72	113.300,72
-------------------	-----------	-----------	------------

TOTAL DO PASSIVO

257.233,34

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 257.233,34 - Duzentos e cinquenta e sete mil duzentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos conforme documentos apresentados.

GUARULHOS-SP, 31 de DEZEMBRO de 2021.

SILVIO ANTONIO PEDROSO
CPF: 02210955866
SOCIO ADMINISTRADOR

WILLIAM AKIRA OKUBO
CRC: 1SP196778/O-8 CPF: 25188195844
Técnico Contábil

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

C.N.P.J.: 01.808.192/0001-20

Inscricao Estadual: 336446785116

Fl. 30

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2021

(+) RECEITA BRUTA	
VENDA DE MERCADORIAS.....	672.715,14
VENDA DE SERVIÇOS.....	5.083,00
(-) DEDUÇÕES	
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	50.904,17
(=) RECEITA LIQUIDA.....	626.893,97
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS	
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS.....	382.935,78
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS	
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS.....	22.203,85
(-) CUSTO DOS PRODUTOS	
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS.....	2.612,55
(=) LUCRO BRUTO.....	219.141,79
(-) DESPESAS COM VENDAS	
DESPESAS COM PESSOAL.....	330,00
DESPESAS GERAIS.....	179.022,96
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	10.236,21
IMPOSTOS E TAXAS.....	30.324,78
DESPESAS GERAIS.....	5.451,00
(-) RESULTADO FINANCEIRO	
DESPESAS FINANCEIRAS.....	2.145,28
(=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	8.368,44
(-) IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	
IMPOSTO DE RENDA.....	57,45
(=) PREJUIZO LIQUIDO EXERCICIO.....	8.425,89

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 8.425,89 - Oito mil quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos conforme documentos apresentados.

GUARULHOS-SP, 31 de DEZEMBRO de 2021.

SILVIO ANTONIO PEDROSO
CPF: 02210955866
SOCIO ADMINISTRADOR

WILLIAM AKIRA OKUBO
CRC: 1SP196778/O-8 CPF: 25188195844
Técnico Contábil

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

Análise Econômica em 31/12/2021

Fl. 31

1 - Liquidez Corrente			Interpretação	
Ativo Circulante	257.233,34	=	5,62	A empresa tem R\$ 5,62 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
Passivo Circulante	45.809,12			
2 - Liquidez Seca			A empresa tem R\$ 5,62 para cada R\$ 1,00 de dívida	
Ativo Circulante - Estoque	257.233,34	=	5,62	
Passivo Circulante	45.809,12			
3 - Liquidez Geral			A empresa tem R\$ 1,79 para cada R\$ 1,00 de dívida total	
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	257.233,34	=	1,79	
Passivo Circ.+Não Circulante	143.932,62			
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)			Capital Terceiros representa 55,95 p/ cento do ativo total	
Exigível Total	143.932,62	=	55,95 %	
Ativo Total	257.233,34			
5 - Garantia de Capitais de Terceiros			Capital Terceiros é garantido por 127,04 p/ cento do capital próprio	
Exigível Total	143.932,62	=	127,04 %	
Patrimonio Líquido	113.300,72			
6 - Imobilizado do Investimento Total			Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do ativo total	
Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %	
Ativo Total	257.233,34			
7 - Imobilização do Capital Próprio			Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do capital próprio	
Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %	
Patrimonio Líquido	113.300,72			
8 - Rentabilidade do Investimento Total			O Prejuízo Líquido é de 3,28 p/ cento do investimento total	
Prejuízo Líquido	8.425,89	=	3,28 %	
Ativo Total	257.233,34			
9 - Rentabilidade do Capital Próprio			O Prejuízo Líquido é de 7,44 p/ cento do capital próprio	
Prejuízo Líquido	8.425,89	=	7,44 %	
Patrimonio Líquido	113.300,72			
10 - Capital de Giro Próprio				
Ativo Circulante	257.233,34			
At. Realizavel a Longo Prazo	0,00		257.233,34	
(-) Passivo Circulante	45.809,12			
(-) Passivo não circulante	98.123,50		143.932,62	
(=) Capital de Giro Próprio			113.300,72	
11 - GEG - Grau de Endividamento Geral			A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,56 de terceiros.	
Passivo Circulante	45.809,12			
(+) Passivo não circulante	98.123,50		143.932,62	=0,56
Ativo Total	257.233,34			
12 - Solvencia Geral			A empresa tem R\$ 1,79 para cada R\$ 1,00 de dívida.	
At. circulante + At. não circul.	257.233,34	=	1,79	
Passivo circul + Passivo não circul.	143.932,62			

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

Plano de Contas

Fl. 32

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		ATIVO	N
1.1. . .		CIRCULANTE	N
1.1.01. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N
1.1.01.001.		CAIXA GERAL	N
1.1.01.001.00001	1	CAIXA	N
1.1.01.002.		BANCOS CONTA MOVIMENTO	N
1.1.01.002.00041	41	BANCO DO BRASIL	N
1.1.01.002.00043	43	BANCO BRADESCO	N
1.1.02. . .		CRÉDITOS A REALIZAR	N
1.1.02.001.		DUPLICATAS A RECEBER	N
1.1.02.001.03001	3001	CLIENTES DIVERSOS	N
1.1.02.005.		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	N
1.1.02.005.00112	112	CDB/RDB	N
1.2. . . .		NÃO CIRCULANTE	N
1.2.01. . .		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	N
1.2.01.003.		OUTROS CREDITOS	N
1.2.01.003.00210	210	CREDITOS DE DIRETORES	N
2. . . .		PASSIVO	N
2.1. . . .		CIRCULANTE	N
2.1.01. . .		OBRIGAÇÕES A PAGAR	N
2.1.01.002.		FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.	N
2.1.01.002.00450	450	FORNECEDORES DIVERSOS	N
2.1.01.003.		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	N
2.1.01.003.00502	502	TÍTULOS A PAGAR	N
2.1.01.004.		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	N
2.1.01.004.00527	527	PRO-LABORE A PAGAR	N
2.1.01.005.		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	N
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.006.		OBRIGAÇÕES FISCAIS	N
2.1.01.006.00540	540	SIMPLES A RECOLHER	N
2.1.01.006.00545	545	IRRF A RECOLHER	N
2.2. . . .		NÃO CIRCULANTE	N
2.2.01. . .		OBRIGAÇÕES A PAGAR	N
2.2.01.001.		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	N
2.2.01.001.00570	570	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCARIO	N
2.3. . . .		PATRIMONIO LIQUIDO	N
2.3.01. . .		CAPITAL	N
2.3.01.001.		CAPITAL SOCIAL	N
2.3.01.001.00600	600	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.04. . .		LUCROS OU PREJUÍZOS	N
2.3.04.001.		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	N
2.3.04.001.00670	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00673	673	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	N
8. . . .		RESULTADO DO EXERCÍCIO	S
8.1. . . .		RECEITAS	S
8.1.01. . .		RECEITA BRUTA	S
8.1.01.001.		VENDA DE MERCADORIAS	S
8.1.01.001.00771	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	S
8.1.01.002.		VENDA DE SERVIÇOS	S
8.1.01.002.00776	776	VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	S
8.2. . . .		DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	S
8.2.03. . .		DEDUÇÕES	S
8.2.03.001.		IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	S
8.2.03.001.00905	905	SIMPLES NACIONAL	S
8.3. . . .		CUSTOS	S
8.3.01. . .		CUSTOS DAS MERCADORIAS	S
8.3.01.001.		CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	S
8.3.01.001.00921	921	COMPRA DE MERCADORIAS - À PRAZO	S

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vrr.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

Plano de Contas

Fl. 33

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.3.02.	.	CUSTOS DOS SERVIÇOS	S
8.3.02.001.		CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	S
8.3.02.001.00979	979	REMUNERACAO A DIRIGENTES	S
8.3.03.	.	CUSTO DOS PRODUTOS	S
8.3.03.001.		CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	S
8.3.03.001.01516	1516	REMUNERACAO A DIRIGENTES	S
8.3.03.001.01520	1520	PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	S
8.3.03.001.01525	1525	SERVICOS TERCEIROS - PF	S
8.5.	.	DESPESAS OPERACIONAIS	S
8.5.01.	.	DESPESAS COM VENDAS	S
8.5.01.001.		DESPESAS COM PESSOAL	S
8.5.01.001.02004	2004	PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	S
8.5.01.004.		DESPESAS GERAIS	S
8.5.01.004.02030	2030	DESPESAS DIVERSAS	S
8.5.02.	.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	S
8.5.02.002.		UTILIDADES E SERVIÇOS	S
8.5.02.002.02051	2051	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	S
8.5.02.002.02057	2057	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	S
8.5.02.002.02058	2058	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	S
8.5.02.003.		IMPOSTOS E TAXAS	S
8.5.02.003.02071	2071	IMPOSTO PREDIAL	S
8.5.02.003.02072	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	S
8.5.02.003.02079	2079	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	S
8.5.02.004.		DESPESAS GERAIS	S
8.5.02.004.02099	2099	OUTRAS DESPESAS	S
8.5.03.	.	RESULTADO FINANCEIRO	S
8.5.03.002.		DESPESAS FINANCEIRAS	S
8.5.03.002.02161	2161	DESPESAS BANCARIAS	S
8.6.	.	PROVISÕES	S
8.6.01.	.	IMPOSTOS S/ O LUCRO	S
8.6.01.001.		IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	S
8.6.01.001.02301	2301	IMPOSTO DE RENDA	S
9.	.	CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.	.	CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.	.	CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.001.		PATRIMONIAIS E RESULTADOS	N
9.1.01.001.02951	2951	BALANÇO DE ABERTURA	N
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	N

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário Nº 010

Este Livro Diário contém, 34 (trinta e quatro) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 034 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA**

Endereço: **RUA JOSE CARRENHO, 91**

Bairro: **JARDIM GRACINDA**

Município: **GUARULHOS**

UF: **SP**

CEP: **07082280**

CNPJ nº: **01.808.192/0001-20**

Registro na Junta Comercial de São Paulo
Sob Registro nº 35214294691 em 25/03/1997.

Periodo de escrituração do livro:

Data de inicio: 01 de Janeiro de 2021

Data de Término: 31 de dezembro de 2021

GUARULHOS-SP. 31 de dezembro de 2021

SILVIO ANTONIO PEDROSO
CPF: 02210955866
SOCIO ADMINISTRADOR

WILLIAM AKIRA OKUBO
CRC: 1SP196778/O-8 CPF: 25188195844
Técnico Contábil



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP



“DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE”

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro e envio do respectivo comprovante de pagamento.

Empresa: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA.

Porte: ME

CNPJ: 01.808.192/0001-20 - **UF:** SP

NIRE: 35214294691

Número de Controle de Serviço: 2015858906/3747

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Nº ordem: 10

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

São Paulo, 27 de Junho de 2022

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Esta declaração só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283672-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP



TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA. - M.E.

Porte: ME

CNPJ: 01808192000120 - **UF:** SP

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35214294691

Forma de Escrituração: A – Autenticação Automática

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Número de ordem: 10

Nº de autenticação: 414914

Hash: 2206283618-5866

Signatários

Nome	Qualificação	CPF
SILVIO ANTONIO PEDROSO	Administrador	2210955866
WILLIAM AKIRA OKUBO	Contador	25188195844

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 28 de junho de 2022.

N.º 0274



CARTÓRIO:
Av. Celso Garcia, 1211
Telefone: 93-2702
São Paulo - Capital

República Federativa do Brasil

Offício do Registro Civil das PESSOAS NATURAIS do
10.º Subdistrito - BELENZINHO
Distrito, Município e Comarca da Capital do Estado de
São Paulo - Brasil

Dr. Jarbas Tupinambá de Oliveira Filho
Escrivão

CERTIDÃO DE CASAMENTO

N.º 3703

Livro B N.º 13

Fls. 149

CERTIFICO que, no dia 02 de maio de 1986, neste 10.º subdistrito Belenzinho, perante o meritíssimo Juiz de Casamentos, Cidadão Lucio Nicolau José Firmi-
no Palma e depois de preenchidas
todas as formalidades legais, receberam-se em matrimônio SILVIO ANTONIO PEDROSO e
dona ROSELI FAZZA.-

ele natural de sta Capital, subdistrito de Cerqueira Cesar, onde nasceu aos
primeiro de outubro de mil novecentos e sessenta e três (01-10-1963).-

filho de MANOEL PEDROSO e dona LOURDES MOREIRA PEDROSO.-

e residente n.este subdistrito

e ela natural de sta Capital, subdistrito do Tatuapé, onde nasceu aos treze
de junho de mil novecentos e sessenta (13-6-1960).-

filha de HELIO FAZZA e dona ROSA CASTELLEIRA FAZZA.-

e residente n. este subdistrito

A contraente passou a adotar o nome de ROSELI FAZZA PEDROSO.-

Observações: O casamento foi realizado sob o regime de Comunhão par-
cial de bens.-

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL
BELENZINHO - 10.º SUBDISTRITO
SÃO PAULO - CAPITAL

Valor cobrado pela certidão

Ao Serventuário..... 13, 90
Ao Estado.....
Ao IPESP..... 2, 80
(Outros).....
TOTAL..... 16, 70

Recibo

FUNCIÓNÁRIA

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL
10º Subdistrito - Belenzinho
Av. Celso Garcia, 1211 - Fone 93-2702
São Paulo - Capital

Dr. JARBAS TUPINAMBÁ DE OLIVEIRA FILHO
Escrivão
NOÊMIA DE LOURDES ANDRÉ
Oficial Maior
DALVA NASCIMENTO
Esc. Autorizada

O referido é verdade e dou fé,

São Paulo, 02 de maio de 1986
O Escrivão

Noêmia de Lourdes Andre
OFICIAL MAIOR

1/º CARTÓRIO DE NOTAS
Rua Felipe de Oliveira, 92 - 84
(ao lado da Catedral)

RECONHECER FIRMA

N.º 0274



CARTÓRIO:
Av. Celso Garcia, 1211
Telefone: 93-2702
São Paulo - Capital

República Federativa do Brasil

Offício do Registro Civil das PESSOAS NATURAIS do
10.º Subdistrito - BELENZINHO
Distrito, Município e Comarca da Capital do Estado de
São Paulo - Brasil

Dr. Jarbas Tupinambá de Oliveira Filho
Escrivão

CERTIDÃO DE CASAMENTO

N.º 3703

Livro B N.º 13

Fls. 149

CERTIFICO que, no dia 02 de maio de 1986, neste 10.º subdistrito Belenzinho, perante o meritíssimo Juiz de Casamentos, Cidadão Lucio Nicolau José Firmi-
no Palma e depois de preenchidas
todas as formalidades legais, receberam-se em matrimônio SILVIO ANTONIO PEDROSO e
dona ROSELI FAZZA.-

ele natural de sta Capital, subdistrito de Cerqueira Cesar, onde nasceu aos
primeiro de outubro de mil novecentos e sessenta e três (01-10-1963).-

filho de MANOEL PEDROSO e dona LOURDES MOREIRA PEDROSO.-

e residente n.este subdistrito

e ela natural de sta Capital, subdistrito do Tatuapé, onde nasceu aos treze
de junho de mil novecentos e sessenta (13-6-1960).-

filha de HELIO FAZZA e dona ROSA CASTELLEIRA FAZZA.-

e residente n. este subdistrito

A contraente passou a adotar o nome de ROSELI FAZZA PEDROSO.-

Observações: O casamento foi realizado sob o regime de Comunhão par-
cial de bens.-

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL
BELENZINHO - 10.º SUBDISTRITO
SÃO PAULO - CAPITAL

Valor cobrado pela certidão

Ao Serventuário... 13, 90
Ao Estado.....
Ao IPESP..... 2, 80
(Outros).....
TOTAL..... 16, 70

Recibo

FUNCIÓNÁRIA

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL
10º Subdistrito - Belenzinho
Av. Celso Garcia, 1211 - Fone 93-2702
São Paulo - Capital

Dr. JARBAS TUPINAMBÁ DE OLIVEIRA FILHO
Escritvao
NOEMIA DE LOURDES ANDRÉ
Oficial Maior
DALVA NASCIMENTO
Esc. Autorizada

O referido é verdade e dou fé,

São Paulo, 02 de maio de 1986
O Escritvao

Noemia de Lourdes Andre
OFICIAL MAIOR

1/º CARTÓRIO DE NOTAS
Rua Felipe de Oliveira, 92 - 84
(ao lado da Catedral)

RECONHECER FIRMA



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 01.808.192/0001-20

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21060218303-99

Data e hora da emissão 23/06/2021 11:08:44

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



**PREFEITURA DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS**

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO ATIVA

CERTIDÃO Nº 558722/2021

Certidão emitida em Guarulhos, 08 de Setembro de 2021 às 09:35:18.

A Secretaria de Finanças da Prefeitura de Guarulhos **C E R T I F I C A** que: **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA ME**, nome fantasia: **NÃO HÁ**, CPF/CNPJ: **01.808.192/0001-20**, encontra-se inscrito (a) no Cadastro Fiscal Mobiliário sob o **0074574** desde **23/05/1997**, explorando o ramo de **IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO.**, estabelecido (a) RUA JOSE CARRENHO ,nº 91 - - JARDIM GRACINDA - 7082280 - GUARULHOS - SP e recolhe seus tributos pelo regime de **AUTO LANÇAMENTO**.

Caso seja verificada irregularidade ou divergência nos dados constantes na presente certidão ou os mesmos não sejam satisfatórios, favor dirigir-se às Unidades da Rede Fácil de Atendimento ao Cidadão, para esclarecimentos e/ou solicitação de nova certidão.

Esta certidão tem validade para todo o exercício corrente 2021.

**Confirmação de autenticidade disponível no endereço eletrônico
<http://financas.guarulhos.sp.gov.br>
através do código abaixo:**

FO7CC57E7654EF8A87B07F5CE1EF5EF746

**Certidão emitida através do Cidadão OnLine no site:
www.guarulhos.sp.gov.br**

**CONVENIO
GUARULHOS**

3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA ME

SILVIO ANTONIO PEDROSO, brasileiro, casado, empresário, nascido em 01/10/1963, natural de São Paulo/SP., portador da cédula de identidade RG. nº 16.494.103 SSP/SP., expedida em 08/06/2004, e do CPF/MF. nº 022.109.558-66, residente e domiciliado na Rua Jose Carrenho, 75 - Jardim Gracinda - Guarulhos/SP., CEP.: 07082-280;

ROSELI FAZZA PEDROSO, brasileira, casada, empresária, nascida em 13/06/1960, natural de São Paulo/SP., portadora da cédula de identidade RG. nº 13.568.193 SSP/SP., expedida em 25/04/1997, e do CPF/MF. nº 021.904.338-86, residente e domiciliada na Rua Jose Carrenho, 75 - Jardim Gracinda - Guarulhos/SP., CEP.: 07082-280;

Únicos sócios componentes da sociedade limitada denominada **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA ME**, com sede na Rua Jose Carrenho, 85 - Jardim Gracinda - Guarulhos/SP., CEP.: 07082-280, resolvem alterar o contrato social da sociedade, que se acha registrada na JUCESP sob nº 35214294691, em sessão de 25/03/1997, e última alteração registrada na JUCESP sob nº 146.837/01-0, em sessão de 16/07/2001, e CNPJ nº 01.808.192/0001-20, resolvem alterar o Contrato Social conforme as seguintes cláusulas e condições:

I

A sociedade altera o endereço de sua sede para a **RUA JOSE CARRENHO, 91 - JARDIM GRACINDA - GUARULHOS/SP., CEP.: 07082-280**, podendo abrir filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições vigentes.

II

A sociedade altera seu objeto social para o ramo de: **IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO.**

III

O capital social que era de R\$.10.000,00 (dez mil reais), fica elevado para **R\$.50.000,00** (cinquenta mil reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país, dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$.1,00 (hum real) cada uma, distribuído da seguinte forma entre os sócios:

SILVIO ANTONIO PEDROSO	25.000 quotas	R\$.25.000,00
ROSELI FAZZA PEDROSO	25.000 quotas	R\$.25.000,00
TOTAL		R\$.50.000,00

JUL 19
16 40 10
07

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (art. 1052, cc/2002)

Parágrafo Segundo: O Capital Social poderá ser aumentado uma ou mais vezes por deliberação dos sócios que representam a maioria simples do capital social.

IV

A sociedade será gerida e administrada, bem como representada ativa e passivamente, seja em juízo ou fora dele, por ambos os sócios que, isoladamente, poderão praticar todos os atos de gerência, seja ordinária como extraordinária, contratar, assumir obrigações, emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar, avaliar títulos de emissão de sociedade, abrir e encerrar contas bancárias, efetuar saques e movimentação bancária, representar ainda a sociedade perante autoridade Municipal, Estadual ou Federal, podendo até mesmo representar a sociedade para aquisições e vendas de bens móveis ou imóveis.

Parágrafo único: Na ausência ou impedimento de um dos sócios administradores, todas as funções inerentes ao seu cargo, serão acumuladas pelo outro, que em caso algum a interferência de terceiros será aceita salvo autorização reciprocamente consentida da parte.

V

Os sócios administradores assinarão isoladamente a conta bancária.

VI

O uso da firma será feito por todos sócios, sempre nos negócios que digam respeito aos interesses sociais, sendo proibido seu uso para fins estranhos como endosso de favores, cartas de fiança e outros documentos não análogos que acarretarem responsabilidade para a sociedade.

VII

Os sócios administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, em valor a ser fixado a cada mês, sempre dentro da legislação do Imposto de Renda e será levado a uma conta DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

Devido a alteração anterior, os sócios resolvem CONSOLIDAR o seu Contrato Social conforme cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade girará sob a denominação social de **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA ME**, e seu uso será obrigatório em todas as operações sociais da sociedade.

JUL 1997
15 4 13
07

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade terá sua sede na **RUA JOSE CARRENHO, 91 - JARDIM GRACINDA - GUARULHOS/SP., CEP.: 07082-280**, podendo abrir filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições vigentes.

CLÁUSULA TERCEIRA

O objeto da sociedade será a exploração do ramo de **IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO**.

CLÁUSULA QUARTA

O capital social é de **R\$.50.000,00** (cinquenta mil reais) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país, dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$.1,00 (um real) cada uma, distribuídos da seguinte forma entre os sócios:

SILVIO ANTONIO PEDROSO.....	25.000 quotas	R\$.25.000,00
ROSELI FAZZA PEDROSO.....	25.000 quotas	R\$.25.000,00
TOTAL		R\$.50.000,00

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (art. 1052, cc/2002)

Parágrafo Segundo: O Capital Social poderá ser aumentado uma ou mais vezes por deliberação dos sócios que representam a maioria simples do capital social.

CLÁUSULA QUINTA

A sociedade iniciou suas atividades a partir de 18 de março de 1997 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA

A sociedade será gerida e administrada, bem como representada ativa e passivamente, seja em juízo ou fora dele, por ambos os sócios que, isoladamente, poderão praticar todos os atos de gerência, seja ordinária como extraordinária, contratar, assumir obrigações, emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar, avaliar títulos de emissão de sociedade, abrir e encerrar contas bancárias, efetuar saques e movimentação bancária, representar ainda a sociedade perante autoridade Municipal, Estadual ou Federal, podendo até mesmo representar a sociedade para aquisições e vendas de bens móveis ou imóveis.

