

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITAS DE SERVICOS	7.850,26	7.850,26
			TOTAL DO DIA	7.850,26	7.850,26
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	8.556,32	
18/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		8.556,32
			TOTAL DO DIA	8.556,32	8.556,32
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	8.900,50	
19/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		8.900,50
19/04/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	429,59	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		429,59
			TOTAL DO DIA	9.330,09	9.330,09
20/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	IMPOSTOS	7.259,00	
20/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS		7.259,00
			TOTAL DO DIA	7.259,00	7.259,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	3.542,86	
22/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		3.542,86
			TOTAL DO DIA	3.542,86	3.542,86
			TOTAL DO MÊS	128.366,21	128.366,21
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.200,00	
02/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.550,00	
03/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.550,00
			TOTAL DO DIA	1.550,00	1.550,00
04/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.350,00	
04/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.350,00
04/05/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	24.238,29	
04/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		24.238,29
04/05/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS	4.080,69	
04/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS		4.080,69
			TOTAL DO DIA	29.668,98	29.668,98
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	2.000,00	
06/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		2.000,00
06/05/2024	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL 05-2024	5.500,00	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL 05-2024		5.500,00
			TOTAL DO DIA	7.500,00	7.500,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	2.550,50	
07/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		2.550,50
			TOTAL DO DIA	2.550,50	2.550,50
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	3.520,25	
08/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		3.520,25
			TOTAL DO DIA	3.520,25	3.520,25
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	4.000,00	
09/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	3.575,00	
10/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		3.575,00
			TOTAL DO DIA	3.575,00	3.575,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	5.000,00	
			TRANSPORTE	5.000,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITAS DE SERVICOS	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	7.000,00	
14/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		7.000,00
			TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	10.000,00	
15/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	12.000,00	
16/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	9.000,00	
17/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		9.000,00
			TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
18/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	8.000,00	
18/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		8.000,00
18/05/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	461,80	
18/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		461,80
			TOTAL DO DIA	8.461,80	8.461,80
20/05/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	IMPOSTOS	7.359,00	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS		7.359,00
			TOTAL DO DIA	7.359,00	7.359,00
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	2.000,00	
21/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	809,50	
22/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		809,50
			TOTAL DO DIA	809,50	809,50
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	5.000,00	
23/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	2.000,00	
24/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	3.000,00	
27/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	2.000,00	
28/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.000,00	
30/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO MÊS	128.195,03	128.195,03
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	700,00	
03/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	950,00	
			TRANSPORTE	950,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	950,00	
			RECEITAS DE SERVICOS		950,00
			TOTAL DO DIA	950,00	950,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.200,00	
05/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.200,00
05/06/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	24.138,29	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		24.138,29
05/06/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS	4.080,75	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS		4.080,75
			TOTAL DO DIA	29.419,04	29.419,04
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.500,00	
06/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.500,00
06/06/2024	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL 06-2024	5.500,00	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL 06-2024		5.500,00
			TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	2.200,00	
07/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		2.200,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	2.500,00	
10/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	3.350,24	
11/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		3.350,24
			TOTAL DO DIA	3.350,24	3.350,24
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	4.000,00	
12/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	4.550,00	
13/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		4.550,00
			TOTAL DO DIA	4.550,00	4.550,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	5.500,00	
14/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		5.500,00
			TOTAL DO DIA	5.500,00	5.500,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	6.000,00	
17/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	7.000,00	
18/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		7.000,00
			TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	8.500,00	
19/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		8.500,00
19/06/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	758,85	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		758,85
			TOTAL DO DIA	9.258,85	9.258,85
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	9.205,00	
20/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		9.205,00
20/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	IMPOSTOS	7.259,00	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS		
			TOTAL DO DIA	16.464,00	

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	10.550,00	
21/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		10.550,00
			TOTAL DO DIA	10.550,00	10.550,00
22/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	10.000,00	
22/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.000,00	
24/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	685,00	
25/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		685,00
			TOTAL DO DIA	685,00	685,00
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	725,00	
26/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		725,00
			TOTAL DO DIA	725,00	725,00
28/06/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO INTERNET	2.052,67	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		2.052,67
28/06/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	1.962,67	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		1.962,67
28/06/2024	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO REF. SISTEMAS SPC	900,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SISTEMAS SPC		900,00
28/06/2024	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGAMENTO REF. SEGUROS	1.117,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SEGUROS		1.117,00
28/06/2024	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO BUFFET E LANCHES	1.700,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BUFFET E LANCHES		1.700,00
28/06/2024	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO	6.293,50	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.293,50
28/06/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAS DE ESCRITORIOS	18.688,84	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAS DE ESCRITORIOS		18.688,84
28/06/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.943,57	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA		2.943,57
			TOTAL DO DIA	35.658,25	35.658,25
			TOTAL DO MÊS	157.510,38	157.510,38
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.000,00	
01/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.100,00	
02/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	900,00	
03/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.200,00	
04/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.350,00	
05/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.350,00
05/07/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	24.138,29	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		
05/07/2024	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL 07-2024	5.500,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL 07-2024		
			TRANSPORTE	30.988,29	30.988,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	30.988,29	30.988,29
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS	4.080,69	
			PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS		4.080,69
			TOTAL DO DIA	35.068,98	35.068,98
06/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.550,00	
06/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.550,00
			TOTAL DO DIA	1.550,00	1.550,00
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.657,00	
08/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.657,00
			TOTAL DO DIA	1.657,00	1.657,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	2.325,00	
09/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		2.325,00
			TOTAL DO DIA	2