Parágrafo único: Na ausência ou impedimento de um dos sócios administradores, todas as funções inerentes ao seu cargo, serão acumuladas pelo outro, que em caso algum a interferência de terceiros será aceita salvo autorização reciprocamente consentida da parte.

JUL 19 1976

CLÁUSULA SÉTIMA

Os sócios administradores assinarão isoladamente a conta bancária.

CLÁUSULA OITAVA

O uso da firma será feito por todos sócios, sempre nos negócios que digam respeito aos interesses sociais, sendo proibido seu uso para fins estranhos como endosso de favores, cartas de fiança e outros documentos não análogos que acarretarem responsabilidade para a sociedade.

CLÁUSULA NONA

Os sócios administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, em valor a ser fixado a cada mês, sempre dentro da legislação do Imposto de Renda e será levado a uma conta DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

CLÁUSULA DÉCIMA

Todo dia 31 de cada ano mês de dezembro será procedido um balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital.

Parágrafo único: A critério dos sócios e no atendimento de interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinados à formação de Reservas de Lucros, conforme estabelecido pela Lei 6404/76, ou, então, permanecer em Lucros Acumulados para futura destinação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Todas as quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento dos sócios que irão adquiri-la no caso de alguma quotista pretender ceder as que possuem.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

No caso de falecimento de quaisquer dos sócios, a sociedade não será extinta, levantando-se um balanço especial nesta data e se convier aos herdeiros do Pré-morto, será lavrado um novo contrato com a inclusão destes com os direitos legais ou então os herdeiros, receberão todos seus haveres apurados até o balanço especial, em 10 (dez) prestações iguais e sucessivamente vencendo-se a primeira após 120 (cento e vinte) dias da data do Balanço Especial ou de acordo com o que se combinar na ocasião do evento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Fica eleito o foro desta comarca para qualquer ação fundada neste Instrumento de Contrato Social, re-comunicando-se a qualquer outro por muito especial que seja.



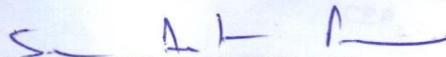
JUCESP
16 + 0 13
07

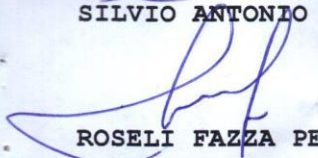
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

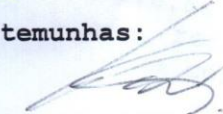
E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 3 (três) vias de igual teor na presença de 2 (duas) testemunhas de ambas as partes conhecidas e posteriormente para validade será registrado e arquivado na JUCESP.

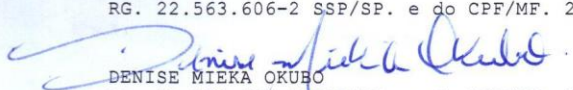
Guarulhos/SP., 25 de julho de 2013.


SÍLVIO ANTONIO PEDROSO


ROSELI FAZZA PEDROSO

Testemunhas:


WILLIAM AKIRA OKUBO
RG. 22.563.606-2 SSP/SP. e do CPF/MF. 251.881.958-44


DENISE MIERA OKUBO
RG. 22.563.605-0 SSP/SP. e do CPF/MF. 173.462.698-45





REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME
ROSELI FAZZA PEDROSO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
13568193 SSP/SP

CPF
021.904.338-86

DATA NASCIMENTO
13/06/1960

PLACAO
HELIO FAZZA
ROSA CASTELLEIRA FAZZA

PERMISSAO
ACC
CAT. TRF
D

HP REGISTRO
02393304820

VALIDADE
04/12/2018

1ª HABILITACAO
23/12/1992

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL
827438572

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
GUARULHOS, SP

DATA EMISSAO
05/12/2013

64406474815
SP612847063

DETRAN-SP (SAO PAULO)
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO

PROIBIDO PLASTIFICAR
827438572

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME
SILVIO ANTONIO PEDROSO

PLACAO
MANOEL PEDROSO

PERMISSAO
E LOURDES MOREIRA PEDROSO

ACC
CAT. TRF
D

HP REGISTRO
022109558/66

VALIDADE
01/OUT/1963

1ª HABILITACAO
23/12/1992

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL
827438572

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
GUARULHOS, SP

DATA EMISSAO
05/12/2013

64406474815
SP612847063

DETRAN-SP (SAO PAULO)
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO

PROIBIDO PLASTIFICAR
827438572

ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICACAO RIGARDO BUNZELTON DA SILVA

8600-9

PERMISSAO DIRETTO

SILVIO ANTONIO PEDROSO

827438572



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
ROSELI FAZZA PEDROSO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
13568193 SSP/SP

CPF
021.904.338-86

DATA NASCIMENTO
13/06/1960

PLACAS
HELIO FAZZA
ROSA CASTELLEIRA FAZZA

PERMISSÃO
ACC
CAT. TRS
D

HP REGISTRO
02393304820

VALIDADE
04/12/2018

1ª HABILITAÇÃO
23/12/1992

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
827438572

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
GUARULHOS, SP

DATA EMISSÃO
05/12/2013

64406474915
SP612647063

DETRAN-SP (SAO PAULO)
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

PROIBIDO PLASTIFICAR
827438572

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
SILVIO ANTONIO PEDROSO

PLACAS
MANOEL PEDROSO
E LOURDES MOREIRA PEDROSO

DATA NASCIMENTO
01/OUT/1963

LOCAL NASCIMENTO
S. PAULO -SP

LOCAL EMISSÃO
SÃO PAULO-SP

CC: LV, B13 / FLS. 149 / N. 003703

022109558/66

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RIGARDO BUNZELTON DA SILVA

8600-9

PERMISSÃO DIRETOS

Silvio Antonio Pedroso

8116-005873

DETRAN-SP (SAO PAULO)



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.808.192/0001-20 DUNS®: 901609631
Razão Social: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200406 - DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA/DPF
Data Aplicação: 17/05/2018
Número do Processo: 08200009070201816 Número do Contrato: 03/2018
Descrição/Justificativa: Atraso na execução (entrega) da Cotação Eletrônica nº 03/2018.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 153029 - UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA
Data Aplicação: 16/04/2019 Valor da Multa: R\$ 141,00
Número do Processo: 23064027769201863
Descrição/Justificativa: Deixou de anexar proposta e documentos de habilitação quando convocada no pregão 15/2018.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS**
Data Aplicação: **07/01/2015** Valor da Multa: **R\$ 49,00**
Número do Processo: **25387000205201432**
Descrição/Justificativa: **Com fundamento no art. 86 da Lei nº. 8.666/93 comunico que foi aplicada a sua empresa a penalidade de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da nota fiscal nº 2274 nota de empenho 2014NE800684, decorrente do atraso de 25 (vinte e cinco) dias do fornecimento referente à O.F. nº 17.203.**

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **183039 - SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS**
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **22/05/2015** Prazo Final: **21/11/2015**
Número do Processo: **6.375/2014**
Descrição/Justificativa: **Pela inexecução total das atribuições assumidas por força do Pregão Eletrônico n 41/2014, na forma do Parecer n 329/2015/PF-Inmetro-RS/PGF/AGU.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**
UASG Sancionadora: **154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **11/10/2018** Prazo Final: **11/11/2018**
Número do Processo: **23105000164/2016**
Descrição/Justificativa: **Não apresentação de documentação exigida no certame**

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Comportamento inidôneo ou fraude fiscal**
UASG Sancionadora: **154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **08/10/2019** Prazo Final: **08/01/2020**
Número do Processo: **23116011413201855**
Descrição/Justificativa: **Decisão Administrativa 56/2019 e Decisão da Reitora 12/2019**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 24/10/2019 Prazo Final: 24/12/2019
Número do Processo: 25030100416/1838C
Descrição/Justificativa: Aplicada a penalidade de Impedimento de Licitar e Contratar com a União e Descredenciamento no Sicaf, com base no Art. 28 do Decreto 5.450/05, tendo em vista a inexecução contratual ocorrida no Pregão-Eletrônico 40/2018, do Instituto Oswaldo Cruz-IOC da Fiocruz. Publ. no D.O.U de 24.10.2019, Seção 3, Pág. 137.

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 250057 - INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 21/02/2019 Prazo Final: 21/03/2019

Número do Processo: 25057006658201323
Descrição/Justificativa: Deixou de entregar documentação, referente ao Pregão Eletrônico nº 107/2013. Decisão exarada, em sede de análise de recurso administrativo, pela Secretaria de Atenção à Saúde, através da NOTA TÉCNICA Nº 39/2019-SAS/ASJUR/SAS/GAB/SAS/MS.

Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
Órgão Sancionador: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Abrangência: Em todos os Poderes da Esfera do órgão sancionador
Número do Processo/Contrato: 23105.000164/2016 / 23105.000164/2016
Data Inicial: 10/10/2018 Data Final: 10/11/2018
Fundamentos Legais: Lei 10520 - art. 7ª

Relatório de Ocorrências Ativas

Sanção Ceis/Cnep 2:

Categoria Sanção:	Suspensão		
Órgão Sancionador:	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ		
Número do Processo/Contrato:	25030.100416/2018-38C / 25030.100416/2018-38C		
Data Inicial:	23/10/2019	Data Final:	23/12/2019
Fundamentos Legais:	Decreto 5450 - art. 28		



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.808.192/0001-20 DUNS®: 901609631
Razão Social: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.808.192/0001-20 DUNS®: 901609631
Razão Social: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.808.192/0001-20 DUNS®: 901609631
Razão Social: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/11/2023

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 06/08/2023
Código de Controle: 527DAE5BB022AAE6

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 29/04/2023
Código de Controle: 2023033103052390982385

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 26/09/2023
Código de Controle: 134589452023



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.808.192/0001-20 DUNS®: 901609631
Razão Social: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 336446785116
Inscrição Municipal: 74574

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 01/05/2023
Código de Controle: 45385792

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 06/05/2023
Código de Controle: 54550/2023



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.808.192/0001-20 DUNS®: 901609631
Razão Social: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Sair

Consulta Nível II – Habilitação Jurídica

Fornecedor

CNPJ	Razão Social		
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA		
Nome Fantasia	Situação do Fornecedor	DUNS®	
Não consta na RFB	Credenciado	901609631	
Data de Vencimento do Cadastro	Situação do Nível II		
13/11/2023	Cadastrado		

 Orientações

Nível II

A Habilitação Jurídica é o segundo nível de cadastramento no SICAF.

No exame da documentação relativa à habilitação jurídica devem ser observadas as normas que regulam e legitimam a atividade de pessoas físicas e jurídicas. A documentação exigida, conforme o artigo 28 da Lei nº 8.666, de 1993, consistirá em:

I - cédula de identidade;

II - registro comercial, no caso de empresa individual;

III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

VI - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

O estatuto social das sociedades por ações deve estar acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores, conforme a Lei nº 6.404, de 1976. Para ser considerado em vigor, deve observar as exigências previstas em lei, dentre as quais:

I - registro na junta comercial;

II - publicação na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia e

III - publicação em jornal de grande circulação editado na localidade em que está situada a sede da companhia.

A empresa, no entanto, estando sob a égide de Microempreendedor Individual - MEI deverá inserir o seu documento SIMEI - Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos Abrangidos pelo Simples Nacional.

Obs.1. As informações relativas ao quadro societário são obtidas por interoperabilidade com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

Obs.2. Em atendimento à exigência do inciso I, do art. 28 da Lei nº 8.666, de 1993, será aceito para fins de habilitação Jurídica o documento de identificação, que seja considerado válido em todo território nacional, na forma da legislação em vigor, relativo ao(s) Sócio (s), Dirigente (s), e cônjuge (s).

Obs.3. Orientamos sobre a necessidade de complementação na habilitação Jurídica das informações sobre cônjuge(s) do(s) sócio(s) e dirigente(s), tendo em vista a determinação do Tribunal de Contas da União, pela qual os órgãos e entidades da Administração Pública devem verificar a existência de sócios comuns,

endereços idênticos e/ou indícios de parentesco. (Acórdão 2136/2006 - 1ª Câmara e Acórdão 662/2013 - Plenário).



Documentos

Natureza Jurídica

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Contrato Social

Arquivo Comprobatório

DOWNLOAD



Responsável Legal

CPF

2210955866

Nome

SILVIO ANTONIO PEDROSO



Sócios / Administradores

CPF / CNPJ **021.904.338-86**

Nome / Razão social **ROSELI FAZZA PEDROSO**

Participação Societária (%) **35,000000**

Possui pendência **Não**

Ação



CPF / CNPJ **022.109.558-66**

Nome / Razão social **SILVIO ANTONIO PEDROSO**

Participação Societária (%) **35,000000**

Possui pendência **Não**

Ação



CPF / CNPJ **352.944.958-05**

Nome / Razão social **GABRIEL FAZZA PEDROSO**

Participação Societária (%) **30,000000**

Possui pendência **Não**

Ação



(*) Campo de preenchimento obrigatório.

VOLTAR

Brasília, 17 de Abril de 2023



Produção





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 17/04/2023 15:32:36

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA**
CNPJ: **01.808.192/0001-20**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 02210955866

LIMPAR

Data da consulta: 17/04/2023 15:33:48
Data da última atualização: 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 04/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 02190433886

LIMPAR

Data da consulta: 17/04/2023 15:33:48
Data da última atualização: 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 04/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (17/04/2023 às 15:37) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 022.109.558-66.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 643D.91DA.6B9B.B634 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (17/04/2023 às 15:37) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 021.904.338-86.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 643D.91FB.75AB.D667 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **SILVIO ANTONIO PEDROSO**

CPF/CNPJ: **022.109.558-66**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:40:47 do dia 17/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: T44S170423154047

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ROSELI FAZZA PEDROSO**

CPF/CNPJ: **021.904.338-86**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:41:54 do dia 17/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 6PFI170423154154

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.808.192/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/03/1997
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle (Dispensada *) 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada *) 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas (Dispensada *)

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

LOGRADOURO R JOSE CARRENHO	NÚMERO 91	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	---------------------	----------------------

CEP 07.082-280	BAIRRO/DISTRITO JARDIM GRACINDA	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP
--------------------------	---	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO unity@unityinstrumentos.com.br	TELEFONE (11) 2457-4000/ (11) 2457-4000
--	---

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/06/2003
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **17/04/2023** às **15:29:33** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

Nome: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA
CNPJ: 01.808.192/0001-20

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:11:31 do dia 12/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/10/2023.

Código de controle da certidão: **894D.B8CF.28EE.DBF3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23040462604-01

Data e hora da emissão 17/04/2023 11:28:21

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	01.808.192/0001-20
NOME EMPRESARIAL:	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$70.000,00 (Setenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	ROSELI FAZZA PEDROSO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	GABRIEL FAZZA PEDROSO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	SILVIO ANTONIO PEDROSO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 17/04/2023 às 15:30 (data e hora de Brasília).

JUCESP

JUCESP PROTOCOLO
0.366.146/21-0

13 05 21



07

4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA**UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA.**

SILVIO ANTONIO PEDROSO, brasileiro, casado, empresário, nascido em 01/10/1963, natural de São Paulo/SP., portador da cédula de identidade RG. nº 16.494.103 SSP/SP., expedida em 08/06/2004, e do CPF/MF. nº 022.109.558-66, residente e domiciliado na Rua Jose Carrenho, 75 - Jardim Gracinda - Guarulhos/SP., CEP.: 07082-280;

ROSELI FAZZA PEDROSO, brasileira, casada, empresária, nascida em 13/06/1960, natural de São Paulo/SP., portadora da cédula de identidade RG. nº 13.568.193 SSP/SP., expedida em 25/04/1997, e do CPF/MF. nº 021.904.338-86, residente e domiciliada na Rua Jose Carrenho, 75 - Jardim Gracinda - Guarulhos/SP., CEP.: 07082-280;

Únicos sócios componentes da sociedade limitada denominada **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA.**, com sede na Rua Jose Carrenho, 91 - Jardim Gracinda - Guarulhos/SP., CEP.: 07082-280, resolvem alterar o contrato social da sociedade, que se acha registrada na JUCESP sob nº 35214294691, em sessão de 25/03/1997, e última alteração registrada na JUCESP sob nº 291.365/13-9, em sessão de 16/08/2013, e CNPJ nº 01.808.192/0001-20, resolvem alterar o Contrato Social conforme as seguintes cláusulas e condições:

I

A sociedade altera seu objeto social para o ramo de: **IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO; DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS.**

II

O capital social que era de R\$.50.000,00 (cinquenta mil reais), fica elevado para **R\$.70.000,00** (setenta mil reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país, dividido em 70.000 (setenta mil) quotas no valor nominal de R\$.1,00 (hum real) cada uma, distribuído da seguinte forma entre os sócios:

SILVIO ANTONIO PEDROSO	35.000 quotas	R\$.35.000,00
ROSELI FAZZA PEDROSO	35.000 quotas	R\$.35.000,00
TOTAL		R\$.70.000,00

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (art. 1052, cc/2002)

JUL 2008

Parágrafo Segundo: O Capital Social poderá ser aumentado uma ou mais vezes por deliberação dos sócios que representam a maioria simples do capital social.

III

Admite-se na sociedade o Sr. **GABRIEL FAZZA PEDROSO**, brasileiro, casado, empresário, nascido em 25/10/1986, natural de São Paulo/SP., portador da cédula de identidade RG. nº 41.522.257/ SSP/SP., expedida em 21/02/2008, CNH nº 03545740934 DETRAN/SP. e CPF/MF. nº 352.944.958-05, residente e domiciliado na Rua Vincenzo Paciullo, 271 - Apto. 93 B - Jardim Las Vegas - Guarulhos/SP., CEP.: 07082-290.

IV

O sócio **SILVIO ANTONIO PEDROSO**, cede e transfere, gratuitamente, 10.500 (dez mil e quinhentas) de suas quotas de capital social, de valor unitário de R\$.1,00 (hum real) cada uma, totalizando R\$.10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) ao sócio ingressante **GABRIEL FAZZA PEDROSO**, anteriormente qualificado; e a sócia **ROSELI FAZZA PEDROSO**, cede e transfere, gratuitamente, 10.500 (dez mil e quinhentas) de suas quotas de capital social, de valor unitário de R\$.1,00 (hum real) cada uma, totalizando R\$.10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) ao sócio ingressante **GABRIEL FAZZA PEDROSO**, anteriormente qualificado

Parágrafo único: Os cedentes declaram que nada tem a reclamar quanto a transferência das quotas, seja a que título for, nem dos cessionários e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral e irrevogável quitação.

V

Com o ingresso do novo sócio, o capital social continua sendo o valor de **R\$.70.000,00** (setenta mil reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país, dividido em 70.000 (setenta mil) quotas no valor nominal de R\$.1,00 (hum real) cada uma, e ficará assim distribuído da seguinte forma entre os sócios:

SILVIO ANTONIO PEDROSO	24.500	quotas	R\$.24.500,00
ROSELI FAZZA PEDROSO	24.500	quotas	R\$.24.500,00
GABRIEL FAZZA PEDROSO	21.000	quotas	R\$.21.000,00
TOTAL			R\$.70.000,00

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (art. 1052, cc/2002)

Parágrafo Segundo: O Capital Social poderá ser aumentado uma ou mais vezes por deliberação dos sócios que representam a maioria simples do capital social.

[Handwritten signature]

UNIT
13 05 21
07

Devido a alteração anterior, os sócios resolvem CONSOLIDAR o seu Contrato Social conforme cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade girará sob a denominação social de **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA.**, e seu uso será obrigatório em todas as operações sociais da sociedade.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade terá sua sede na **RUA JOSE CARRENHO, 91 - JARDIM GRACINDA - GUARULHOS/SP., CEP.: 07082-280**, podendo abrir filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições vigentes.

CLÁUSULA TERCEIRA

O objeto da sociedade será a exploração do ramo de: **IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO; DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS.**

CLÁUSULA QUARTA

O capital social é de **R\$.70.000,00** (setenta mil reais) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país, dividido em 70.000 (setenta mil) quotas no valor nominal de R\$.1,00 (um real) cada uma, distribuídos da seguinte forma entre os sócios:

SILVIO ANTONIO PEDROSO.....	24.500 quotas	R\$.24.500,00
ROSELI FAZZA PEDROSO.....	24.500 quotas	R\$.24.500,00
GABRIEL FAZZA PEDROSO.....	21.000 quotas	R\$.21.000,00
TOTAL		R\$.70.000,00

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (art. 1052, cc/2002)

Parágrafo Segundo: O Capital Social poderá ser aumentado uma ou mais vezes por deliberação dos sócios que representam a maioria simples do capital social.

JUL 29

13 08 21

07

CLÁUSULA QUINTA

A sociedade iniciou suas atividades a partir de 18 de março de 1997 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA

A sociedade será gerida e administrada, bem como representada ativa e passivamente, seja em juízo ou fora dele, por todos os sócios que, isoladamente, poderão praticar todos os atos de gerência, seja ordinária como extraordinária, contratar, assumir obrigações, emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar, avaliar títulos de emissão de sociedade, abrir e encerrar contas bancárias, efetuar saques e movimentação bancária, representar ainda a sociedade perante autoridade Municipal, Estadual ou Federal, podendo até mesmo representar a sociedade para aquisições e vendas de bens móveis ou imóveis.

Parágrafo único: Na ausência ou impedimento de um dos sócios administradores, todas as funções inerentes ao seu cargo, serão acumuladas pelo outro, que em caso algum a interferência de terceiros será aceita salvo autorização reciprocamente consentida da parte.

CLÁUSULA SÉTIMA

Os sócios administradores assinarão isoladamente a conta bancária.

CLÁUSULA OITAVA

O uso da firma será feito por todos sócios, sempre nos negócios que digam respeito aos interesses sociais, sendo proibido seu uso para fins estranhos como endosso de favores, cartas de fiança e outros documentos não análogos que acarretarem responsabilidade para a sociedade. *

CLÁUSULA NONA

Os sócios administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, em valor a ser fixado a cada mês, sempre dentro da legislação do Imposto de Renda e será levado a uma conta DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

CLÁUSULA DÉCIMA

Todo dia 31 de cada ano mês de dezembro será procedido um balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital.

X 08

JUCESP
13 05 21
07

Parágrafo único: A critério dos sócios e no atendimento de interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinados à formação de Reservas de Lucros, conforme estabelecido pela Lei 6404/76, ou, então, permanecer em Lucros Acumulados para futura destinação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Todas as quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento dos sócios que irão adquiri-la no caso de alguma quotista pretender ceder as que possuem.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

No caso de falecimento de quaisquer dos sócios, a sociedade não será extinta, levantando-se um balanço especial nesta data e se convier aos herdeiros do Pré-morto, será lavrado um novo contrato com a inclusão destes com os direitos legais ou então os herdeiros, receberão todos seus haveres apurados até o balanço especial, em 10 (dez) prestações iguais e sucessivamente vencendo-se a primeira após 120 (cento e vinte) dias da data do Balanço Especial ou de acordo com o que se combinar na ocasião do evento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Fica eleito o foro desta comarca para qualquer ação fundada neste Instrumento de Contrato Social, re-comunicando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

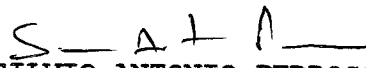
Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 3 (três) vias de igual teor na presença de 2 (duas) testemunhas de ambas as partes conhecidas e posteriormente para validade será registrado e arquivado na JUCESP.

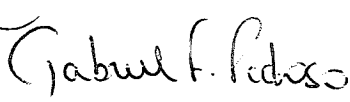
X A B

JUCESP
13 05 21
07

Guarulhos/SP., 26 de abril de 2021.

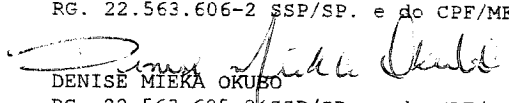

SILVIO ANTONIO PEDROSO


ROSELI FAIZA PEDROSO


GABRIEL FAIZA PEDROSO

Testemunhas:


WILLIAM AKIRA OKUBO
RG. 22.563.606-2 SSP/SP. e do CPF/MF. 251.881.958-44


DENISE MIERA OKUBO
RG. 22.563.605-0 SSP/SP. e do CPF/MF. 173.462.698-45





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES DO ABASTECIMENTO
DIVISÃO TÉCNICA DE LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS
E PUBLICIDADE EM ÁREAS PARTICULARES
SEÇÃO TÉCNICA DE LICENCIAMENTO
DE ATIVIDADES ECONÔMICAS EM ÁREAS PARTICULARES

Licença de Funcionamento

Licença nº / Ano	Processo nº / Ano	Data de Expedição
0000292/2014	0000722/2014	12/02/2014

Razão Social

Unity Instrumentos De Teste E Medicao Ltda

Endereço

RUA JOSE CARRENHO Nº 85 CEP 70822-80JD.GRACINDA

Ramo de Atividade

COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO E SEUS ACESSORIOS

Cód. Atividade Econômica	Inscrição Imobiliária	Inscrição Mobiliária	Área Utilizada (m2)
20601110	081.61.25.0100.00.000	00074574	24
Horário de Funcionamento	2ª a 6ª Feira	Sábados	Domingos /Feriados
	De 08:00 às 18:00		

Observação

ESTA LICENÇA ESTÁ ISENTA DA APRESENTAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB), DESDE QUE NÃO ALTERE AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO IMÓVEL.

Importante

A presente Licença foi emitida nos termos do Decreto Municipal nº23202/2005.

Em caso de alteração do ramo e das características de atividades, de horário de funcionamento e da razão social, ficará obrigado o responsável a providenciar documentação para novo licenciamento. (Art.49)

A licença deverá ficar em local de visível e de fácil acesso.

A presente licença não implica no reconhecimento por parte da Prefeitura Municipal de Guarulhos do direito de propriedade do imóvel e vizinhança.

Guarulhos, 12 de Fevereiro de 2014

Rosana Ap. C. Nascimento
Gerente I - SDU 04.03.01

Rui Bernardes
Diretor do Drab

Noêmia C. Araújo Gaya
Gerente Técnico da SDU04.03

Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia - AGEVISA

ATESTADO

Atestamos para fins de específicos de licitação que a empresa **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA**, inscrita sob o **CNPJ nº 01.808.192/0001-20**, estabelecida na Rua José Carrenho, 91 - Guarulhos, SP - CEP: 07082-280 forneceu a Instituição : Agência Estadual de Vigilância em Saúde, inscrita sob o **CNPJ nº 07.864.604/0001-25**, situada na Av. Farquar - complexo Rio Madeira 2886 , Porto Velho / RO - CEP 76801-470 - materiais abaixo relacionado em 16/04/2018.

- 1.000 unidades do Termômetro digital de max e min - mod. TDU - 100 - UNITY com cabo de 2 metros

- NF: 4690

- Valor total Global: **R\$ 30.000,00**

Atestamos ainda que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo até a presente data quaisquer fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Porto Velho, 24 de julho de 2019.

IVO DA SILVA BARBOSA

Coordenação Estadual de Imunizações



Documento assinado eletronicamente por **Ivo da Silva Barbosa, Chefe de Unidade**, em 24/07/2019, às 19:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **7002911** e o código CRC **7193BD66**.



SECRETARIA DE
SAÚDE

Prefeitura Municipal de
Americana
Estado de São Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA** INSCRITA SOB O CNPJ Nº **01.808.192/0001-20** forneceu à entidade Prefeitura Municipal de Americana, inscrita no CNPJ sob nº 45.781.176/0001-66, situada na Av. Brasil, 85 - Americana –SP, os materiais abaixo relacionados em 19.12.2017.

- Termômetro digital portátil - mod 3105u – marca UNITY

- termo-higrômetro digital – mod 2505u – marca UNITY

Nota fiscal 4284

- Valor total global; **R\$ 1.250,00**

Atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, quaisquer fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Americana, 09 de janeiro de 2018.

Coordenador de compras
Jair de Almeida Mello
Jair de Almeida Mello
Compras - Sec. Da Saúde
CPF 011.045.338-71
Matricula 14224



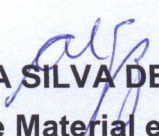
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de cadastramento e participação em licitações promovidas por Órgãos Públicos, Fundações e Autarquias, que a empresa **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o número 01.808.192/0001-20, estabelecida na Rua José Carrenho, nº 91, Jardim Gracinda, Guarulhos/SP, CEP: 07082-280 forneceu através da nota fiscal nº 2.953, referente à nota de empenho nº 2015NE001763, Processo TRT-SOF nº 0001042-20.2015.5.01.1000, Pregão eletrônico nº 042/2015, o seguinte material:

Especificação	QUANT.	Valor Unitário	Valor Total
Cronômetro Regressivo Digital com 01 (uma) central horária e 01 (hum) Display Remoto.	1	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00

O referido empenho teve o seu objetivo cumprido, respeitadas todas as suas cláusulas, dentro dos prazos e condições estabelecidas, não havendo, até a presente data, registro que desabone a idoneidade e a capacidade técnica da referida empresa.

Rio, 06/01/2016.


ALESSANDRA SILVA DE SOUZA
Coordenadora de Material e Patrimônio
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região



www.casamilitar.sp.gov.br

www.defesacivil.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA MILITAR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº CMIL-008/620/17

Atesto para os devidos fins que a empresa **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº **01.808.192/0001-20**, com sede na Rua José Carrenho, 91, CEP: 07082-280, Município de Guarulhos, São Paulo, cumpriu o fornecimento conforme abaixo descrito:

Processo: CC134284/17

Pregão: 005/2017

Empenho: 2017NE00708

Nota Fiscal: Nº 000.004.179, DATA: 14/11/2017

Quantidade: 35 peças

Produto: Pluviômetro Hellmann – Marca Unity

Atestamos ainda que a entrega foi realizado de forma satisfatória dentro do período acordado, portanto nada constando em nossos arquivos que desabone esta empresa.

São Paulo, 04 de dezembro de 2017.


MARIA CLARET TEIXEIRA GOES SANTOS
3º Sgt PM Encarregada Depósitos Estratégicos



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

End: Praça Bom Jesus, 28, Centro, Touros/RN – CEP: 59.584-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de específicos de licitação que a empresa **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA**, inscrita sob o **CNPJ nº 01.808.192/0001-20**, estabelecida na Rua José Carrenho, 91 – Guarulhos, SP – CEP: 07082-280 forneceu ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS, inscrita sob o **CNPJ nº 18.325.678/0001-00**, situada Rua Praça Bom Jesus, 28 – Touros/ RN – CEP 59584-000, materiais abaixo relacionado em 02/10/2020.

- 03 unidades de CAIXA TERMICA 5 L COM TERMÔMETRO, valor total: R\$ 420,00
- 16 unidades de CAIXA TERMICA 11 L COM TERMÔMETRO, valor total: R\$ 2.080,00
- 2 unidades de CAIXA TERMICA 75 L COM TERMÔMETRO, valor total: R\$ 1.000,00
- 20 unidades de TERMÔMETRO DIGITAL DE MAX/ MIN CABO 2 M MOD. TDU-100 UNITY, valor total: R\$ 680,00
- 20 unidade de TERMÔMETRO INTERNO E EXTERNO COM HIGRÔMETRO, valor total: R\$ 680,00
- 20 unidades de TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL - MOD. THU-200 – UNITY, valor total: R\$ 800,00

NF: 6018

- Valor total Global: **R\$ 5.660,00**

Atestamos ainda que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo até a presente data quaisquer fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Touros/RN, 27 de novembro de 2020.

RAFAELA DA SILVA VIANA

Gestora de Contrato

Portaria 1246/2020



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
REGIONAL JATAÍ
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de Licitação que a empresa **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº. **01.808.192/0001-20**, estabelecida na **Rua José Carrenho, 91, Guarulhos /SP**, forneceu para esta empresa/Entidade **UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS**, inscrita no CNPJ nº 01.567.601/0001-43, situada na: Unidade Jatobá - BR-364, Km 192, nº 3.800, Setor Industrial, CEP.: 75801-615, Jataí-GO, material (is) cotado(s), abaixo especificado(s), na data de 26/02/2015

- **OBJETO ENTREGUE:** Densímetro para massa específica – Rivaterm
- **VALOR GLOBAL** R\$ 120,00

Atestamos ainda, que tal(is) fornecimento(s) está (ão) sendo / foi (ram) executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Jataí, 14 de abril de 2015

Webber Tavares de Carvalho

Webber Tavares de Carvalho
Pregoeiro – Coord. De Compras REJ/UFG
(64) 3606-8107





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E
ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de licitação que a empresa **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº 01.808.192/0001-20, estabelecida na Rua José Carrenho, 91 – Guarulhos, SP – CEP: 07082-280, forneceu à **UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**, inscrita sob o CNPJ nº 25.648.387/0001-18, situada na Av. João Naves de Ávila, 2121, o material abaixo relacionado:

- *Material:* **Termômetro infravermelho**
Modelo: **AC 322 – Marca – Incoterm**
NF: 3476
- *Valor total do empenho:* **R\$ 1.272,00**

Atestamos ainda que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo, até a presente data, quaisquer fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Uberlândia, 03 de outubro de 2016.



ODAIR EURÍPEDES SILVA

Diretor de Administração de Materiais, em exercício
Mat. SIAPE: 411249

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de específicos de licitação que a empresa **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA**, inscrita sob o **CNPJ nº 01.808.192/0001-20**, estabelecida na Rua José Carrenho, 91 – Guarulhos, SP – CEP: 07082-280 forneceu a empresa **INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA** inscrita sob o **CNPJ nº 11.042.902/0001-07**, situada RUA ANTONIO DE BARROS, N.1010 – São Paulo / SP – CEP 03401-000, materiais abaixo relacionado em 16/07/2018.

- 200 unidades do Termômetro digital de max e min – mod. TDU – 100 – UNITY com cabo de 2 metros

- 500 unidades do Termômetro digital de max e min – mod. TDU – 100 – UNITY com cabo de 3 metros

NF: 4690

- Valor total Global: **R\$ 21.327,06**

Atestamos ainda que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo até a presente data quaisquer fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Paulo, 22 de Julho de 2019.


Responsável técnico

INSMART – Comércio de Equipamentos Ltda. - ME

Rua Antonio de Barros, 1.010, Sala 02 – CEP 03.401-000 – Tatuapé – São Paulo/SP

FONE (11) 4115-8545

CNPJ: 11.042.902/0001-07 I.E. 148.728.706.110

e-mail : insmart@insmart.com.br

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário Nº 010

Este Livro Diário contém, 34 (trinta e quatro) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 034 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA**

Endereço: **RUA JOSE CARRENHO, 91**

Bairro: **JARDIM GRACINDA**

Município: **GUARULHOS**

UF: **SP**

CEP: **07082280**

CNPJ nº: **01.808.192/0001-20**

Registro na Junta Comercial de São Paulo
Sob Registro nº 35214294691 em 25/03/1997.

.

Data do encerramento do exercício social: 31 de dezembro de 2021.

GUARULHOS-SP. 01 de Janeiro de 2021

SILVIO ANTONIO PEDROSO
CPF: 02210955866
SOCIO ADMINISTRADOR

WILLIAM AKIRA OKUBO
CRC: 1SP196778/O-8 CPF: 25188195844
Técnico Contábil

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 2

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2021	1.1.01.001.00001	9.1.01.001.02951		0100113	Balanco de Abertura em 01/01/2021	1,00
01/01/2021	1.1.01.002.00041	9.1.01.001.02951		0100114	Balanco de Abertura em 01/01/2021	329,27
01/01/2021	1.1.01.002.00043	9.1.01.001.02951		0100115	Balanco de Abertura em 01/01/2021	1,00
01/01/2021	1.1.02.001.03001	9.1.01.001.02951		0100116	Balanco de Abertura em 01/01/2021	82.439,55
01/01/2021	1.1.02.005.00112	9.1.01.001.02951		0100117	Balanco de Abertura em 01/01/2021	37.022,76
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.1.01.003.00502		0100118	Balanco de Abertura em 01/01/2021	14.215,00
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00527		0100119	Balanco de Abertura em 01/01/2021	930,05
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00530		0100120	Balanco de Abertura em 01/01/2021	114,95
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00540		0100121	Balanco de Abertura em 01/01/2021	2.806,97
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0100122	Balanco de Abertura em 01/01/2021	50.000,00
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00670		0100123	Balanco de Abertura em 01/01/2021	51.726,61
04/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4554	0100038	Pagamento de Nf.	1.695,56
04/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	733228	0100066	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.653,05
04/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	771537	0100073	Valor depositado nesta data	42,51
04/01/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	10401	0100106	Pagto. de Fatura de Agua	118,89
05/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4556	0100030	Pagamento de Nf.	672,00
05/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4555	0100039	Pagamento de Nf.	684,00
05/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	733228	0100065	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.986,00
05/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	239788	0100081	Pagamento de Nf.	630,00
05/01/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	36258	0100088	Valor depositado nesta data	2.230,00
06/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4557	0100032	Pagamento de Nf.	89,00
06/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	733228	0100064	Resgate de Aplicacoes Financeiras	89,00
06/01/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24614	0100089	Valor depositado nesta data	171,00
06/01/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	216570	0100108	Despesas Bancarias	84,00
07/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4558	0100041	Pagamento de Nf.	154,00
07/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	733228	0100063	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.654,00
07/01/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	476681	0100072	Transferencia entre conta	3.500,00
07/01/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24358	0100090	Valor depositado nesta data	440,00
08/01/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	652928	0100018	Aplicacoes Financeiras	211,00
08/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	315457	0100080	Valor depositado nesta data	211,00
11/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	733228	0100062	Resgate de Aplicacoes Financeiras	60,00
11/01/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230483	0100085	Transferencia entre conta	60,00
11/01/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	11102	0100102	Fatura de luz a pagar	336,77
11/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	11101	0100104	Pagamento de Nf.	73,71
11/01/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	11103	0100105	Fatura de Telefone a pagar	59,99
12/01/2021	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043	3684	0100021	Transferencia entre conta	66,00
12/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	733228	0100061	Resgate de Aplicacoes Financeiras	66,00
12/01/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	11201	0100101	Fatura de luz a pagar	301,42
12/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	11202	0100103	Pagamento de Nf.	2.056,59
13/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4559	0100031	Pagamento de Nf.	726,00
13/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4560	0100037	Pagamento de Nf.	1.190,00
13/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	733228	0100060	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.916,00
13/01/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23603	0100091	Valor depositado nesta data	2.000,00
13/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	58286	0100095	Pagamento de Nf.	3,50
15/01/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	897785	0100019	Aplicacoes Financeiras	1.404,22
15/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	300002	0100023	Valor depositado nesta data	155,88
15/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4562	0100026	Pagamento de Nf.	22,66
15/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4561	0100033	Pagamento de Nf.	1.568,67
15/01/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00043	519133	0100043	Pagto. Inss cf. Gps	209,00
15/01/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	40121	0100070	Despesas Bancarias	93,45
15/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	902097	0100076	Valor depositado nesta data	3.160,00
15/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	901367	0100078	Valor depositado nesta data	138,00
18/01/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	947823	0100020	Aplicacoes Financeiras	646,47
18/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4563	0100036	Pagamento de Nf.	649,41
18/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	306883	0100077	Valor depositado nesta data	1.140,00
18/01/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24854	0100093	Valor depositado nesta data	1.930,00
19/01/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	505399	0100024	Despesas Bancarias	11,05

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 3

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
19/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4564	0100040	Pagamento de Nf.	188,00
19/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	725847	0100048	Resgate de Aplicacoes Financeiras	6.490,61
19/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	714725	0100049	Resgate de Aplicacoes Financeiras	808,87
19/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	321200	0100051	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.700,04
19/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	947823	0100052	Resgate de Aplicacoes Financeiras	646,47
19/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	897785	0100053	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.404,23
19/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	865019	0100054	Resgate de Aplicacoes Financeiras	615,04
19/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	785059	0100055	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.188,03
19/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	733228	0100056	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.435,40
19/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	652928	0100057	Resgate de Aplicacoes Financeiras	211,00
19/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	998143	0100058	Resgate de Aplicacoes Financeiras	741,14
19/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	579147	0100059	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.958,22
19/01/2021	1.1.01.002.00041	1.1.01.002.00043	505399	0100071	Transferencia entre conta	20.000,00
19/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	210120	0100094	Pagamento de Nf.	21.350,77
19/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81631	0100097	Pagamento de Nf.	10,50
19/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	210120	0100107	Pagamento de Nf.	440,00
19/01/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00041	11901	0100109	Transferencia entre conta	1.500,00
19/01/2021	1.1.01.002.00041	1.1.01.002.00043	611479	0100110	Transferencia entre conta	20.000,00
20/01/2021	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4565	0100028	Honorarios Contabeis	335,00
20/01/2021	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00043	519081	0100042	Pagto. Inss cf. Gps	114,95
20/01/2021	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00043	564514	0100046	Pagto SIMPLES cf. DARF	2.806,97
20/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	725847	0100047	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.256,92
21/01/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22775	0100092	Valor depositado nesta data	736,00
21/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	28583	0100096	Pagamento de Nf.	3,50
22/01/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	119518	0100014	Aplicacoes Financeiras	28.826,55
22/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4568	0100025	Pagamento de Nf.	114,03
22/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4567	0100027	Pagamento de Nf.	249,64
22/01/2021	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4569	0100029	Pagamento de Nf.	1.202,40
22/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4566	0100035	Pagamento de Nf.	2.367,38
22/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	947947	0100074	Valor depositado nesta data	32.760,00
22/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	227729	0100111	Pagamento de Nf.	294,26
25/01/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	160214	0100015	Aplicacoes Financeiras	788,85
25/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4570	0100034	Pagamento de Nf.	1.946,25
25/01/2021	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595600	0100044	Despesas Conforme Recibos	38,14
25/01/2021	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595400	0100045	Despesas Conforme Recibos	240,76
25/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	236380	0100079	Valor depositado nesta data	400,00
25/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	299549	0100086	Valor depositado nesta data	2.614,00
26/01/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	205592	0100016	Aplicacoes Financeiras	3.995,24
26/01/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	900728	0100069	Despesas Bancarias	4,76
26/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	393260	0100075	Valor depositado nesta data	4.000,00
27/01/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043	596156	0100022	Fatura de Telefone a pagar	115,37
27/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	119518	0100067	Resgate de Aplicacoes Financeiras	150,13
27/01/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	900728	0100068	Despesas Bancarias	4,76
27/01/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230495	0100084	Transferencia entre conta	30,00
28/01/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	301235	0100017	Aplicacoes Financeiras	268,65
28/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	582116	0100082	Valor depositado nesta data	268,65
28/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	50329	0100098	Pagamento de Nf.	7,00
29/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	119518	0100050	Resgate de Aplicacoes Financeiras	7.050,00
29/01/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230440	0100083	Transferencia entre conta	7.000,00
29/01/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230420	0100087	Transferencia entre conta	50,00
29/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	50879	0100099	Pagamento de Nf.	3,50
29/01/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	800000	0100100	Valor depositado nesta data	733,00
31/01/2021	2.1.01.004.00527	1.2.01.003.00210		0100112	PAGTO PRO LABORE	930,05
01/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4571	0200015	Pagamento de Nf.	1.568,67
01/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	119518	0200035	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.364,67
01/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	224782	0200059	Valor depositado nesta data	204,00
02/02/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	513334	0200004	Aplicacoes Financeiras	1.143,86

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 4

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
02/02/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	900728	0200036	Despesas Bancarias	4,76
02/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	489666	0200041	Valor depositado nesta data	500,00
02/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	489947	0200043	Valor depositado nesta data	648,62
02/02/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23855	0200071	Valor depositado nesta data	3.686,50
03/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	119518	0200034	Resgate de Aplicacoes Financeiras	5.010,00
03/02/2021	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043	766757	0200038	Transferencia entre conta	5.100,00
03/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	671147	0200046	Valor depositado nesta data	90,00
03/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	20301	0200085	Pagamento de Nf.	790,00
03/02/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	20302	0200096	Pagto. de Fatura de Agua	118,89
03/02/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00041	20303	0200098	Transferencia entre conta	1.500,00
04/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	836790	0200048	Valor depositado nesta data	60,00
04/02/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00041	20401	0200099	Transferencia entre conta	1.340,00
04/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	6895	0200102	Pagamento de Nf.	159,75
04/02/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22954	0200104	Valor depositado nesta data	50,00
05/02/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	725144	0200005	Aplicacoes Financeiras	3.460,00
05/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	155984	0200050	Valor depositado nesta data	2.800,00
05/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	204028	0200057	Valor depositado nesta data	600,00
05/02/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	282709	0200100	Despesas Bancarias	84,00
08/02/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	799156	0200006	Aplicacoes Financeiras	325,00
08/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4572	0200014	Pagamento de Nf.	855,00
08/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	498488	0200047	Valor depositado nesta data	750,00
08/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	494883	0200056	Valor depositado nesta data	430,00
08/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	20802	0200093	Pagamento de Nf.	182,01
08/02/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00041	20801	0200097	Transferencia entre conta	754,00
08/02/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	240307	0200101	Fatura de luz a pagar	15,00
09/02/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	853326	0200007	Aplicacoes Financeiras	1.191,03
09/02/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043	597081	0200010	Fatura de luz a pagar	314,35
09/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4575	0200013	Pagamento de Nf.	348,75
09/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4574	0200017	Pagamento de Nf.	77,35
09/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4573	0200018	Pagamento de Nf.	118,52
09/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	736668	0200051	Valor depositado nesta data	1.170,00
09/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	736676	0200052	Valor depositado nesta data	280,00
09/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	736677	0200053	Valor depositado nesta data	240,00
09/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	736649	0200054	Valor depositado nesta data	360,00
09/02/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23637	0200067	Valor depositado nesta data	245,00
09/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	20901	0200094	Pagamento de Nf.	632,53
10/02/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	900123	0200008	Aplicacoes Financeiras	13.918,62
10/02/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043	596618	0200011	Fatura de Telefone a pagar	59,99
10/02/2021	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4576	0200016	Pagamento de Nf.	73,71
10/02/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00043	501211	0200019	Pagamento ICMS	306,68
10/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	180319	0200045	Valor depositado nesta data	4.450,00
10/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	920099	0200058	Valor depositado nesta data	2.064,00
10/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	920103	0200061	Valor depositado nesta data	7.845,00
11/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	205592	0200031	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.418,87
11/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	160214	0200032	Resgate de Aplicacoes Financeiras	788,87
11/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	119518	0200033	Resgate de Aplicacoes Financeiras	15.252,26
11/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	219828	0200060	Valor depositado nesta data	540,00
11/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	97579	0200063	Pagamento de Nf.	20.000,00
11/02/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	28845	0200081	Valor depositado nesta data	61.020,00
11/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	21101	0200091	Pagamento de Nf.	1.858,70
11/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	21102	0200095	Pagamento de Nf.	78,26
12/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4577	0200012	Pagamento de Nf.	79,04
12/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	853326	0200020	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.191,04
12/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	900123	0200025	Resgate de Aplicacoes Financeiras	531,42
12/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	799156	0200026	Resgate de Aplicacoes Financeiras	325,00
12/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	725144	0200027	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.460,02
12/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	513334	0200028	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.143,88

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 5

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
12/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	301235	0200029	Resgate de Aplicacoes Financeiras	268,66
12/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	205592	0200030	Resgate de Aplicacoes Financeiras	576,46
12/02/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	10221	0200037	Despesas Bancarias	93,45
12/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	411585	0200044	Valor depositado nesta data	76,00
12/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	97000	0200062	Pagamento de Nf.	7.399,99
12/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	56588	0200073	Pagamento de Nf.	3,50
17/02/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	200319	0200080	Valor depositado nesta data	3.780,00
17/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	21701	0200090	Pagamento de Nf.	1.315,50
17/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	21702	0200092	Pagamento de Nf.	1.568,66
18/02/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	116907	0200001	Aplicacoes Financeiras	2.735,00
18/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	136124	0200040	Valor depositado nesta data	1.800,00
18/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	139409	0200049	Valor depositado nesta data	935,00
18/02/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	35271	0200070	Valor depositado nesta data	875,00
19/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	58517	0200072	Pagamento de Nf.	3,50
19/02/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	21901	0200076	Pagto. Inss cf. Gps	121,00
19/02/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	21902	0200078	Pagto. Inss cf. Gps	221,45
22/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	22201	0200082	Pagamento de Nf.	855,00
22/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	22202	0200083	Pagamento de Nf.	335,00
23/02/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	274000	0200003	Aplicacoes Financeiras	3.580,00
23/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	745314	0200039	Valor depositado nesta data	80,00
23/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	745925	0200042	Valor depositado nesta data	3.500,00
23/02/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24778	0200069	Valor depositado nesta data	230,00
23/02/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	22301	0200077	Despesas Conforme Recibos	240,76
23/02/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	22302	0200079	Despesas Conforme Recibos	38,14
24/02/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23104	0200068	Valor depositado nesta data	384,00
24/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	22401	0200084	Pagamento de Nf.	352,37
24/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	22402	0200086	Pagamento de Nf.	132,00
24/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	22403	0200087	Pagamento de Nf.	384,00
25/02/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	374613	0200002	Aplicacoes Financeiras	455,60
25/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	127114	0200055	Valor depositado nesta data	455,60
25/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	22501	0200088	Pagamento de Nf.	1.394,43
26/02/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	100804	0200009	Aplicacoes Financeiras	13.058,04
26/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	900123	0200021	Resgate de Aplicacoes Financeiras	13.387,41
26/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	374613	0200022	Resgate de Aplicacoes Financeiras	455,60
26/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	274000	0200023	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.580,01
26/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	116907	0200024	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.735,02
26/02/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230416	0200064	Transferencia entre conta	50,00
26/02/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230465	0200065	Transferencia entre conta	7.000,00
26/02/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230482	0200066	Transferencia entre conta	50,00
26/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	56842	0200074	Pagamento de Nf.	3,50
26/02/2021	8.2.03.001.00905	1.1.01.002.00041	22601	0200075	Pagto SIMPLES cf. DARF	3.123,47
26/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	22602	0200089	Pagamento de Nf.	112,00
26/02/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24901	0200103	Valor depositado nesta data	2.106,00
01/03/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	527976	0300005	Aplicacoes Financeiras	1.701,26
01/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	835000	0300013	Valor depositado nesta data	143,71
01/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	102304	0300017	Valor depositado nesta data	650,00
01/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	685793	0300029	Valor depositado nesta data	92,55
01/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	581814	0300035	Valor depositado nesta data	815,00
01/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	61659	0300080	Pagamento de Nf.	10,50
01/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	600502	0300090	Valor depositado nesta data	18.600,00
01/03/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	30101	0300113	Fatura de Telefone a pagar	128,03
02/03/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	596208	0300004	Aplicacoes Financeiras	555,00
02/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	856836	0300031	Valor depositado nesta data	555,00
02/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	33268	0300069	Valor depositado nesta data	1.324,40
02/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	65468	0300073	Pagamento de Nf.	17,50
02/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	18637	0300077	Pagamento de Nf.	2,65
02/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	30201	0300101	Pagamento de Nf.	90,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 6

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
03/03/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	658785	0300006	Aplicacoes Financeiras	1.400,00
03/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	119958	0300026	Valor depositado nesta data	1.400,00
03/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	200000	0300087	Valor depositado nesta data	3.200,00
03/03/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00041	30301	0300115	Transferencia entre conta	3.059,49
04/03/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	723945	0300012	Aplicacoes Financeiras	804,00
04/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	286526	0300040	Valor depositado nesta data	510,00
04/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	297669	0300041	Valor depositado nesta data	294,00
04/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	210458	0300070	Pagamento de Nf.	34.027,18
04/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	30401	0300096	Pagamento de Nf.	1.315,50
04/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	210458	0300116	Pagamento de Nf.	440,00
05/03/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	812088	0300011	Aplicacoes Financeiras	278,00
05/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	486589	0300038	Valor depositado nesta data	278,00
05/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	960000	0300088	Valor depositado nesta data	471,00
05/03/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	180735	0300117	Despesas Bancarias	84,00
08/03/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	888273	0300010	Aplicacoes Financeiras	2.212,00
08/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	814572	0300027	Valor depositado nesta data	1.260,00
08/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	814838	0300037	Valor depositado nesta data	138,00
08/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	814804	0300048	Valor depositado nesta data	446,00
08/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	142036	0300060	Transferencia entre conta	368,00
08/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	670000	0300089	Valor depositado nesta data	290,00
09/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	527976	0300018	Resgate de Aplicacoes Financeiras	50,00
09/03/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230448	0300053	Transferencia entre conta	50,00
09/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	64845	0300076	Pagamento de Nf.	3,50
09/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	30901	0300097	Pagamento de Nf.	855,00
10/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31004	0300092	Pagamento de Nf.	228,00
10/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31001	0300098	Pagamento de Nf.	110,32
10/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31002	0300099	Pagamento de Nf.	972,00
10/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31003	0300100	Pagamento de Nf.	2.401,89
10/03/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	31005	0300112	Fatura de Telefone a pagar	59,99
11/03/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	336428	0300009	Aplicacoes Financeiras	1.645,00
11/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	512938	0300030	Valor depositado nesta data	1.170,00
11/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	587625	0300042	Valor depositado nesta data	475,00
11/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22595	0300062	Valor depositado nesta data	875,00
11/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31101	0300102	Pagamento de Nf.	1.099,89
12/03/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	822157	0300008	Aplicacoes Financeiras	2.115,64
12/03/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00043	519133	0300015	Pagto. Inss cf. Gps	220,00
12/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	669765	0300039	Valor depositado nesta data	510,00
12/03/2021	1.1.01.002.00043	2.1.01.003.00502	97607	0300049	Pagamento de Nf.	1.825,64
12/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	17551	0300071	Pagamento de Nf.	2,65
12/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31202	0300103	Pagamento de Nf.	71,57
12/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31201	0300106	Pagamento de Nf.	643,50
12/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31203	0300107	Pagamento de Nf.	126,00
15/03/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	138318	0300007	Aplicacoes Financeiras	830,13
15/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	847768	0300014	Valor depositado nesta data	624,30
15/03/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	10321	0300024	Despesas Bancarias	93,45
15/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	145902	0300028	Valor depositado nesta data	114,28
15/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	168504	0300044	Valor depositado nesta data	185,00
15/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	17279	0300067	Valor depositado nesta data	644,00
16/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	63815	0300072	Pagamento de Nf.	14,00
16/03/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	31602	0300091	Fatura de luz a pagar	348,66
16/03/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	31601	0300114	Pagto. de Fatura de Agua	99,53
17/03/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	228509	0300003	Aplicacoes Financeiras	848,00
17/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	343725	0300045	Valor depositado nesta data	880,00
17/03/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230403	0300050	Transferencia entre conta	32,00
17/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	299586	0300055	Valor depositado nesta data	2.000,00
17/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	299575	0300056	Pagamento de Nf.	1.000,00
17/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	299525	0300057	Pagamento de Nf.	1.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 7

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
17/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	21944	0300066	Valor depositado nesta data	2.000,00
18/03/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	31803	0300082	Despesas Conforme Recibos	121,00
18/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31801	0300104	Pagamento de Nf.	490,00
18/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31802	0300105	Pagamento de Nf.	96,00
19/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	270000	0300086	Valor depositado nesta data	780,00
19/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31901	0300108	Pagamento de Nf.	388,05
19/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31902	0300109	Pagamento de Nf.	2.375,00
22/03/2021	8.2.03.001.00905	1.1.01.002.00041	32202	0300081	Despesas Conforme Recibos	7.092,82
22/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	32201	0300110	Pagamento de Nf.	335,00
23/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	160359	0300033	Valor depositado nesta data	250,00
23/03/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230463	0300054	Transferencia entre conta	60,00
23/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	18145	0300074	Pagamento de Nf.	2,65
23/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	61301	0300075	Pagamento de Nf.	3,50
23/03/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	32301	0300084	Despesas Conforme Recibos	38,14
23/03/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	32302	0300085	Despesas Conforme Recibos	240,76
23/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24901	0300119	Valor depositado nesta data	1.000,00
24/03/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	900728	0300025	Despesas Bancarias	5,49
24/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	20770	0300065	Valor depositado nesta data	590,89
24/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	27637	0300078	Pagamento de Nf.	7,00
25/03/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	135444	0300118	Despesas Bancarias	52,35
26/03/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	522533	0300002	Aplicacoes Financeiras	424,51
26/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	461205	0300047	Valor depositado nesta data	240,00
26/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22514	0300064	Valor depositado nesta data	2.753,33
26/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	52636	0300079	Pagamento de Nf.	3,50
26/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	32603	0300093	Pagamento de Nf.	213,69
26/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	32602	0300094	Pagamento de Nf.	627,12
26/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	32601	0300095	Pagamento de Nf.	62,92
29/03/2021	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595500	0300016	Despesas Conforme Recibos	210,26
29/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	527976	0300019	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.651,37
29/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	812088	0300020	Resgate de Aplicacoes Financeiras	20,89
29/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	723945	0300021	Resgate de Aplicacoes Financeiras	804,04
29/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	658785	0300022	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.400,07
29/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	596208	0300023	Resgate de Aplicacoes Financeiras	555,04
29/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	706456	0300034	Valor depositado nesta data	728,00
29/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	726663	0300043	Valor depositado nesta data	1.086,00
29/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	682302	0300046	Valor depositado nesta data	1.317,00
29/03/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230462	0300052	Transferencia entre conta	7.000,00
29/03/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	965753	0300058	Transferencia entre conta	352,15
29/03/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230423	0300059	Transferencia entre conta	50,00
29/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	154824	0300061	Transferencia entre conta	50,00
29/03/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	32902	0300083	Despesas Conforme Recibos	21,42
29/03/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	32901	0300111	Fatura de Telefone a pagar	120,89
30/03/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	627718	0300001	Aplicacoes Financeiras	876,00
30/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	787644	0300032	Valor depositado nesta data	200,00
30/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	787739	0300036	Valor depositado nesta data	776,00
30/03/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230475	0300051	Transferencia entre conta	100,00
30/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22357	0300063	Valor depositado nesta data	3.330,00
31/03/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22306	0300068	Valor depositado nesta data	1.067,00
01/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	863144	0400001	Valor depositado nesta data	219,06
01/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	769324	0400004	Aplicacoes Financeiras	219,06
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	725847	0400024	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.909,04
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	755895	0400025	Resgate de Aplicacoes Financeiras	6.971,06
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	228509	0400027	Resgate de Aplicacoes Financeiras	848,04
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	888273	0400029	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.212,14
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	812088	0400030	Resgate de Aplicacoes Financeiras	257,13
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	769324	0400031	Resgate de Aplicacoes Financeiras	219,06
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	627718	0400032	Resgate de Aplicacoes Financeiras	876,01

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 8

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	522533	0400033	Resgate de Aplicacoes Financeiras	424,52
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	138318	0400034	Resgate de Aplicacoes Financeiras	830,17
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	822157	0400035	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.115,74
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	336428	0400036	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.645,09
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	546186	0400043	Valor depositado nesta data	96,00
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	535377	0400044	Valor depositado nesta data	560,00
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	538098	0400059	Valor depositado nesta data	536,00
05/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	529759	0400067	Valor depositado nesta data	500,00
05/04/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	97023	0400078	Pagamento de Nf.	20.000,00
06/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	755895	0400026	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.417,80
06/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	810422	0400050	Valor depositado nesta data	720,00
06/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	810598	0400057	Valor depositado nesta data	432,00
06/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	810387	0400073	Valor depositado nesta data	1.770,00
06/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	122618	0400074	Valor depositado nesta data	2.800,00
06/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	122604	0400075	Valor depositado nesta data	180,00
06/04/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	97453	0400077	Pagamento de Nf.	9.319,80
07/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	993196	0400003	Aplicacoes Financeiras	2.400,00
07/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	110001	0400056	Valor depositado nesta data	400,00
07/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	100281	0400068	Valor depositado nesta data	2.000,00
08/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	652774	0400002	Aplicacoes Financeiras	1.607,69
08/04/2021	8.5.02.003.02072	1.1.01.002.00043	121184	0400023	Despesas Conforme Recibos	642,31
08/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	310092	0400070	Valor depositado nesta data	2.250,00
09/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	122777	0400007	Aplicacoes Financeiras	500,00
09/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	477544	0400042	Valor depositado nesta data	500,00
12/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	173910	0400009	Aplicacoes Financeiras	7.644,00
12/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	144210	0400019	Valor depositado nesta data	1.288,00
12/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	812338	0400020	Valor depositado nesta data	288,00
12/04/2021	1.1.02.001.03001	1.1.01.002.00043	812338	0400021	Valor depositado nesta data	288,00
12/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	900728	0400022	Valor depositado nesta data	839,00
12/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	787254	0400047	Valor depositado nesta data	2.805,00
12/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	678742	0400055	Valor depositado nesta data	4.000,00
13/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	222073	0400008	Aplicacoes Financeiras	1.288,00
14/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	270759	0400006	Aplicacoes Financeiras	7.010,00
14/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	182649	0400045	Valor depositado nesta data	5.848,00
14/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	182903	0400064	Valor depositado nesta data	166,00
14/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	182917	0400065	Valor depositado nesta data	664,00
14/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	182924	0400066	Valor depositado nesta data	332,00
15/04/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	10421	0400038	Despesas Bancarias	93,45
15/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	111829	0400088	Valor depositado nesta data	258,00
19/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	420477	0400005	Aplicacoes Financeiras	1.433,55
19/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	684421	0400052	Valor depositado nesta data	510,00
19/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	684422	0400053	Valor depositado nesta data	759,00
20/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	472209	0400013	Aplicacoes Financeiras	590,00
20/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	863656	0400040	Valor depositado nesta data	300,00
20/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	863506	0400051	Valor depositado nesta data	290,00
23/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	564857	0400012	Aplicacoes Financeiras	3.676,72
23/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	348218	0400046	Valor depositado nesta data	2.376,00
23/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	377851	0400048	Valor depositado nesta data	1.350,00
23/04/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	102241	0400083	Pagamento de Nf.	49,28
26/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	611766	0400010	Aplicacoes Financeiras	2.456,00
26/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	504048	0400049	Valor depositado nesta data	700,00
26/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	501583	0400054	Valor depositado nesta data	930,00
26/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	504033	0400058	Valor depositado nesta data	826,00
27/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	660091	0400011	Aplicacoes Financeiras	4.801,06
27/04/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043	596156	0400018	Fatura de Telefone a pagar	125,29
27/04/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	230421	0400039	Despesas Bancarias	1,65
27/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	683663	0400060	Valor depositado nesta data	1.812,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 9

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
27/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	683630	0400061	Valor depositado nesta data	255,00
27/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	683741	0400063	Valor depositado nesta data	200,00
27/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	823373	0400082	Valor depositado nesta data	2.000,00
27/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	133410	0400084	Transferencia entre conta	500,00
27/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	153323	0400085	Transferencia entre conta	161,00
28/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	652774	0400028	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.132,84
28/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	993196	0400037	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.400,10
28/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	865130	0400062	Valor depositado nesta data	2.239,06
28/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	286011	0400076	Valor depositado nesta data	1.490,00
28/04/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230446	0400080	Transferencia entre conta	7.300,00
28/04/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230416	0400081	Transferencia entre conta	50,00
28/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	172209	0400087	Transferencia entre conta	88,00
29/04/2021	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043	3688	0400015	Transferencia entre conta	38,00
29/04/2021	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043	3686	0400016	Transferencia entre conta	38,00
29/04/2021	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043	3685	0400017	Transferencia entre conta	209,00
29/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	996888	0400041	Valor depositado nesta data	80,00
29/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	934580	0400069	Valor depositado nesta data	150,00
29/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	934566	0400071	Valor depositado nesta data	50,00
29/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	934569	0400072	Valor depositado nesta data	50,00
30/04/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	830787	0400014	Aplicacoes Financeiras	373,00
30/04/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230474	0400079	Transferencia entre conta	100,00
30/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	920221	0400086	Transferencia entre conta	428,00
04/05/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	983849	0500011	Aplicacoes Financeiras	780,00
04/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	699568	0500034	Valor depositado nesta data	780,00
05/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	652774	0500017	Resgate de Aplicacoes Financeiras	474,93
05/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	122777	0500018	Resgate de Aplicacoes Financeiras	500,04
05/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	173910	0500019	Resgate de Aplicacoes Financeiras	62,03
05/05/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230464	0500051	Transferencia entre conta	1.037,00
06/05/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	124317	0500010	Aplicacoes Financeiras	2.389,31
06/05/2021	1.1.01.002.00043	2.1.01.003.00502	97645	0500045	Pagamento de Nf.	2.524,31
06/05/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	3	0500054	Transferencia entre conta	135,00
07/05/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	210344	0500009	Aplicacoes Financeiras	416,01
07/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	702304	0500014	Valor depositado nesta data	66,01
07/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	368872	0500025	Valor depositado nesta data	350,00
10/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	173910	0500020	Resgate de Aplicacoes Financeiras	10,00
10/05/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	60521	0500023	Despesas Bancarias	1,89
11/05/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	334641	0500008	Aplicacoes Financeiras	2.428,41
11/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	885008	0500033	Valor depositado nesta data	200,00
11/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	876111	0500041	Valor depositado nesta data	1.248,00
11/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	875238	0500042	Valor depositado nesta data	972,30
12/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	173910	0500021	Resgate de Aplicacoes Financeiras	30,00
12/05/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230491	0500049	Transferencia entre conta	30,00
13/05/2021	1.2.01.003.00210	2.3.01.001.00600		0500056	CAPITAL SOCIAL	20.000,00
14/05/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	477768	0500007	Aplicacoes Financeiras	2.006,55
14/05/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	30521	0500022	Despesas Bancarias	93,45
14/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	385717	0500040	Valor depositado nesta data	820,00
14/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	385739	0500043	Valor depositado nesta data	1.280,00
17/05/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	530635	0500006	Aplicacoes Financeiras	302,14
17/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	903928	0500013	Valor depositado nesta data	52,04
17/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	686414	0500030	Valor depositado nesta data	2,10
17/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	1	0500032	Valor depositado nesta data	248,00
20/05/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	666895	0500005	Aplicacoes Financeiras	1.377,50
20/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	160583	0500028	Valor depositado nesta data	282,50
20/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	167018	0500039	Valor depositado nesta data	1.095,00
24/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	173910	0500016	Resgate de Aplicacoes Financeiras	579,80
24/05/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	701230	0500052	Pagamento de Nf.	325,22
24/05/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	174115	0500053	Pagamento de Nf.	254,58

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 10

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
25/05/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	805672	0500004	Aplicacoes Financeiras	340,00
25/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	552060	0500036	Valor depositado nesta data	340,00
26/05/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	853146	0500003	Aplicacoes Financeiras	736,73
26/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	450761	0500012	Valor depositado nesta data	841,00
26/05/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	240521	0500024	Despesas Bancarias	3,56
26/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	812075	0500029	Valor depositado nesta data	150,00
26/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	811981	0500035	Valor depositado nesta data	504,00
26/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	326516	0500038	Valor depositado nesta data	116,29
26/05/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230455	0500047	Transferencia entre conta	30,00
27/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	173910	0500015	Resgate de Aplicacoes Financeiras	6.509,00
27/05/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230477	0500046	Transferencia entre conta	7.300,00
27/05/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230412	0500050	Transferencia entre conta	50,00
28/05/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	962537	0500002	Aplicacoes Financeiras	9.715,00
28/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	561445	0500026	Valor depositado nesta data	525,00
28/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	875265	0500027	Valor depositado nesta data	8.750,00
28/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	561926	0500031	Valor depositado nesta data	260,00
28/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	562215	0500044	Valor depositado nesta data	180,00
31/05/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	418311	0500001	Aplicacoes Financeiras	516,04
31/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	720902	0500037	Valor depositado nesta data	378,04
31/05/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230453	0500048	Transferencia entre conta	100,00
31/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	150856	0500055	Transferencia entre conta	238,00
01/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	173910	0600022	Resgate de Aplicacoes Financeiras	454,26
01/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	222073	0600023	Resgate de Aplicacoes Financeiras	255,74
01/06/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	896528	0600025	Transferencia entre conta	1.370,00
01/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	732783	0600032	Valor depositado nesta data	660,00
02/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	196251	0600007	Aplicacoes Financeiras	3.423,13
02/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	202304	0600019	Valor depositado nesta data	1.502,93
02/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	346752	0600053	Valor depositado nesta data	1.920,20
07/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	370463	0600006	Aplicacoes Financeiras	610,00
07/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	246999	0600027	Valor depositado nesta data	195,00
07/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	247193	0600042	Valor depositado nesta data	249,00
07/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	247202	0600043	Valor depositado nesta data	166,00
08/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	451263	0600005	Aplicacoes Financeiras	6.394,04
08/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	637337	0600015	Valor depositado nesta data	1.234,00
08/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	507290	0600038	Valor depositado nesta data	360,00
08/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	507180	0600046	Valor depositado nesta data	804,44
08/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	507596	0600047	Valor depositado nesta data	4.474,00
08/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	531787	0600048	Valor depositado nesta data	455,60
08/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	531870	0600054	Valor depositado nesta data	300,00
09/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	511949	0600004	Aplicacoes Financeiras	4.396,00
09/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	715528	0600026	Valor depositado nesta data	124,00
09/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	160178	0600033	Valor depositado nesta data	675,00
09/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	715752	0600039	Valor depositado nesta data	120,00
09/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	715733	0600040	Valor depositado nesta data	1.160,00
09/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	717441	0600041	Valor depositado nesta data	1.083,00
10/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	563637	0600003	Aplicacoes Financeiras	719,00
10/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	100230	0600018	Valor depositado nesta data	159,00
10/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	133311	0600064	Transferencia entre conta	560,00
11/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	616462	0600002	Aplicacoes Financeiras	255,00
11/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	288656	0600045	Valor depositado nesta data	255,00
15/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	726935	0600013	Aplicacoes Financeiras	1.838,20
15/06/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	10621	0600024	Despesas Bancarias	104,90
15/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	989756	0600029	Valor depositado nesta data	274,10
15/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	734796	0600036	Valor depositado nesta data	200,00
15/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	734841	0600037	Valor depositado nesta data	55,00
15/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	925433	0600052	Valor depositado nesta data	1.414,00
17/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	285379	0600051	Valor depositado nesta data	83,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 11

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
18/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	868888	0600012	Aplicacoes Financeiras	2.053,00
18/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	508108	0600028	Valor depositado nesta data	770,00
18/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	483299	0600034	Valor depositado nesta data	1.200,00
21/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	921520	0600008	Aplicacoes Financeiras	1.792,00
21/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	651302	0600055	Valor depositado nesta data	1.792,00
22/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	968709	0600011	Aplicacoes Financeiras	2.344,71
22/06/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4578	0600016	Pagamento de Nf.	198,00
22/06/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4579	0600017	Pagamento de Nf.	57,29
22/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	147279	0600049	Valor depositado nesta data	2.600,00
23/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	110211	0600010	Aplicacoes Financeiras	3.859,90
23/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	213214	0600044	Valor depositado nesta data	1.920,00
23/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	100605	0600063	Transferencia entre conta	1.939,90
24/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	537179	0600001	Aplicacoes Financeiras	2.685,00
24/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	830303	0600030	Valor depositado nesta data	67,00
24/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	434937	0600035	Valor depositado nesta data	250,00
24/06/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230420	0600058	Transferencia entre conta	32,00
24/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	160801	0600060	Transferencia entre conta	2.400,00
25/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	998182	0600014	Aplicacoes Financeiras	4.446,00
25/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	132814	0600061	Transferencia entre conta	4.396,00
25/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	135551	0600062	Transferencia entre conta	50,00
28/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	270759	0600020	Resgate de Aplicacoes Financeiras	6.317,43
28/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	222073	0600021	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.032,57
28/06/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230409	0600056	Transferencia entre conta	7.300,00
28/06/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230449	0600059	Transferencia entre conta	50,00
29/06/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	210076	0600009	Aplicacoes Financeiras	920,00
29/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	721325	0600050	Valor depositado nesta data	920,00
30/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	550188	0600031	Valor depositado nesta data	269,00
30/06/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230436	0600057	Transferencia entre conta	100,00
01/07/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	380235	0700004	Aplicacoes Financeiras	269,00
01/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	340331	0700065	Valor depositado nesta data	100,00
01/07/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25008	0700095	Valor depositado nesta data	858,00
01/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700106	Pagamento de Nf.	17,50
05/07/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	35315	0700096	Valor depositado nesta data	2.175,00
05/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	15455	0700107	Pagamento de Nf.	6,10
05/07/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	70501	0700132	Pagto. de Fatura de Agua	117,06
05/07/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	160827	0700133	Despesas Bancarias	84,00
06/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	270759	0700035	Resgate de Aplicacoes Financeiras	274,00
06/07/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	836770	0700062	Transferencia entre conta	650,00
06/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	770080	0700073	Valor depositado nesta data	376,00
06/07/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24181	0700099	Valor depositado nesta data	920,00
07/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	142144	0700090	Transferencia entre conta	9,00
07/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	140920	0700091	Transferencia entre conta	60,00
08/07/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	767557	0700005	Aplicacoes Financeiras	4.899,00
08/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	207687	0700063	Valor depositado nesta data	1.580,00
08/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	205378	0700069	Valor depositado nesta data	350,00
08/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	343474	0700070	Valor depositado nesta data	2.900,00
08/07/2021	1.1.01.002.00041	2.2.01.001.00570	340000	0700093	Valor depositado nesta data	100.000,00
08/07/2021	2.2.01.001.00570	1.1.01.002.00041	340000	0700094	Transferencia entre conta	1.876,50
12/07/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	863167	0700007	Aplicacoes Financeiras	3.574,00
12/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	310268	0700077	Valor depositado nesta data	1.525,00
12/07/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230491	0700078	Transferencia entre conta	30,00
12/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	142115	0700089	Transferencia entre conta	2.079,00
12/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700100	Pagamento de Nf.	3,50
12/07/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	71204	0700116	Fatura de luz a pagar	240,32
12/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71203	0700117	Pagamento de Nf.	807,15
12/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71202	0700125	Pagamento de Nf.	73,71
12/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71201	0700126	Pagamento de Nf.	588,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 12

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
14/07/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	963235	0700008	Aplicacoes Financeiras	886,00
14/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	832308	0700074	Valor depositado nesta data	920,00
14/07/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230499	0700079	Transferencia entre conta	34,00
14/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71402	0700118	Pagamento de Nf.	316,00
14/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71401	0700122	Pagamento de Nf.	144,00
15/07/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	160435	0700009	Aplicacoes Financeiras	461,76
15/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	150230	0700012	Valor depositado nesta data	156,66
15/07/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	10721	0700060	Despesas Bancarias	104,90
15/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	192200	0700072	Valor depositado nesta data	480,00
15/07/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	104913	0700086	Transferencia entre conta	70,00
15/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	205223	0700136	Pagamento de Nf.	8.936,00
16/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	420477	0700033	Resgate de Aplicacoes Financeiras	114,61
16/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	270759	0700034	Resgate de Aplicacoes Financeiras	420,39
16/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	391414	0700064	Valor depositado nesta data	140,00
16/07/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230425	0700080	Transferencia entre conta	675,00
16/07/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25139	0700098	Valor depositado nesta data	1.700,00
16/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700101	Pagamento de Nf.	10,50
16/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71601	0700124	Pagamento de Nf.	911,57
19/07/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	115071	0700010	Aplicacoes Financeiras	1.365,35
19/07/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	150721	0700061	Despesas Bancarias	1,65
19/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	802500	0700066	Valor depositado nesta data	201,00
19/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	384396	0700068	Valor depositado nesta data	1.166,00
20/07/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72004	0700108	Despesas Conforme Recibos	330,00
20/07/2021	8.2.03.001.00905	1.1.01.002.00041	72001	0700112	Despesas Conforme Recibos	2.756,19
20/07/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72002	0700113	Despesas Conforme Recibos	3.525,63
20/07/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72003	0700114	Despesas Conforme Recibos	57,45
20/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	72005	0700120	Pagamento de Nf.	540,27
21/07/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	214309	0700006	Aplicacoes Financeiras	425,90
21/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	876887	0700071	Valor depositado nesta data	100,00
21/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	01	0700075	Valor depositado nesta data	180,00
21/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	162147	0700092	Transferencia entre conta	145,90
21/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700102	Pagamento de Nf.	3,50
21/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	72102	0700128	Pagamento de Nf.	1.089,44
21/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	72101	0700129	Pagamento de Nf.	1.076,68
22/07/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	265645	0700001	Aplicacoes Financeiras	576,00
22/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	401838	0700067	Valor depositado nesta data	431,00
22/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	191028	0700076	Valor depositado nesta data	145,00
22/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	100362	0700137	Pagamento de Nf.	70,18
23/07/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72303	0700109	Despesas Conforme Recibos	205,13
23/07/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72302	0700110	Despesas Conforme Recibos	240,76
23/07/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72301	0700111	Despesas Conforme Recibos	38,14
26/07/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	221662	0700097	Valor depositado nesta data	2.367,00
26/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700103	Pagamento de Nf.	3,50
26/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	164	0700135	Pagamento de Nf.	100,00
27/07/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	426479	0700002	Aplicacoes Financeiras	951,78
27/07/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	229962	0700011	Aplicacoes Financeiras	80.000,00
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	830787	0700016	Resgate de Aplicacoes Financeiras	373,13
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	962537	0700017	Resgate de Aplicacoes Financeiras	9.717,35
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	805672	0700018	Resgate de Aplicacoes Financeiras	340,09
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	863167	0700019	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.574,13
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	853146	0700020	Resgate de Aplicacoes Financeiras	736,91
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	921520	0700021	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.792,29
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	868888	0700022	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.053,35
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	726935	0700023	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.838,54
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	767557	0700024	Resgate de Aplicacoes Financeiras	4.899,26
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	963235	0700025	Resgate de Aplicacoes Financeiras	886,03
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	124317	0700026	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.390,08

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 13

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	115071	0700027	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.365,37
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	998182	0700028	Resgate de Aplicacoes Financeiras	4.446,61
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	537179	0700029	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.685,38
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	418311	0700030	Resgate de Aplicacoes Financeiras	516,16
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	160435	0700031	Resgate de Aplicacoes Financeiras	461,77
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	110211	0700032	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.860,48
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	666895	0700036	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.377,88
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	477768	0700037	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.007,14
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	660091	0700038	Resgate de Aplicacoes Financeiras	4.802,75
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	616462	0700039	Resgate de Aplicacoes Financeiras	255,05
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	611766	0700040	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.456,87
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	564857	0700041	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.678,05
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	563637	0700042	Resgate de Aplicacoes Financeiras	719,14
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	530635	0700043	Resgate de Aplicacoes Financeiras	302,23
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	511949	0700044	Resgate de Aplicacoes Financeiras	4.396,90
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	196251	0700045	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.423,91
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	472209	0700046	Resgate de Aplicacoes Financeiras	590,22
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	451263	0700047	Resgate de Aplicacoes Financeiras	6.395,39
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	420477	0700048	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.319,47
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	380235	0700049	Resgate de Aplicacoes Financeiras	269,03
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	370463	0700050	Resgate de Aplicacoes Financeiras	610,14
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	334641	0700051	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.429,16
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	265645	0700052	Resgate de Aplicacoes Financeiras	576,01
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	214309	0700053	Resgate de Aplicacoes Financeiras	425,91
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	210076	0700054	Resgate de Aplicacoes Financeiras	920,11
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	968709	0700055	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.345,08
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	983849	0700058	Resgate de Aplicacoes Financeiras	780,26
27/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	210344	0700059	Resgate de Aplicacoes Financeiras	416,15
27/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	214635	0700083	Pagamento de Nf.	1.482,00
27/07/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	72701	0700130	Fatura de Telefone a pagar	56,93
27/07/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	245177	0700134	Fatura de luz a pagar	15,00
28/07/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	480224	0700003	Aplicacoes Financeiras	275,00
28/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	170745	0700087	Transferencia entre conta	275,00
28/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700104	Pagamento de Nf.	7,00
28/07/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	100000	0700115	Valor depositado nesta data	400,00
28/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	72803	0700119	Pagamento de Nf.	528,56
28/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	72804	0700121	Pagamento de Nf.	1.078,00
28/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	72802	0700123	Pagamento de Nf.	1.178,31
28/07/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	72801	0700131	Fatura de Telefone a pagar	59,99
29/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	755895	0700013	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.853,21
29/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	480224	0700056	Resgate de Aplicacoes Financeiras	275,00
29/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	426479	0700057	Resgate de Aplicacoes Financeiras	951,79
29/07/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230454	0700081	Transferencia entre conta	7.300,00
29/07/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230433	0700082	Transferencia entre conta	284,00
29/07/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230483	0700084	Transferencia entre conta	50,00
29/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	170603	0700088	Transferencia entre conta	2.554,00
29/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700105	Pagamento de Nf.	3,50
29/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	72901	0700127	Pagamento de Nf.	155,70
30/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	100804	0700014	Resgate de Aplicacoes Financeiras	164,63
30/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	755895	0700015	Resgate de Aplicacoes Financeiras	135,37
30/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	114149	0700085	Pagamento de Nf.	300,00
02/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	725323	0800007	Aplicacoes Financeiras	310,92
02/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	202304	0800018	Valor depositado nesta data	310,92
02/08/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	26193	0800068	Valor depositado nesta data	3.519,00
03/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	725323	0800031	Resgate de Aplicacoes Financeiras	10,00
03/08/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	300721	0800036	Despesas Bancarias	4,20
03/08/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22981	0800066	Valor depositado nesta data	6.775,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 14

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
03/08/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	80301	0800109	Pagto. de Fatura de Agua	142,78
04/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	878143	0800008	Aplicacoes Financeiras	535,80
04/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	915597	0800050	Valor depositado nesta data	530,00
04/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	10036	0800075	Pagamento de Nf.	12,20
04/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	80401	0800089	Pagamento de Nf.	128,00
05/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	100804	0800021	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.240,78
05/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	878143	0800029	Resgate de Aplicacoes Financeiras	535,80
05/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	725323	0800030	Resgate de Aplicacoes Financeiras	300,92
05/08/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	263284	0800037	Transferencia entre conta	3.177,50
05/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	170428	0800046	Valor depositado nesta data	100,00
05/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	80501	0800103	Pagamento de Nf.	129,00
05/08/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	121931	0800112	Despesas Bancarias	84,00
06/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	574322	0800006	Aplicacoes Financeiras	368,01
06/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	602304	0800017	Valor depositado nesta data	368,01
06/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	80601	0800101	Pagamento de Nf.	140,27
06/08/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00041	80602	0800110	Transferencia entre conta	400,00
06/08/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	435052	0800113	Despesas Bancarias	3,96
09/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	146577	0800010	Aplicacoes Financeiras	417,00
09/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	315417	0800055	Valor depositado nesta data	135,00
09/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	141804	0800065	Transferencia entre conta	282,00
09/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	212002	0800070	Pagamento de Nf.	30.457,13
09/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0800073	Pagamento de Nf.	3,50
09/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	80903	0800095	Pagamento de Nf.	104,13
09/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	80901	0800098	Pagamento de Nf.	154,00
09/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	80902	0800102	Pagamento de Nf.	616,00
09/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	212002	0800111	Pagamento de Nf.	440,00
10/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	229962	0800015	Resgate de Aplicacoes Financeiras	6.292,63
10/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	100230	0800016	Valor depositado nesta data	1.014,00
10/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	100804	0800020	Resgate de Aplicacoes Financeiras	10.786,71
10/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	146577	0800026	Resgate de Aplicacoes Financeiras	417,00
10/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	574322	0800027	Resgate de Aplicacoes Financeiras	368,01
10/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	876767	0800053	Valor depositado nesta data	1.121,65
10/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	97392	0800056	Pagamento de Nf.	20.000,00
10/08/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	81004	0800083	Fatura de luz a pagar	248,05
10/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81001	0800096	Pagamento de Nf.	80,93
10/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81002	0800097	Pagamento de Nf.	40,00
10/08/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	81003	0800108	Fatura de Telefone a pagar	65,99
11/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	229962	0800014	Resgate de Aplicacoes Financeiras	9.875,21
11/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	952362	0800039	Valor depositado nesta data	300,00
11/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	141556	0800048	Valor depositado nesta data	72,58
11/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	97270	0800057	Pagamento de Nf.	10.247,79
11/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81101	0800099	Pagamento de Nf.	958,50
11/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81102	0800100	Pagamento de Nf.	904,17
11/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	22310	0800114	Pagamento de Nf.	9.545,77
12/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	326498	0800011	Aplicacoes Financeiras	2.190,00
12/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	203691	0800045	Valor depositado nesta data	1.600,00
12/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	210539	0800051	Valor depositado nesta data	620,00
12/08/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230477	0800062	Transferencia entre conta	30,00
12/08/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	17817	0800069	Valor depositado nesta data	2.620,00
12/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	205223	0800116	Pagamento de Nf.	13.001,88
13/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	395457	0800012	Aplicacoes Financeiras	375,10
13/08/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	20821	0800035	Despesas Bancarias	104,90
13/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	291165	0800043	Valor depositado nesta data	480,00
13/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81301	0800094	Pagamento de Nf.	104,15
13/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81302	0800104	Pagamento de Nf.	91,96
16/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	461493	0800013	Aplicacoes Financeiras	1.284,00
16/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	444321	0800038	Valor depositado nesta data	1.284,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 15

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
16/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81601	0800105	Pagamento de Nf.	224,00
16/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81602	0800106	Pagamento de Nf.	48,00
17/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	520659	0800009	Aplicacoes Financeiras	799,20
17/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	698558	0800052	Valor depositado nesta data	656,20
17/08/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230473	0800061	Transferencia entre conta	45,00
17/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	102713	0800064	Transferencia entre conta	188,00
18/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	574266	0800005	Aplicacoes Financeiras	3.531,00
18/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	719185	0800047	Valor depositado nesta data	3.531,00
19/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	326498	0800025	Resgate de Aplicacoes Financeiras	42,00
19/08/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230456	0800059	Transferencia entre conta	42,00
19/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81901	0800087	Pagamento de Nf.	90,09
19/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	104000	0800117	Pagamento de Nf.	1.107,05
20/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	686183	0800001	Aplicacoes Financeiras	407,40
20/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	430116	0800019	Valor depositado nesta data	107,40
20/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	933441	0800049	Valor depositado nesta data	300,00
20/08/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	82005	0800076	Despesas Conforme Recibos	330,00
20/08/2021	8.2.03.001.00905	1.1.01.002.00041	82006	0800080	Despesas Conforme Recibos	1.963,53
20/08/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	82004	0800081	Despesas Conforme Recibos	57,45
20/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	82003	0800084	Pagamento de Nf.	335,00
20/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	82002	0800085	Pagamento de Nf.	1.106,50
20/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	82001	0800086	Pagamento de Nf.	140,19
23/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	326498	0800024	Resgate de Aplicacoes Financeiras	80,00
23/08/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230471	0800058	Transferencia entre conta	80,00
23/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0800072	Pagamento de Nf.	3,50
23/08/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	82302	0800077	Despesas Conforme Recibos	205,13
23/08/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	82303	0800078	Despesas Conforme Recibos	240,76
23/08/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	82304	0800079	Despesas Conforme Recibos	38,14
23/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	82301	0800088	Pagamento de Nf.	896,00
23/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	101155	0800115	Pagamento de Nf.	207,20
24/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	805517	0800002	Aplicacoes Financeiras	200,00
24/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	338039	0800040	Valor depositado nesta data	200,00
24/08/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22726	0800067	Valor depositado nesta data	439,00
25/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	860916	0800003	Aplicacoes Financeiras	260,00
25/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	440602	0800041	Valor depositado nesta data	62,00
25/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	436098	0800054	Valor depositado nesta data	198,00
25/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	82502	0800090	Pagamento de Nf.	958,50
25/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	82503	0800091	Pagamento de Nf.	243,80
26/08/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	82601	0800107	Fatura de Telefone a pagar	69,00
27/08/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	980198	0800004	Aplicacoes Financeiras	267,00
27/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	656327	0800042	Valor depositado nesta data	267,00
27/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0800071	Pagamento de Nf.	3,50
30/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	395457	0800022	Resgate de Aplicacoes Financeiras	375,13
30/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	326498	0800023	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.068,12
30/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	461493	0800028	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.284,05
30/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	520659	0800032	Resgate de Aplicacoes Financeiras	799,24
30/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	574266	0800034	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.023,46
30/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	801471	0800044	Valor depositado nesta data	750,00
30/08/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230407	0800060	Transferencia entre conta	7.300,00
31/08/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	574266	0800033	Resgate de Aplicacoes Financeiras	50,00
31/08/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230425	0800063	Transferencia entre conta	50,00
31/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0800074	Pagamento de Nf.	3,50
31/08/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	83103	0800082	Despesas Conforme Recibos	267,32
31/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	83101	0800092	Pagamento de Nf.	715,00
31/08/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	83102	0800093	Pagamento de Nf.	279,40
01/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	246494	0900015	Aplicacoes Financeiras	351,06
01/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	102304	0900022	Valor depositado nesta data	51,06
01/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	258188	0900032	Valor depositado nesta data	300,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 16

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/09/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	34486	0900074	Valor depositado nesta data	4.233,00
02/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	328296	0900016	Aplicacoes Financeiras	2.300,00
02/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	486264	0900055	Valor depositado nesta data	2.300,00
02/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	90201	0900107	Pagamento de Nf.	455,62
02/09/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	90202	0900127	Pagto. de Fatura de Agua	117,06
02/09/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	240168	0900133	Fatura de luz a pagar	15,00
03/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	422218	0900017	Aplicacoes Financeiras	3.584,99
03/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	593917	0900050	Valor depositado nesta data	315,00
03/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	663142	0900056	Valor depositado nesta data	3.049,99
03/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	624484	0900058	Valor depositado nesta data	220,00
03/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900084	Pagamento de Nf.	6,10
03/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	3662	0900088	Pagamento de Nf.	5,30
03/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	90301	0900110	Pagamento de Nf.	96,00
06/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	530678	0900018	Aplicacoes Financeiras	730,00
06/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	825780	0900036	Valor depositado nesta data	380,00
06/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	826222	0900037	Valor depositado nesta data	350,00
06/09/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	174843	0900130	Despesas Bancarias	84,00
08/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	14248	0900019	Valor depositado nesta data	995,00
08/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	90801	0900109	Pagamento de Nf.	528,56
09/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	699414	0900014	Aplicacoes Financeiras	2.870,14
09/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	397917	0900041	Valor depositado nesta data	111,00
09/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	115837	0900071	Valor depositado nesta data	1.764,14
09/09/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00041	90901	0900128	Transferencia entre conta	4.345,00
09/09/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	35764	0900131	Despesas Bancarias	10,00
10/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	762826	0900013	Aplicacoes Financeiras	290,00
10/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	455450	0900051	Valor depositado nesta data	290,00
10/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900081	Pagamento de Nf.	7,00
10/09/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	91001	0900097	Despesas Conforme Recibos	362,23
10/09/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	91006	0900102	Fatura de luz a pagar	264,06
10/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	91002	0900105	Pagamento de Nf.	240,00
10/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	91004	0900114	Pagamento de Nf.	198,19
10/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	91005	0900120	Pagamento de Nf.	80,93
10/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	91003	0900121	Pagamento de Nf.	133,77
10/09/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	91007	0900125	Fatura de Telefone a pagar	67,53
10/09/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	724	0900136	Valor depositado nesta data	4.000,00
13/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	828491	0900006	Aplicacoes Financeiras	2.920,57
13/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	130230	0900020	Valor depositado nesta data	1.100,57
13/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	644055	0900034	Valor depositado nesta data	330,00
13/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	640953	0900040	Valor depositado nesta data	1.160,00
13/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	644133	0900042	Valor depositado nesta data	330,00
13/09/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	480000	0900098	Valor depositado nesta data	2.265,00
14/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	892582	0900007	Aplicacoes Financeiras	4.504,00
14/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	792980	0900046	Valor depositado nesta data	2.500,00
14/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	797944	0900049	Valor depositado nesta data	1.600,00
14/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	143636	0900070	Transferencia entre conta	404,00
14/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900083	Pagamento de Nf.	2,65
14/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	91402	0900116	Pagamento de Nf.	288,00
14/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	91401	0900117	Pagamento de Nf.	919,63
15/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	957187	0900008	Aplicacoes Financeiras	971,10
15/09/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	10921	0900031	Despesas Bancarias	104,90
15/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	924178	0900043	Valor depositado nesta data	632,00
15/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	924174	0900044	Valor depositado nesta data	474,00
15/09/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230427	0900064	Transferencia entre conta	30,00
15/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	7761	0900078	Pagamento de Nf.	7,80
15/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900079	Pagamento de Nf.	5,50
15/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	91501	0900115	Pagamento de Nf.	719,20
15/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	104000	0900135	Pagamento de Nf.	674,03

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 17

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
16/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	179639	0900005	Aplicacoes Financeiras	10.540,00
16/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	163718	0900045	Valor depositado nesta data	7.200,00
16/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	164591	0900048	Valor depositado nesta data	3.340,00
16/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900080	Pagamento de Nf.	3,50
17/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	746005	0900009	Aplicacoes Financeiras	150,00
17/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	271358	0900038	Valor depositado nesta data	150,00
17/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	91701	0900118	Pagamento de Nf.	96,89
17/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	91702	0900119	Pagamento de Nf.	374,53
20/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	138958	0900010	Aplicacoes Financeiras	5.392,50
20/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	200230	0900021	Valor depositado nesta data	954,00
20/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	421518	0900039	Valor depositado nesta data	180,00
20/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	424489	0900057	Valor depositado nesta data	3.675,00
20/09/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230474	0900061	Transferencia entre conta	26,50
20/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	130129	0900069	Transferencia entre conta	610,00
20/09/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	92002	0900091	Despesas Conforme Recibos	3.544,77
20/09/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	92003	0900092	Despesas Conforme Recibos	57,45
20/09/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	92004	0900093	Despesas Conforme Recibos	330,00
20/09/2021	8.2.03.001.00905	1.1.01.002.00041	92001	0900096	Despesas Conforme Recibos	2.168,98
20/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	92007	0900122	Pagamento de Nf.	1.000,00
20/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	92006	0900123	Pagamento de Nf.	128,00
20/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	92005	0900124	Pagamento de Nf.	335,00
21/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	200302	0900011	Aplicacoes Financeiras	1.300,00
21/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	153616	0900068	Transferencia entre conta	1.300,00
21/09/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	32908	0900075	Valor depositado nesta data	2.582,03
22/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	253833	0900012	Aplicacoes Financeiras	220,00
22/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	690767	0900033	Valor depositado nesta data	220,00
22/09/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22458	0900076	Valor depositado nesta data	1.191,95
22/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900077	Pagamento de Nf.	3,50
22/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	6188	0900082	Pagamento de Nf.	2,65
22/09/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	560000	0900099	Valor depositado nesta data	225,00
22/09/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	830000	0900100	Valor depositado nesta data	600,00
22/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	92201	0900106	Pagamento de Nf.	616,00
23/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	303932	0900004	Aplicacoes Financeiras	650,00
23/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	786057	0900059	Valor depositado nesta data	330,00
23/09/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230437	0900062	Transferencia entre conta	30,00
23/09/2021	1.1.01.002.00043	1.2.01.003.00210	230408	0900067	Transferencia entre conta	350,00
23/09/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	92302	0900090	Despesas Conforme Recibos	38,14
23/09/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	92304	0900094	Despesas Conforme Recibos	205,13
23/09/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	92303	0900095	Despesas Conforme Recibos	240,76
23/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	92301	0900103	Pagamento de Nf.	923,20
23/09/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	202103	0900129	Valor depositado nesta data	4.915,00
24/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900086	Pagamento de Nf.	7,00
24/09/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	300231	0900101	Valor depositado nesta data	700,00
24/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	92401	0900104	Pagamento de Nf.	555,00
24/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	92404	0900108	Pagamento de Nf.	2.650,00
24/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	92402	0900111	Pagamento de Nf.	326,59
24/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	92403	0900112	Pagamento de Nf.	18,19
27/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	424589	0900001	Aplicacoes Financeiras	933,00
27/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	116052	0900047	Valor depositado nesta data	588,00
27/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	130500	0900065	Valor depositado nesta data	345,00
27/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900087	Pagamento de Nf.	3,50
27/09/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	92701	0900126	Fatura de Telefone a pagar	69,00
27/09/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	130059	0900132	Despesas Bancarias	52,35
27/09/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	245093	0900134	Fatura de luz a pagar	15,00
28/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	486495	0900002	Aplicacoes Financeiras	600,00
28/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	234669	0900054	Valor depositado nesta data	600,00
28/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900085	Pagamento de Nf.	3,50

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 18

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
29/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	980198	0900023	Resgate de Aplicacoes Financeiras	267,05
29/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	860916	0900024	Resgate de Aplicacoes Financeiras	260,05
29/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	805517	0900025	Resgate de Aplicacoes Financeiras	200,04
29/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	686183	0900026	Resgate de Aplicacoes Financeiras	407,49
29/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	574266	0900027	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.457,94
29/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	422218	0900028	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.106,02
29/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	328296	0900029	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.300,30
29/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	246494	0900030	Resgate de Aplicacoes Financeiras	351,11
29/09/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230454	0900063	Transferencia entre conta	7.300,00
29/09/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230400	0900066	Transferencia entre conta	50,00
29/09/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22550	0900073	Valor depositado nesta data	2.363,00
29/09/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	92901	0900089	Despesas Conforme Recibos	217,03
30/09/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	640850	0900003	Aplicacoes Financeiras	4.865,50
30/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	490828	0900035	Valor depositado nesta data	2.980,00
30/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	490315	0900052	Valor depositado nesta data	450,00
30/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	490322	0900053	Valor depositado nesta data	140,00
30/09/2021	1.1.01.002.00043	2.1.01.003.00502	97370	0900060	Pagamento de Nf.	1.026,50
30/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	112329	0900072	Valor depositado nesta data	269,00
30/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	93001	0900113	Pagamento de Nf.	2.484,00
01/10/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	739796	1000001	Aplicacoes Financeiras	13.864,00
01/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	683053	1000072	Valor depositado nesta data	9.450,00
01/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	738202	1000073	Valor depositado nesta data	4.100,00
01/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	678282	1000074	Valor depositado nesta data	200,00
01/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	143950	1000097	Transferencia entre conta	114,00
01/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	15229	1000104	Valor depositado nesta data	1.885,00
01/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	100101	1000120	Pagamento de Nf.	376,19
01/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	15229	1000140	Valor depositado nesta data	1.885,00
01/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	100101	1000156	Pagamento de Nf.	376,19
04/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	892582	1000046	Resgate de Aplicacoes Financeiras	951,39
04/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	828491	1000047	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.920,83
04/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	762826	1000048	Resgate de Aplicacoes Financeiras	290,04
04/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	699414	1000049	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.870,49
04/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	530678	1000050	Resgate de Aplicacoes Financeiras	730,11
04/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	422218	1000051	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.479,47
04/10/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	886308	1000062	Transferencia entre conta	9.792,33
04/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	896860	1000088	Valor depositado nesta data	550,00
04/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	7617	1000108	Pagamento de Nf.	5,30
04/10/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	100401	1000129	Pagto. de Fatura de Agua	117,06
04/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	59132	1000135	Pagamento de Nf.	2.359,00
04/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	7617	1000144	Pagamento de Nf.	5,30
04/10/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	100401	1000165	Pagto. de Fatura de Agua	117,06
04/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	59132	1000171	Pagamento de Nf.	2.359,00
05/10/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	197304	1000016	Despesas Bancarias	11,05
05/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	957187	1000043	Resgate de Aplicacoes Financeiras	971,19
05/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	892582	1000044	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.553,01
05/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	179639	1000045	Resgate de Aplicacoes Financeiras	10.486,85
05/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.01.002.00043	197304	1000060	Transferencia entre conta	15.000,00
05/10/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	35692	1000132	Despesas Bancarias	84,00
05/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.01.002.00043	700263	1000133	Transferencia entre conta	15.000,00
05/10/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	35692	1000168	Despesas Bancarias	84,00
05/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.01.002.00043	700263	1000169	Transferencia entre conta	15.000,00
06/10/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	209971	1000002	Aplicacoes Financeiras	1.164,00
06/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	399068	1000014	Valor depositado nesta data	1.500,00
06/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	151138	1000099	Valor depositado nesta data	1.164,00
06/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1000106	Pagamento de Nf.	3,50
06/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1000142	Pagamento de Nf.	3,50
07/10/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	562835	1000015	Despesas Bancarias	11,05

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 19

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
07/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4580	1000017	Pagamento de Nf.	304,71
07/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4581	1000021	Pagamento de Nf.	175,11
07/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	746005	1000035	Resgate de Aplicacoes Financeiras	150,02
07/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	303932	1000036	Resgate de Aplicacoes Financeiras	650,04
07/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	253833	1000037	Resgate de Aplicacoes Financeiras	220,01
07/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	200302	1000038	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.300,08
07/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	138958	1000039	Resgate de Aplicacoes Financeiras	5.392,86
07/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	179639	1000040	Resgate de Aplicacoes Financeiras	53,91
07/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	424589	1000042	Resgate de Aplicacoes Financeiras	723,95
07/10/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	562835	1000061	Transferencia entre conta	9.500,00
07/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	100701	1000125	Pagamento de Nf.	266,47
07/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	100702	1000126	Pagamento de Nf.	158,00
07/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	100701	1000161	Pagamento de Nf.	266,47
07/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	100702	1000162	Pagamento de Nf.	158,00
08/10/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	195921	1000003	Aplicacoes Financeiras	1.200,00
08/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	682742	1000068	Valor depositado nesta data	1.200,00
11/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4583	1000018	Pagamento de Nf.	444,15
11/10/2021	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4584	1000023	Pagamento de Nf.	1.195,25
11/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4586	1000024	Pagamento de Nf.	394,00
11/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4585	1000025	Pagamento de Nf.	2.485,35
11/10/2021	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4582	1000029	Pagamento de Nf.	98,14
11/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	640850	1000056	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.407,78
11/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	486495	1000057	Resgate de Aplicacoes Financeiras	600,03
11/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	424589	1000058	Resgate de Aplicacoes Financeiras	209,08
11/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	857183	1000067	Valor depositado nesta data	1.400,00
13/10/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	328742	1000005	Aplicacoes Financeiras	263,79
13/10/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043	597443	1000013	Fatura de luz a pagar	274,21
13/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4587	1000020	Pagamento de Nf.	632,00
13/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	234709	1000084	Valor depositado nesta data	350,00
13/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	235036	1000085	Valor depositado nesta data	820,00
13/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24796	1000100	Valor depositado nesta data	472,09
13/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1000110	Pagamento de Nf.	7,00
13/10/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	101301	1000128	Fatura de Telefone a pagar	65,99
13/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24796	1000136	Valor depositado nesta data	472,09
13/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1000146	Pagamento de Nf.	7,00
13/10/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	101301	1000164	Fatura de Telefone a pagar	65,99
14/10/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	391915	1000007	Aplicacoes Financeiras	474,00
14/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	276296	1000065	Valor depositado nesta data	474,00
14/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1000111	Pagamento de Nf.	3,50
14/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1000147	Pagamento de Nf.	3,50
15/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	640850	1000052	Resgate de Aplicacoes Financeiras	169,50
15/10/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	11021	1000059	Despesas Bancarias	104,90
15/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	449578	1000082	Valor depositado nesta data	285,00
15/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	449582	1000083	Valor depositado nesta data	114,00
15/10/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230497	1000092	Transferencia entre conta	463,60
15/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	105822	1000130	Valor depositado nesta data	415,00
15/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	105822	1000166	Valor depositado nesta data	415,00
18/10/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	528273	1000008	Aplicacoes Financeiras	1.035,00
18/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	584006	1000066	Valor depositado nesta data	200,00
18/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	584916	1000075	Valor depositado nesta data	157,00
18/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	661620	1000080	Valor depositado nesta data	600,00
18/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	140554	1000098	Valor depositado nesta data	78,00
18/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	212734	1000105	Pagamento de Nf.	56.205,58
18/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	212734	1000131	Pagamento de Nf.	440,00
18/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	212734	1000141	Pagamento de Nf.	56.205,58
18/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	212734	1000167	Pagamento de Nf.	440,00
19/10/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	588426	1000009	Aplicacoes Financeiras	200,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 20

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
19/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	718466	1000079	Valor depositado nesta data	200,00
19/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23765	1000103	Valor depositado nesta data	1.320,00
19/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23765	1000139	Valor depositado nesta data	1.320,00
20/10/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	649804	1000006	Aplicacoes Financeiras	1.290,00
20/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	200230	1000034	Valor depositado nesta data	1.320,00
20/10/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230445	1000093	Transferencia entre conta	30,00
20/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25029	1000102	Valor depositado nesta data	792,16
20/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1000112	Pagamento de Nf.	3,50
20/10/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	102005	1000113	Despesas Conforme Recibos	330,00
20/10/2021	8.2.03.001.00905	1.1.01.002.00041	102006	1000114	Despesas Conforme Recibos	4.176,88
20/10/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	102004	1000115	Despesas Conforme Recibos	57,45
20/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102002	1000122	Pagamento de Nf.	434,34
20/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102003	1000123	Pagamento de Nf.	335,00
20/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102001	1000124	Pagamento de Nf.	112,16
20/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25029	1000138	Valor depositado nesta data	792,16
20/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1000148	Pagamento de Nf.	3,50
20/10/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	102005	1000149	Despesas Conforme Recibos	330,00
20/10/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	102006	1000150	Despesas Conforme Recibos	4.176,88
20/10/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	102004	1000151	Despesas Conforme Recibos	57,45
20/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102002	1000158	Pagamento de Nf.	434,34
20/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102003	1000159	Pagamento de Nf.	335,00
20/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102001	1000160	Pagamento de Nf.	112,16
21/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4588	1000019	Pagamento de Nf.	632,00
21/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4589	1000028	Pagamento de Nf.	944,00
21/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	640850	1000055	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.255,00
21/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	980704	1000078	Valor depositado nesta data	360,00
21/10/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230472	1000091	Transferencia entre conta	39,00
22/10/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	762311	1000011	Aplicacoes Financeiras	290,00
22/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	183279	1000069	Valor depositado nesta data	290,00
22/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102202	1000117	Pagamento de Nf.	187,11
22/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102201	1000118	Pagamento de Nf.	668,00
22/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102203	1000119	Pagamento de Nf.	62,76
22/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102202	1000153	Pagamento de Nf.	187,11
22/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102201	1000154	Pagamento de Nf.	668,00
22/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102203	1000155	Pagamento de Nf.	62,76
25/10/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	823287	1000012	Aplicacoes Financeiras	3.786,89
25/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4590	1000027	Pagamento de Nf.	1.611,08
25/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4591	1000030	Pagamento de Nf.	449,00
25/10/2021	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595401	1000031	Despesas Conforme Recibos	240,76
25/10/2021	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595501	1000032	Despesas Conforme Recibos	205,13
25/10/2021	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595601	1000033	Despesas Conforme Recibos	38,14
25/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	303820	1000064	Valor depositado nesta data	400,00
25/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	304655	1000076	Valor depositado nesta data	776,00
25/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	303957	1000077	Valor depositado nesta data	730,00
25/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	304683	1000081	Valor depositado nesta data	2.025,00
25/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	304521	1000089	Valor depositado nesta data	2.400,00
25/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1000109	Pagamento de Nf.	3,50
25/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1000145	Pagamento de Nf.	3,50
26/10/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	886724	1000010	Aplicacoes Financeiras	6.324,31
26/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	444987	1000063	Valor depositado nesta data	300,00
26/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	445510	1000087	Valor depositado nesta data	6.024,31
27/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	739796	1000053	Resgate de Aplicacoes Financeiras	4.176,43
27/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	640850	1000054	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.033,57
27/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	541541	1000071	Valor depositado nesta data	1.040,00
27/10/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230400	1000090	Transferencia entre conta	6.300,00
27/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	174185	1000094	Valor depositado nesta data	50,00
27/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22995	1000101	Valor depositado nesta data	345,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 21

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
27/10/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	102703	1000116	Despesas Conforme Recibos	267,32
27/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102702	1000121	Pagamento de Nf.	90,09
27/10/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	102701	1000127	Fatura de Telefone a pagar	74,57
27/10/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	245056	1000134	Fatura de luz a pagar	15,00
27/10/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22995	1000137	Valor depositado nesta data	345,00
27/10/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	102703	1000152	Despesas Conforme Recibos	267,32
27/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102702	1000157	Pagamento de Nf.	90,09
27/10/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	102701	1000163	Fatura de Telefone a pagar	74,57
27/10/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	245056	1000170	Fatura de luz a pagar	15,00
28/10/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	212267	1000004	Aplicacoes Financeiras	1.110,00
28/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	660375	1000070	Valor depositado nesta data	1.160,00
28/10/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230437	1000095	Transferencia entre conta	50,00
29/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4593	1000022	Pagamento de Nf.	281,10
29/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4592	1000026	Pagamento de Nf.	1.278,00
29/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	739796	1000041	Resgate de Aplicacoes Financeiras	634,10
29/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	908865	1000086	Valor depositado nesta data	900,00
29/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	104333	1000096	Transferencia entre conta	25,00
29/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1000107	Pagamento de Nf.	3,50
29/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1000143	Pagamento de Nf.	3,50
01/11/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4594	1100017	Pagamento de Nf.	1.105,00
01/11/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4595	1100019	Pagamento de Nf.	487,60
01/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	102304	1100027	Valor depositado nesta data	170,00
01/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	739796	1100054	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.122,60
01/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	117643	1100065	Valor depositado nesta data	300,00
03/11/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230424	1100089	Transferencia entre conta	30,00
03/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	112424	1100096	Transferencia entre conta	50,00
04/11/2021	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4596	1100018	Pagamento de Nf.	1.623,58
04/11/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4597	1100021	Pagamento de Nf.	596,26
04/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	739796	1100048	Resgate de Aplicacoes Financeiras	6.512,49
04/11/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	497171	1100056	Transferencia entre conta	4.312,65
05/11/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	493357	1100001	Aplicacoes Financeiras	110,94
05/11/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043	598929	1100013	Pagto. de Fatura de Agua	117,06
05/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	117089	1100014	Valor depositado nesta data	1.250,00
05/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	660823	1100064	Valor depositado nesta data	228,00
08/11/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	602161	1100002	Aplicacoes Financeiras	1.460,00
08/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	896818	1100075	Valor depositado nesta data	220,00
08/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	251495	1100084	Valor depositado nesta data	38,00
08/11/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230441	1100088	Transferencia entre conta	250,00
08/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	124116	1100097	Valor depositado nesta data	202,00
09/11/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	681566	1100003	Aplicacoes Financeiras	5.200,00
09/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	271408	1100079	Valor depositado nesta data	5.200,00
10/11/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	743236	1100004	Aplicacoes Financeiras	1.368,00
10/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	10162	1100015	Valor depositado nesta data	200,00
10/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	306734	1100070	Valor depositado nesta data	493,00
10/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	306823	1100080	Valor depositado nesta data	875,00
11/11/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	802977	1100005	Aplicacoes Financeiras	200,00
12/11/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	873989	1100006	Aplicacoes Financeiras	13.046,78
12/11/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	11121	1100055	Despesas Bancarias	104,90
12/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	645916	1100058	Valor depositado nesta data	11.771,68
12/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	578502	1100062	Valor depositado nesta data	1.100,00
12/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	632377	1100076	Valor depositado nesta data	280,00
16/11/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	945716	1100007	Aplicacoes Financeiras	3.049,07
16/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	102387	1100016	Valor depositado nesta data	207,72
16/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	160230	1100028	Valor depositado nesta data	957,72
16/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	752472	1100068	Valor depositado nesta data	3.313,63
16/11/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	214530	1100092	Pagamento de Nf.	1.430,00
18/11/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	659955	1100010	Aplicacoes Financeiras	3.762,20

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 22

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
18/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	147014	1100069	Valor depositado nesta data	388,00
18/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	147566	1100073	Valor depositado nesta data	2.050,20
18/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	214352	1100077	Valor depositado nesta data	1.324,00
22/11/2021	8.2.03.001.00905	1.1.01.002.00043	564037	1100025	Pagto SIMPLES cf. DARF	3.281,80
22/11/2021	8.2.03.001.00905	1.1.01.002.00043	564575	1100026	Pagto SIMPLES cf. DARF	1.998,26
22/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	528273	1100029	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.035,25
22/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	195921	1100030	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.200,35
22/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	328742	1100031	Resgate de Aplicacoes Financeiras	263,86
22/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	391915	1100032	Resgate de Aplicacoes Financeiras	474,13
22/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	209971	1100033	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.164,36
22/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	649804	1100034	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.290,29
22/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	739796	1100038	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.421,12
22/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	762311	1100039	Resgate de Aplicacoes Financeiras	290,06
22/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	823287	1100040	Resgate de Aplicacoes Financeiras	45,59
22/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	588426	1100044	Resgate de Aplicacoes Financeiras	200,05
22/11/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230449	1100090	Transferencia entre conta	2.105,00
23/11/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4598	1100020	Pagamento de Nf.	1.611,07
23/11/2021	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595601	1100022	Despesas Conforme Recibos	38,14
23/11/2021	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595501	1100023	Despesas Conforme Recibos	205,13
23/11/2021	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595401	1100024	Despesas Conforme Recibos	240,76
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	886724	1100035	Resgate de Aplicacoes Financeiras	6.325,51
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	823287	1100036	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.742,07
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	873989	1100037	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.613,97
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	212267	1100041	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.110,18
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	802977	1100042	Resgate de Aplicacoes Financeiras	200,01
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	493357	1100043	Resgate de Aplicacoes Financeiras	110,95
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	602161	1100045	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.460,09
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	681566	1100046	Resgate de Aplicacoes Financeiras	5.200,25
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	743236	1100047	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.368,07
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	561705	1100061	Valor depositado nesta data	50,00
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	561844	1100071	Valor depositado nesta data	410,00
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	561056	1100081	Valor depositado nesta data	360,00
23/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	560980	1100082	Valor depositado nesta data	144,00
23/11/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	97978	1100086	Pagamento de Nf.	20.000,00
24/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	873989	1100049	Resgate de Aplicacoes Financeiras	11.433,22
24/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	945716	1100050	Resgate de Aplicacoes Financeiras	587,78
24/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	666290	1100059	Valor depositado nesta data	576,00
24/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	739823	1100078	Valor depositado nesta data	1.560,00
24/11/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230486	1100091	Transferencia entre conta	14.157,00
25/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	229962	1100011	Resgate de Aplicacoes Financeiras	8.530,16
25/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	659955	1100051	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.762,26
25/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	945716	1100052	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.461,37
25/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	769075	1100057	Valor depositado nesta data	350,00
25/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	767885	1100067	Valor depositado nesta data	1.194,00
25/11/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	97286	1100085	Pagamento de Nf.	16.297,79
26/11/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	446182	1100009	Aplicacoes Financeiras	2.800,00
26/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	888329	1100060	Valor depositado nesta data	400,00
26/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	888439	1100063	Valor depositado nesta data	1.300,00
26/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	887769	1100083	Valor depositado nesta data	1.350,00
26/11/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	212335	1100093	Pagamento de Nf.	250,00
29/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	229962	1100012	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.960,99
29/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	446182	1100053	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.800,01
29/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	141011	1100066	Valor depositado nesta data	292,00
29/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	142005	1100072	Valor depositado nesta data	1.000,00
29/11/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230450	1100087	Transferencia entre conta	6.500,00
29/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	135652	1100095	Transferencia entre conta	447,00
30/11/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	642843	1100008	Aplicacoes Financeiras	3.115,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 23

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	313360	1100074	Valor depositado nesta data	325,00
30/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	102471	1100094	Valor depositado nesta data	2.790,00
01/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	102304	1200019	Valor depositado nesta data	1.647,01
01/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	642843	1200027	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.235,47
01/12/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	628413	1200029	Transferencia entre conta	4.002,48
01/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	580691	1200039	Valor depositado nesta data	120,00
01/12/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25699	1200074	Valor depositado nesta data	1.970,00
02/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	120201	1200103	Pagamento de Nf.	88,00
06/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	462669	1200004	Aplicacoes Financeiras	1.276,00
06/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	219969	1200038	Valor depositado nesta data	1.044,00
06/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	240741	1200054	Valor depositado nesta data	150,00
06/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	241776	1200060	Valor depositado nesta data	82,00
06/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1200079	Pagamento de Nf.	3,33
06/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	120601	1200099	Pagamento de Nf.	400,00
06/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	120602	1200100	Pagamento de Nf.	735,00
06/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	120603	1200101	Pagamento de Nf.	1.623,58
06/12/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	120604	1200111	Pagto. de Fatura de Agua	120,92
06/12/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	190532	1200113	Despesas Bancarias	84,00
07/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	148368	1200003	Aplicacoes Financeiras	8.499,32
07/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	463818	1200041	Valor depositado nesta data	1.100,00
07/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	543252	1200042	Valor depositado nesta data	1.500,00
07/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	463792	1200043	Valor depositado nesta data	5.899,32
08/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1200080	Pagamento de Nf.	3,82
09/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	278863	1200002	Aplicacoes Financeiras	5.599,73
09/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	689989	1200032	Valor depositado nesta data	530,00
09/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	783593	1200034	Valor depositado nesta data	4.659,73
09/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	720403	1200047	Valor depositado nesta data	220,00
09/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	609425	1200052	Valor depositado nesta data	340,00
09/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	612686	1200058	Valor depositado nesta data	850,00
09/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	212158	1200072	Pagamento de Nf.	1.000,00
09/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1200081	Pagamento de Nf.	3,82
09/12/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	120903	1200089	Fatura de luz a pagar	279,88
09/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	120902	1200098	Pagamento de Nf.	4.100,00
09/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	120901	1200102	Pagamento de Nf.	168,00
10/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	349551	1200001	Aplicacoes Financeiras	583,00
10/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	858715	1200037	Valor depositado nesta data	590,00
10/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	859391	1200050	Valor depositado nesta data	73,00
10/12/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230454	1200067	Transferencia entre conta	80,00
10/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	121004	1200104	Pagamento de Nf.	50,00
10/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	121002	1200105	Pagamento de Nf.	80,93
10/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	121003	1200106	Pagamento de Nf.	700,00
10/12/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	121001	1200109	Fatura de Telefone a pagar	65,99
13/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	424661	1200005	Aplicacoes Financeiras	190,00
13/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	147028	1200030	Valor depositado nesta data	110,00
13/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	158470	1200065	Valor depositado nesta data	80,00
13/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	121302	1200107	Pagamento de Nf.	1.380,50
13/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	121301	1200108	Pagamento de Nf.	1.703,41
14/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	642843	1200024	Resgate de Aplicacoes Financeiras	30,00
14/12/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230455	1200068	Transferencia entre conta	30,00
14/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	121401	1200097	Pagamento de Nf.	658,40
14/12/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	202104	1200112	Valor depositado nesta data	21.500,00
15/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	571075	1200011	Aplicacoes Financeiras	851,90
15/12/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	11221	1200028	Despesas Bancarias	108,10
15/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	437427	1200061	Valor depositado nesta data	960,00
15/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1200076	Pagamento de Nf.	3,82
16/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	644156	1200015	Aplicacoes Financeiras	4.600,00
16/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	803282	1200073	Transferencia entre conta	4.600,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 24

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
16/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1200075	Pagamento de Nf.	3,82
17/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	723286	1200014	Aplicacoes Financeiras	626,00
17/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	757671	1200033	Valor depositado nesta data	80,00
17/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	770092	1200055	Valor depositado nesta data	366,00
17/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	769651	1200062	Valor depositado nesta data	180,00
17/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	121701	1200096	Pagamento de Nf.	990,00
20/12/2021	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4599	1200017	Honorarios Contabeis	335,00
20/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	462669	1200023	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.276,08
20/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	148368	1200025	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.959,27
20/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	642843	1200026	Resgate de Aplicacoes Financeiras	849,65
20/12/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230413	1200070	Transferencia entre conta	3.750,00
20/12/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	122002	1200082	Despesas Conforme Recibos	57,45
20/12/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	122001	1200083	Despesas Conforme Recibos	9.557,58
20/12/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	122003	1200084	Despesas Conforme Recibos	330,00
20/12/2021	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	160000	1200088	Valor depositado nesta data	3.698,00
21/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	910707	1200013	Aplicacoes Financeiras	1.619,00
21/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	352260	1200035	Valor depositado nesta data	432,00
21/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	347401	1200048	Valor depositado nesta data	807,00
21/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	440656	1200059	Valor depositado nesta data	380,00
21/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	122101	1200090	Pagamento de Nf.	510,00
22/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	148368	1200022	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.620,89
22/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	476397	1200049	Valor depositado nesta data	900,00
22/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	97508	1200066	Pagamento de Nf.	1.311,97
22/12/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230490	1200069	Transferencia entre conta	3.208,92
22/12/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	122203	1200085	Despesas Conforme Recibos	205,13
22/12/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	122204	1200086	Despesas Conforme Recibos	240,76
22/12/2021	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	122205	1200087	Despesas Conforme Recibos	38,14
22/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	122201	1200091	Pagamento de Nf.	99,94
22/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	122202	1200092	Pagamento de Nf.	96,00
23/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	480530	1200012	Aplicacoes Financeiras	4.700,00
23/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	609015	1200040	Valor depositado nesta data	240,00
23/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	610982	1200045	Valor depositado nesta data	800,00
23/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	606169	1200057	Valor depositado nesta data	3.660,00
24/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	111100	1200006	Aplicacoes Financeiras	950,00
24/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	734721	1200056	Valor depositado nesta data	615,00
24/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	734362	1200064	Valor depositado nesta data	335,00
27/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	168047	1200010	Aplicacoes Financeiras	3.970,00
27/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	809301	1200044	Valor depositado nesta data	3.750,00
27/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	806116	1200046	Valor depositado nesta data	110,00
27/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	809179	1200063	Valor depositado nesta data	110,00
27/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1200078	Pagamento de Nf.	3,82
27/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	122701	1200093	Pagamento de Nf.	882,99
27/12/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	122702	1200110	Fatura de Telefone a pagar	69,00
27/12/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	240059	1200114	Fatura de luz a pagar	15,00
28/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	230501	1200009	Aplicacoes Financeiras	3.280,00
28/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	928583	1200036	Valor depositado nesta data	3.280,00
28/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	1200077	Pagamento de Nf.	3,82
29/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	508693	1200016	Valor depositado nesta data	1.590,00
29/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	148368	1200020	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.919,99
29/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	278863	1200021	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.990,01
29/12/2021	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230441	1200071	Transferencia entre conta	6.500,00
30/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	383077	1200008	Aplicacoes Financeiras	570,00
30/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	300230	1200018	Valor depositado nesta data	392,00
30/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	235769	1200051	Valor depositado nesta data	178,00
30/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	123001	1200094	Pagamento de Nf.	3.382,50
30/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	123002	1200095	Pagamento de Nf.	154,28
31/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	447137	1200007	Aplicacoes Financeiras	828,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 25

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	403458	1200031	Valor depositado nesta data	660,00
31/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	402788	1200053	Valor depositado nesta data	168,00
31/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200116	Venda de Mercadorias Conf NF	672.715,14
31/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776		1200117	Venda de servico cf. nf.	5.083,00
31/12/2021	8.3.01.001.00921	2.1.01.002.00450		1200118	Compra a prazo cf. Nf.	382.935,78
31/12/2021	2.1.01.002.00450	2.1.01.003.00502		1200119	ENCERRAMENTO	459.296,34
31/12/2021	1.1.01.002.00041	2.1.01.002.00450		1200120	ENCERRAMENTO	73.942,20
31/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112		1200121	ENCERRAMENTO	50.000,00
31/12/2021	1.1.02.005.00112	1.1.02.001.03001		1200122	ENCERRAMENTO	61.088,18
31/12/2021	8.3.02.001.00979	1.2.01.003.00210		1200123	Pro-Labore a pagar	22.203,85
31/12/2021	8.2.03.001.00905	1.2.01.003.00210		1200124	ENCERRAMENTO	18.626,24
31/12/2021	8.3.03.001.01516	2.1.01.004.00527		1200125	PRO LABORE	2.612,55
31/12/2021	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1200126	SIMPLES	5.716,00
31/12/2021	8.5.01.001.02004	2.1.01.005.00530		1200127	INSS	330,00
31/12/2021	8.6.01.001.02301	2.1.01.006.00545		1200128	IRRF	57,45
31/12/2021	1.2.01.003.00210	2.1.01.002.00450		1200130	ENCERRAMENTO	39.511,48
31/12/2021	8.5.01.004.02030	1.2.01.003.00210		1200131	DESPESAS DIVERSAS	179.022,96
31/12/2021	2.3.04.001.00673	9.1.01.001.02952		1200132	Prejuizo do periodo	8.425,89
31/12/2021	8.1.01.001.00771	9.1.01.001.02953		1200133	Encerramento do Exercício.	672.715,14
31/12/2021	8.1.01.002.00776	9.1.01.001.02953		1200134	Encerramento do Exercício.	5.083,00
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00905		1200135	Encerramento do Exercício.	50.904,17
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00921		1200136	Encerramento do Exercício.	382.935,78
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00979		1200137	Encerramento do Exercício.	22.203,85
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.3.03.001.01516		1200138	Encerramento do Exercício.	2.612,55
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.01.001.02004		1200139	Encerramento do Exercício.	330,00
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.01.004.02030		1200140	Encerramento do Exercício.	179.022,96
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02051		1200141	Encerramento do Exercício.	5.373,13
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02058		1200142	Encerramento do Exercício.	4.863,08
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.02.003.02071		1200143	Encerramento do Exercício.	1.457,22
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.02.003.02072		1200144	Encerramento do Exercício.	642,31
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.02.003.02079		1200145	Encerramento do Exercício.	28.225,25
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02099		1200146	Encerramento do Exercício.	5.451,00
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02161		1200147	Encerramento do Exercício.	2.145,28
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.6.01.001.02301		1200148	Encerramento do Exercício.	57,45
31/12/2021	9.1.01.001.02952	9.1.01.001.02953		1200149	Encerramento do Exercício.	8.425,89

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2021

Descricao

Saldo

ATIVO	257.233,34	
CIRCULANTE	257.233,34	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.962,40	
CAIXA GERAL	1,00	
CAIXA	1,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.961,40	
BANCO DO BRASIL	72.960,40	
BANCO BRADESCO	1,00	
CRÉDITOS A REALIZAR	184.270,94	
DUPLICATAS A RECEBER	103.515,84	
CLIENTES DIVERSOS	103.515,84	
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	80.755,10	
CDB/RDB	80.755,10	
NÃO CIRCULANTE	0,00	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	
OUTROS CREDITOS	0,00	
CREDITOS DE DIRETORES	0,00	
PASSIVO	257.233,34	-
CIRCULANTE	45.809,12	-
OBRIGAÇÕES A PAGAR	45.809,12	-
FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.	37.093,12	-
FORNECEDORES DIVERSOS	37.093,12	-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	
TÍTULOS A PAGAR	0,00	
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.612,55	-
PRO-LABORE A PAGAR	2.612,55	-
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	330,00	-
INSS A RECOLHER	330,00	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.773,45	-
SIMPLES A RECOLHER	5.716,00	-
IRRF A RECOLHER	57,45	-
NÃO CIRCULANTE	98.123,50	-
OBRIGAÇÕES A PAGAR	98.123,50	-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.123,50	-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCARIO	98.123,50	-
PATRIMONIO LIQUIDO	113.300,72	-
CAPITAL	70.000,00	-
CAPITAL SOCIAL	70.000,00	-
QUOTAS DE CAPITAL	70.000,00	-
LUCROS OU PREJUIZOS	43.300,72	-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	43.300,72	-
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	51.726,61	-
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	8.425,89	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.425,89	
RECEITAS	677.798,14	-
RECEITA BRUTA	677.798,14	-
VENDA DE MERCADORIAS	672.715,14	-
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	672.715,14	-
VENDA DE SERVIÇOS	5.083,00	-
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	5.083,00	-
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	50.904,17	
DEDUÇÕES	50.904,17	
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	50.904,17	
SIMPLES NACIONAL	50.904,17	
CUSTOS	407.752,18	
CUSTOS DAS MERCADORIAS	382.935,78	

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2021

Descricao

Saldo

CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	382.935,78	
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	382.935,78	
CUSTOS DOS SERVIÇOS	22.203,85	
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	22.203,85	
REMUNERACAO A DIRIGENTES	22.203,85	
CUSTO DOS PRODUTOS	2.612,55	
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	2.612,55	
REMUNERACAO A DIRIGENTES	2.612,55	
DESPESAS OPERACIONAIS	227.510,23	
DESPESAS COM VENDAS	179.352,96	
DESPESAS COM PESSOAL	330,00	
PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	330,00	
DESPESAS GERAIS	179.022,96	
DESPESAS DIVERSAS	179.022,96	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.011,99	
UTILIDADES E SERVIÇOS	10.236,21	
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	5.373,13	
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.863,08	
IMPOSTOS E TAXAS	30.324,78	
IMPOSTO PREDIAL	1.457,22	
IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	642,31	
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	28.225,25	
DESPESAS GERAIS	5.451,00	
OUTRAS DESPESAS	5.451,00	
RESULTADO FINANCEIRO	2.145,28	
DESPESAS FINANCEIRAS	2.145,28	
DESPESAS BANCARIAS	2.145,28	
PROVISÕES	57,45	
IMPOSTOS S/ O LUCRO	57,45	
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	57,45	
IMPOSTO DE RENDA	57,45	
CONTAS TRANSITÓRIAS	8.425,89	-
CONTAS TRANSITÓRIAS	8.425,89	-
CONTAS TRANSITÓRIAS	8.425,89	-
PATRIMONIAIS E RESULTADOS	8.425,89	-
APURAÇÃO DE RESULTADO	8.425,89	-

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

C.N.P.J.: 01.808.192/0001-20

Inscricao Estadual: 336446785116

Fl. 28

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

ATIVO

CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA GERAL	1,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.961,40	72.962,40	

CRÉDITOS A REALIZAR

DUPLICATAS A RECEBER	103.515,84		
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	80.755,10	184.270,94	257.233,34

TOTAL DO ATIVO			257.233,34
-----------------------	--	--	-------------------

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

C.N.P.J.: 01.808.192/0001-20

Inscricao Estadual: 336446785116

Fl. 29

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A PAGAR

FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.	37.093,12		
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.612,55		
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	330,00		
OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.773,45	45.809,12	45.809,12

NÃO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A PAGAR

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.123,50	98.123,50	98.123,50
------------------------------	-----------	-----------	-----------

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	70.000,00	70.000,00	
----------------	-----------	-----------	--

LUCROS OU PREJUIZOS

LUCROS ACUMULADOS	43.300,72	43.300,72	113.300,72
-------------------	-----------	-----------	------------

TOTAL DO PASSIVO

257.233,34

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 257.233,34 - Duzentos e cinquenta e sete mil duzentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos conforme documentos apresentados.

GUARULHOS-SP, 31 de DEZEMBRO de 2021.

SILVIO ANTONIO PEDROSO
CPF: 02210955866
SOCIO ADMINISTRADOR

WILLIAM AKIRA OKUBO
CRC: 1SP196778/O-8 CPF: 25188195844
Técnico Contábil

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

C.N.P.J.: 01.808.192/0001-20

Inscricao Estadual: 336446785116

Fl. 30

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2021

(+) RECEITA BRUTA	
VENDA DE MERCADORIAS.....	672.715,14
VENDA DE SERVIÇOS.....	5.083,00
(-) DEDUÇÕES	
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	50.904,17
(=) RECEITA LIQUIDA.....	626.893,97
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS	
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS.....	382.935,78
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS	
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS.....	22.203,85
(-) CUSTO DOS PRODUTOS	
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS.....	2.612,55
(=) LUCRO BRUTO.....	219.141,79
(-) DESPESAS COM VENDAS	
DESPESAS COM PESSOAL.....	330,00
DESPESAS GERAIS.....	179.022,96
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	10.236,21
IMPOSTOS E TAXAS.....	30.324,78
DESPESAS GERAIS.....	5.451,00
(-) RESULTADO FINANCEIRO	
DESPESAS FINANCEIRAS.....	2.145,28
(=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	8.368,44
(-) IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	
IMPOSTO DE RENDA.....	57,45
(=) PREJUIZO LIQUIDO EXERCICIO.....	8.425,89

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 8.425,89 - Oito mil quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos conforme documentos apresentados.

GUARULHOS-SP, 31 de DEZEMBRO de 2021.

SILVIO ANTONIO PEDROSO
CPF: 02210955866
SOCIO ADMINISTRADOR

WILLIAM AKIRA OKUBO
CRC: 1SP196778/O-8 CPF: 25188195844
Técnico Contábil

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

Análise Econômica em 31/12/2021

Fl. 31

1 - Liquidez Corrente			Interpretação	
Ativo Circulante	257.233,34	=	5,62	A empresa tem R\$ 5,62 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
Passivo Circulante	45.809,12			
2 - Liquidez Seca			A empresa tem R\$ 5,62 para cada R\$ 1,00 de dívida	
Ativo Circulante - Estoque	257.233,34	=	5,62	
Passivo Circulante	45.809,12			
3 - Liquidez Geral			A empresa tem R\$ 1,79 para cada R\$ 1,00 de dívida total	
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	257.233,34	=	1,79	
Passivo Circ.+Não Circulante	143.932,62			
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)			Capital Terceiros representa 55,95 p/ cento do ativo total	
Exigível Total	143.932,62	=	55,95 %	
Ativo Total	257.233,34			
5 - Garantia de Capitais de Terceiros			Capital Terceiros é garantido por 127,04 p/ cento do capital próprio	
Exigível Total	143.932,62	=	127,04 %	
Patrimonio Líquido	113.300,72			
6 - Imobilizado do Investimento Total			Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do ativo total	
Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %	
Ativo Total	257.233,34			
7 - Imobilização do Capital Próprio			Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do capital próprio	
Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %	
Patrimonio Líquido	113.300,72			
8 - Rentabilidade do Investimento Total			O Prejuízo Líquido é de 3,28 p/ cento do investimento total	
Prejuízo Líquido	8.425,89	=	3,28 %	
Ativo Total	257.233,34			
9 - Rentabilidade do Capital Próprio			O Prejuízo Líquido é de 7,44 p/ cento do capital próprio	
Prejuízo Líquido	8.425,89	=	7,44 %	
Patrimonio Líquido	113.300,72			
10 - Capital de Giro Próprio				
Ativo Circulante	257.233,34			
At. Realizavel a Longo Prazo	0,00		257.233,34	
(-) Passivo Circulante	45.809,12			
(-) Passivo não circulante	98.123,50		143.932,62	
(=) Capital de Giro Próprio			113.300,72	
11 - GEG - Grau de Endividamento Geral			A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,56 de terceiros.	
Passivo Circulante	45.809,12			
(+) Passivo não circulante	98.123,50		143.932,62	=0,56
Ativo Total	257.233,34			
12 - Solvencia Geral			A empresa tem R\$ 1,79 para cada R\$ 1,00 de dívida.	
At. circulante + At. não circul.	257.233,34	=	1,79	
Passivo circul + Passivo não circul.	143.932,62			

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

Plano de Contas

Fl. 32

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		ATIVO	N
1.1. . .		CIRCULANTE	N
1.1.01. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N
1.1.01.001.		CAIXA GERAL	N
1.1.01.001.00001	1	CAIXA	N
1.1.01.002.		BANCOS CONTA MOVIMENTO	N
1.1.01.002.00041	41	BANCO DO BRASIL	N
1.1.01.002.00043	43	BANCO BRADESCO	N
1.1.02. . .		CRÉDITOS A REALIZAR	N
1.1.02.001.		DUPLICATAS A RECEBER	N
1.1.02.001.03001	3001	CLIENTES DIVERSOS	N
1.1.02.005.		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	N
1.1.02.005.00112	112	CDB/RDB	N
1.2. . . .		NÃO CIRCULANTE	N
1.2.01. . .		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	N
1.2.01.003.		OUTROS CREDITOS	N
1.2.01.003.00210	210	CREDITOS DE DIRETORES	N
2. . . .		PASSIVO	N
2.1. . . .		CIRCULANTE	N
2.1.01. . .		OBRIGAÇÕES A PAGAR	N
2.1.01.002.		FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.	N
2.1.01.002.00450	450	FORNECEDORES DIVERSOS	N
2.1.01.003.		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	N
2.1.01.003.00502	502	TÍTULOS A PAGAR	N
2.1.01.004.		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	N
2.1.01.004.00527	527	PRO-LABORE A PAGAR	N
2.1.01.005.		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	N
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.006.		OBRIGAÇÕES FISCAIS	N
2.1.01.006.00540	540	SIMPLES A RECOLHER	N
2.1.01.006.00545	545	IRRF A RECOLHER	N
2.2. . . .		NÃO CIRCULANTE	N
2.2.01. . .		OBRIGAÇÕES A PAGAR	N
2.2.01.001.		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	N
2.2.01.001.00570	570	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCARIO	N
2.3. . . .		PATRIMONIO LIQUIDO	N
2.3.01. . .		CAPITAL	N
2.3.01.001.		CAPITAL SOCIAL	N
2.3.01.001.00600	600	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.04. . .		LUCROS OU PREJUÍZOS	N
2.3.04.001.		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	N
2.3.04.001.00670	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00673	673	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	N
8. . . .		RESULTADO DO EXERCÍCIO	S
8.1. . . .		RECEITAS	S
8.1.01. . .		RECEITA BRUTA	S
8.1.01.001.		VENDA DE MERCADORIAS	S
8.1.01.001.00771	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	S
8.1.01.002.		VENDA DE SERVIÇOS	S
8.1.01.002.00776	776	VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	S
8.2. . . .		DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	S
8.2.03. . .		DEDUÇÕES	S
8.2.03.001.		IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	S
8.2.03.001.00905	905	SIMPLES NACIONAL	S
8.3. . . .		CUSTOS	S
8.3.01. . .		CUSTOS DAS MERCADORIAS	S
8.3.01.001.		CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	S
8.3.01.001.00921	921	COMPRA DE MERCADORIAS - À PRAZO	S

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vrr.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283618-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

Plano de Contas

Fl. 33

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.3.02.		CUSTOS DOS SERVIÇOS	S
8.3.02.001.		CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	S
8.3.02.001.00979	979	REMUNERACAO A DIRIGENTES	S
8.3.03.		CUSTO DOS PRODUTOS	S
8.3.03.001.		CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	S
8.3.03.001.01516	1516	REMUNERACAO A DIRIGENTES	S
8.3.03.001.01520	1520	PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	S
8.3.03.001.01525	1525	SERVICOS TERCEIROS - PF	S
8.5.		DESPESAS OPERACIONAIS	S
8.5.01.		DESPESAS COM VENDAS	S
8.5.01.001.		DESPESAS COM PESSOAL	S
8.5.01.001.02004	2004	PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	S
8.5.01.004.		DESPESAS GERAIS	S
8.5.01.004.02030	2030	DESPESAS DIVERSAS	S
8.5.02.		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	S
8.5.02.002.		UTILIDADES E SERVIÇOS	S
8.5.02.002.02051	2051	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	S
8.5.02.002.02057	2057	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	S
8.5.02.002.02058	2058	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	S
8.5.02.003.		IMPOSTOS E TAXAS	S
8.5.02.003.02071	2071	IMPOSTO PREDIAL	S
8.5.02.003.02072	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	S
8.5.02.003.02079	2079	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	S
8.5.02.004.		DESPESAS GERAIS	S
8.5.02.004.02099	2099	OUTRAS DESPESAS	S
8.5.03.		RESULTADO FINANCEIRO	S
8.5.03.002.		DESPESAS FINANCEIRAS	S
8.5.03.002.02161	2161	DESPESAS BANCARIAS	S
8.6.		PROVISÕES	S
8.6.01.		IMPOSTOS S/ O LUCRO	S
8.6.01.001.		IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	S
8.6.01.001.02301	2301	IMPOSTO DE RENDA	S
9.		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.001.		PATRIMONIAIS E RESULTADOS	N
9.1.01.001.02951	2951	BALANÇO DE ABERTURA	N
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	N

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário Nº 010

Este Livro Diário contém, 34 (trinta e quatro) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 034 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA**

Endereço: **RUA JOSE CARRENHO, 91**

Bairro: **JARDIM GRACINDA**

Município: **GUARULHOS**

UF: **SP**

CEP: **07082280**

CNPJ nº: **01.808.192/0001-20**

Registro na Junta Comercial de São Paulo
Sob Registro nº 35214294691 em 25/03/1997.

Periodo de escrituração do livro:

Data de inicio: 01 de Janeiro de 2021

Data de Término: 31 de dezembro de 2021

GUARULHOS-SP. 31 de dezembro de 2021

SILVIO ANTONIO PEDROSO
CPF: 02210955866
SOCIO ADMINISTRADOR

WILLIAM AKIRA OKUBO
CRC: 1SP196778/O-8 CPF: 25188195844
Técnico Contábil



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP



“DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE”

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro e envio do respectivo comprovante de pagamento.

Empresa: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA.

Porte: ME

CNPJ: 01.808.192/0001-20 - **UF:** SP

NIRE: 35214294691

Número de Controle de Serviço: 2015858906/3747

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Nº ordem: 10

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

São Paulo, 27 de Junho de 2022

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - Administrador em 28/06/2022.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC: 196778/SP em 28/06/2022.

Esta declaração só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206283672-5866 - terça-feira, 28 de junho de 2022 09:51



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP



TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA. - M.E.

Porte: ME

CNPJ: 01808192000120 - **UF:** SP

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35214294691

Forma de Escrituração: A – Autenticação Automática

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Número de ordem: 10

Nº de autenticação: 414914

Hash: 2206283618-5866

Signatários

Nome	Qualificação	CPF
SILVIO ANTONIO PEDROSO	Administrador	2210955866
WILLIAM AKIRA OKUBO	Contador	25188195844

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 28 de junho de 2022.



Relatório de Inclusão no Cadin Sisbacen pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

01.808.192/0001-20 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

Situação do contribuinte no Cadin Sisbacen

NÃO INCLUÍDO PELA RFB

Este relatório refere-se exclusivamente à inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), não abrangendo inclusões de responsabilidade de outros órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta. As informações relativas ao Cadin são centralizadas no Sistema de Informações do Banco Central – Sisbacen.

A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos (art. 4º da Lei nº 10.522/2002).



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22110012130-54

Data e hora da emissão 01/11/2022 11:08:57

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



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

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

Nome: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA
CNPJ: 01.808.192/0001-20

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:01:04 do dia 01/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/04/2023.

Código de controle da certidão: **8245.F0C5.A104.ACBD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA
CNPJ: 01.808.192/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:30:06 do dia 30/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/01/2022.

Código de controle da certidão: **7BA5.F492.0AAA.1C05**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE 35214294691	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 25/03/1997	INÍCIO DAS ATIVIDADES 18/03/1997	PRAZO DE DURAÇÃO			
NOME COMERCIAL UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA.					TIPO JURÍDICO SOCIEDADE LIMITADA (M.E.)		
C.N.P.J. 01.808.192/0001-20	ENDEREÇO RUA JOSE CARRENHO			NÚMERO 91	COMPLEMENTO		
BAIRRO JARDIM GRACINDA	MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP	CEP 07082-280	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 70.000,00	

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME GABRIEL FAZZA PEDROSO					
ENDEREÇO RUA VICENZO PACIULLO			NÚMERO 271	COMPLEMENTO APTO 93 B	
BAIRRO JARDIM LAS VEGAS	MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP	CEP 07082-290	RG 41522257
CPF 352.944.958-05	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR				QUANTIDADE COTAS 21.000,00

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME ROSELI FAZZA PEDROSO					
ENDEREÇO RUA JOSE CARRENHO			NÚMERO 75	COMPLEMENTO	
BAIRRO JARDIM GRACINDA	MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP	CEP 07082-280	RG 13568193
CPF 021.904.338-86	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR				QUANTIDADE COTAS 24.500,00

SÓCIO E ADMINISTRADOR
NOME

SILVIO ANTONIO PEDROSO					
ENDEREÇO RUA JOSE CARRENHO			NÚMERO 75	COMPLEMENTO	
BAIRRO JARDIM GRACINDA		MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP	CEP 07082-280
RG 16494103		CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR			QUANTIDADE COTAS 24.500,00
CPF 022.109.558-66					

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA 13/05/2021	NÚMERO 196.159/21-0	
--------------------	------------------------	--

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS).

ADMITIDO GABRIEL FAZZA PEDROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO INF., CPF: 352.944.958-05, RG/RNE: 41522257 - SP, RESIDENTE À RUA VICENZO PACIULLO, 271, APTO 93 B, JARDIM LAS VEGAS, GUARULHOS - SP, CEP 07082-290, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 21.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE SILVIO ANTONIO PEDROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO INF., CPF: 022.109.558-66, RG/RNE: 16494103 - SP, RESIDENTE À RUA JOSE CARRENHO, 75, JARDIM GRACINDA, GUARULHOS - SP, CEP 07082-280, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 24.500,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE ROSELI FAZZA PEDROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO INF., CPF: 021.904.338-86, RG/RNE: 13568193 - SP, RESIDENTE À RUA JOSE CARRENHO, 75, JARDIM GRACINDA, GUARULHOS - SP, CEP 07082-280, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 24.500,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE., DATADA DE: 26/04/2021.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35214294691

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 31/10/2022



documento
assinado
digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 182370721, terça-feira, 1 de novembro de 2022 às 11:13:46.



**PREFEITURA DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS**

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO ATIVA

CERTIDÃO Nº 381392/2022

Certidão emitida em Guarulhos, 12 de Maio de 2022 às 10:47:34.

A Secretaria de Finanças da Prefeitura de Guarulhos **C E R T I F I C A** que:
UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA ME, nome fantasia:
NÃO HÁ, CPF/CNPJ: **01.808.192/0001-20**, encontra-se inscrito (a) no
Cadastro Fiscal Mobiliário sob o **0074574** desde **23/05/1997**, explorando o
ramo de **IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE
INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO.**, estabelecido (a) RUA JOSE
CARRENHO ,nº 91 - - JARDIM GRACINDA - 7082280 - GUARULHOS - SP e
recolhe seus tributos pelo regime de **AUTO LANÇAMENTO**.

**Caso seja verificada irregularidade ou divergência nos dados
constantes na presente certidão ou os mesmos não sejam satisfatórios,
favor dirigir-se às Unidades da Rede Fácil de Atendimento ao Cidadão,
para esclarecimentos e/ou solicitação de nova certidão.**

Esta certidão tem validade para todo o exercício corrente 2022.

**Confirmação de autenticidade disponível no endereço eletrônico
<http://financas.guarulhos.sp.gov.br>
através do código abaixo:**

FO59AD16F4E37ECAE18F65B01E58519E74

**Certidão emitida através do Cidadão OnLine no site:
www.guarulhos.sp.gov.br**



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 01.808.192

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 44182951

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 01/03/2023 11:01:20

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



**PREFEITURA DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS**

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO ATIVA

CERTIDÃO Nº 470466/2021

Certidão emitida em Guarulhos, 04 de Agosto de 2021 às 13:11:55.

A Secretaria de Finanças da Prefeitura de Guarulhos **C E R T I F I C A** que:
UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA ME, nome fantasia:
NÃO HÁ, CPF/CNPJ: **01.808.192/0001-20**, encontra-se inscrito (a) no
Cadastro Fiscal Mobiliário sob o **0074574** desde **23/05/1997**, explorando o
ramo de **IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE
INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO.**, estabelecido (a) RUA JOSE
CARRENHO ,nº 91 - - JARDIM GRACINDA - 7082280 - GUARULHOS - SP e
recolhe seus tributos pelo regime de **AUTO LANÇAMENTO**.

**Caso seja verificada irregularidade ou divergência nos dados
constantes na presente certidão ou os mesmos não sejam satisfatórios,
favor dirigir-se às Unidades da Rede Fácil de Atendimento ao Cidadão,
para esclarecimentos e/ou solicitação de nova certidão.**

Esta certidão tem validade para todo o exercício corrente 2021.

**Confirmação de autenticidade disponível no endereço eletrônico
<http://financas.guarulhos.sp.gov.br>
através do código abaixo:**

FO6449BAFE9D02AEE80B90840D863ABE11

**Certidão emitida através do Cidadão OnLine no site:
www.guarulhos.sp.gov.br**



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

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

Nome: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA
CNPJ: 01.808.192/0001-20

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:11:05 do dia 13/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/10/2022.

Código de controle da certidão: **43A1.A5C2.19B7.DDEB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Certidão Negativa de Débitos de Tributos de Pessoa Jurídica

CERTIDÃO Nº 34128/2023

CERTIFICAMOS que o CNPJ nº 01.808.192/0001-20, acha-se QUITO com os Cofres Públicos Municipais, até a presente data, no que diz respeito aos tributos: ISS, TLOS/ TFILF/ TFP e Multas.

Fica ressalvado o direito da FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, na cobrança dos débitos provenientes de tributos, multas e outros que venham a ser apurados, ou que verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos períodos referidos nesta certidão.

Confirmação de autenticidade obrigatória disponível no endereço eletrônico

fazenda.guarulhos.sp.gov.br

Através do código abaixo:

SOE02936E113BF5D65BCABE5F87E6F90A1

Emitida em 01/03/2023 - 11:01:04

Prazo de Validade 30 (trinta) dias



PREFEITURA DE GUARULHOS

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº 125106/2021

CERTIFICAMOS, de acordo com pesquisa efetuada no Rol Nominal de Contribuintes de Tributos Imobiliários, não constar, até a presente data, cadastramento em nome de UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA ME - CNPJ: 01.808.192/0001-20 como proprietário ou compromissário de imóvel nesta Municipalidade.

Confirmação de autenticidade obrigatória disponível no endereço eletrônico

<http://financas.guarulhos.sp.gov.br/apex/guarulho/f?p=628:9>

através do código abaixo:

SO95A592AB6BD37E3C618A7F56214E26CE

Emitida em 22/07/21 - 12:24:49 por JOSEJ

Prazo de Validade 30(trinta) dias



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22040251148-22

Data e hora da emissão 13/04/2022 11:15:01

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.808.192/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/03/1997
NOME EMPRESARIAL UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle (Dispensada *) 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada *) 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOSE CARRENHO	NÚMERO 91	COMPLEMENTO *****
CEP 07.082-280	BAIRRO/DISTRITO JARDIM GRACINDA	MUNICÍPIO GUARULHOS
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO unity@unityinstrumentos.com.br		TELEFONE (11) 2457-4000/ (11) 2457-4000
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/06/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **25/05/2022** às **14:20:29** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

A empresa **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA.**, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 01.808.192/0001-20, estabelecida na Rua José Carrenho, 91 - Jardim Gracinda - Guarulhos/SP., vem por meio desta demonstrar as seguintes condições:

Índice de Liquidez Geral = 6,63

Índice de Liquidez Corrente = 6,63

Índice de Liquidez Imediata = 2,07

Índice de Liquidez Seca = 6,63

Índice de Solvência Geral = 6,63

Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa.

Guarulhos/SP., 30 de abril de 2021.



Escritório Contábil Akira Ltda.

CNPJ. 09.063.787/0001-05 CRC 2SP 024671/O-1

William Akira Okubo CRC 1SP 196778/O-2

Rua 2º Sargento Sebastião da Costa Chaves, 157

Jardim Santa Mena - Guarulhos/SP.

Tels.: (11) 2457-5529 / 2479-6987



Bradesco

**Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**

Período

01/02/2021

a

28/02/2021



CTCE VILA MARIA SPM PL4

UNITY INSTRUMENTO DE TESTE E MEDICAO LTD

R JOSE CARRENHO 91 ANTIGO 85 PICANCO

JARDIM GRACINDA

07082-280 GUARULHOS - SP

Data de Postagem: 10/03/2021

00300345



7209036539093150000001985210100321

Agência: (11) 3968-6550

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022

24h diariamente

Consultas Informações e Serviços Transacionais

Agência:

2304-3 AV.DR.T.PENTEADO UGU

SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.

Conta

Se não ficar satisfeito com a solução
apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.
2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.

7.288-5

Na busca por eficiência e sustentabilidade, o Bradesco procura reduzir o uso de papel em suas atividades e incentiva o mesmo a seus clientes. Informamos que brevemente as movimentações de conta-corrente da sua empresa serão apresentadas apenas no formato "Digital" e sem tarifas. Para visualizá-lo, acesse o canal Bradesco Net Empresa>Saldo e Extratos>Extrato Unificado>Visualizar Extrato Digital. Caso prefira continuar recebendo o extrato impresso, solicite a inclusão do serviço na Agência, pelo Bradesco Net Empresa ou no Fone Fácil Bradesco**.

(**) Atendimento 24 horas, 7 dias por semana dos canais abaixo:

Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica

Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 21/05/2020

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **01.808.192/0001-20**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

**Consulta Pública ao Cadastro
ICMS****Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp**

Código de controle da consulta: 7eb7136a-6c90-40e3-9a1e-0c77fe841677

Estabelecimento	
IE: 336.446.785.116 CNPJ: 01.808.192/0001-20 Nome Empresarial: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA Nome Fantasia: Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA JOSE CARRENHO Nº: 91 CEP: 07.082-280 Município: GUARULHOS	Complemento: Bairro: JARDIM GRACINDA UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL Atividade Econômica: Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	Data da Situação Cadastral: 19/05/1997 Posto Fiscal: PF-10 - GUARULHOS
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 29/11/2010 Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/07/2010	

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.10.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.808.192/0001-20
Razão Social: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA
Endereço: R JOSE CARRENHO 91 / JARDIM LAS VEGAS / GUARULHOS / SP / 07082-280

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

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

Validade: 21/02/2023 a 22/03/2023

Certificação Número: 2023022102533923780608

Informação obtida em 02/03/2023 08:04:08

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

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **01.808.192/0001-20**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

VoltarGerar PDF



UNITY
Instrumentos de Teste e Medição

CNPJ: 01.808.192/0001 - 20
I.E. 336.446.785.116
Rua José Carrenho, 91 - Jd Gracinda
Guarulhos / SP - CEP 07082-280
unity@unityinstrumentos.com.br
11.2457-4000 - 11.2458-2460
www.unityinstrumentos.com.br

DECLARAÇÃO

A empresa UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA.

Declara para os devidos fins, que:

- Nos comprometemos a fornecer os bens objeto deste edital, nas condições e exigências estabelecidas no termo de referência
- Declaramos que o(s) objeto(s) serão entregue(s) estritamente de acordo com as especificações, condições, exigências constantes do Termo de Referência do edital, bem como, nos seus demais anexos, sob pena de não serem aceitos pelo órgão licitante.
- Que estamos de pleno acordo com todas as condições e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no edital, termo de referência e instrumento de contrato.
- Estar cientes da responsabilidade administrativa, civil e penal, bem como ter tomado conhecimento de todas as informações e condições necessárias à correta cotação do objeto licitado.
- Que os preços propostos estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive frete, taxas, impostos, tributos, contribuições sociais, parafiscais, comerciais e outros inerentes ao objeto relativo ao procedimento licitatório PREGÃO ELETRONICO em questão, inclusive despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente, observadas ainda as isenções previstas na legislação.
- Que cumprimos todos os prazos estabelecidos no edital e seus anexos.
- Que, na proposta, os preços unitários dos objetos ofertados na licitação são fixos e irrevogáveis

Silvio Antonio Pedroso
SA

SILVIO ANTÔNIO PEDROSO

Sócio / Diretor
CPF: 022.109.558-66
RG: 16.494.103-4

01.808.192/0001-20

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE
E MEDIÇÃO LTDA.

Rua José Carrenho N.º 91
Jd. Gracinda - CEP 07082-280
GUARULHOS - SP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SP

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1740755592

NOME
ROSELI FAZZA PEDROSO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
13568193 SSP/SP

CPF
021.904.338-86

DATA NASCIMENTO
13/06/1960

FILIAÇÃO
HELIO FAZZA
ROSA CASTELLEIRA FAZZA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
02393304820

VALIDADE
03/12/2023

1ª HABILITAÇÃO
23/12/1992

OBSERVAÇÕES

LOCAL
GUARULHOS, SP

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO
04/12/2018

Maxwell Borges de Moura Vieira Diretor Presidente do Detran-SP

ASSINATURA DO EMISSOR

00898881626
SP955795524

SÃO PAULO

39 TABELÃO DE NOTAS
DE GUARULHOS/SP
Rua Luiz Facchini, 441 - Centro - Fone: (11) 2475-0477

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA
CONFORME O ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU-TE

28 JAN 2022

COMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
R\$4,39(SELOS POR VERBA)
ANDERSON DA SILVA MARTINS
CESAR NUNES JUNIOR
LUCIA MONTEIRO DOS SANTOS



39 TABELÃO DE NOTAS
ANDERSON DA SILVA MARTINS
Escritório
Rua Luiz Facchini, 441 - CEP 07110-000
Guarulhos - SP - Tel. 2475-0477

39 TABELÃO DE NOTAS DE GUARULHOS/SP
EM BRANCO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTeira NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1976970995

PROIBIDO PLASTIFICAR
1976970995

NOME
SILVIO ANTONIO PEDROSO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
16494103 SSP/SP

CPF
022.109.558-66

DATA NASCIMENTO
01/10/1963

FILIAÇÃO
MANOEL PEDROSO

LOURDES MOREIRA PEDROSO

PERMISSÃO
B

ACC
B

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
03404312032

VALIDADE
19/02/2025

1ª HABILITAÇÃO
28/09/1982

OBSERVAÇÕES

S - A L P

LOCAL
GUARULHOS, SP

DATA EMISSÃO
19/02/2020

Paulo Roberto Falcao Ribeiro Diretor Presidente Detran-SP
ASSINATURA DO EMISSOR

94113328610
SP001254864

SÃO PAULO

3º TABELÃO DE NOTAS DE GUARULHOS/SP
Rua Luiz Facchini, 441 - Centro - Fone: (11) 2475-0477
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPRODUZIDA
CONFORME O ORIGINAL A MIM APRESENTADO
Guarulhos, 28 JAN 2022

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICAÇÃO, R\$4,39 (SELOS POR VERBA)
ANDERSON DA SILVA MARTINS
CARLOS CESAR NUNES JUNIOR
ANDAMONTEIRO DOS SANTOS



3º TABELÃO DE NOTAS
ANDERSON DA SILVA MARTINS
Escritório
Rua Luiz Facchini, 441 - CEP 07110-000
Guarulhos - SP - Tel. 2475-0477

3º TABELÃO DE NOTAS DE GUARULHOS/SP
EM BRANCO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SP

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1977079794

NOME
GABRIEL FAZZA PEDROSO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
41522257 SSP/SP

CPF
352.944.958-05

DATA NASCIMENTO
25/10/1986

FILIAÇÃO
SILVIO ANTONIO PEDROSO
ROSELI FAZZA PEDROSO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
03545740934

VALIDADE
10/03/2025

1ª HABILITAÇÃO
14/03/2005

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
GUARULHOS, SP

DATA EMISSÃO
17/03/2020

Paulo Roberto Falcão Ribeiro Diretor Presidente Detran-SP

ASSINATURA DO EMISSOR

44420400444
SP001516149

SÃO PAULO

PROIBIDO PLASTIFICAR 1977079794

3º TABELÃO DE NOTAS DE GUARULHOS/SP
Rua Luiz Faccini, 441 - Centro - Fone: (11) 2475-0477
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE COPIA REPROGRÁFICA CONFORME O ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU FÉ
Guarulhos, **28 JAN 2022**
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTIFICIDADE
AUTENTICAÇÃO, R\$4,30 (SELOS POR VERBA)
ANDERSON DA SILVA MARTINS
ANDERSON CESAR NUNES JUNIOR
ANDERSON CESAR NUNES JUNIOR SANTOS

3º TABELÃO DE NOTAS
ANDERSON DA SILVA MARTINS
Escritório
Rua Luiz Faccini, 441 - CEP 07110-000
Guarulhos - SP - Tel. 2475-0477

3º TABELIONATO DE NOTAS DE GUARULHOS/SP
EM BRANCO



07/02/2023

0063696188

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 3543959****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 06/02/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA, CNPJ: 01.808.192/0001-20, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 7 de fevereiro de 2023.

PEDIDO Nº:**0063696188**



PREFEITURA DE GUARULHOS

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO N° 125106/2021

CERTIFICAMOS, de acordo com pesquisa efetuada no Rol Nominal de Contribuintes de Tributos Imobiliários, não constar, até a presente data, cadastramento em nome de UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA ME - CNPJ: 01.808.192/0001-20 como proprietário ou compromissário de imóvel nesta Municipalidade.

Confirmação de autenticidade obrigatória disponível no endereço eletrônico

<http://financas.guarulhos.sp.gov.br/apex/guarulho/f?p=628:9>

através do código abaixo:

SO95A592AB6BD37E3C618A7F56214E26CE

Emitida em 22/07/21 - 12:24:49 por JOSEJ

Prazo de Validade 30(trinta) dias



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP



TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE "REGISTROS DE LIVROS - DIGITAL"

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido:

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA. - M.E.

CNPJ: 01808192000120 - **UF:** SP

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35214294691, por mim autenticado sob nº 389981

Forma de Escrituração: D – Digital **Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de ordem: 9 **Quantidade de Folhas:** 31

Hash: 2106144329-5866

Signatários

Nome	Qualificação	CPF
WILLIAM AKIRA OKUBO	Contador	25188195844
SILVIO ANTONIO PEDROSO	Administrador	2210955866

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 16 de junho de 2021.

SPSIAL versão: v.3.0.1.00 - 02-04-2020



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.808.192/0001-20
Certidão nº: 37297046/2022
Expedição: 01/11/2022, às 11:06:23
Validade: 30/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.808.192/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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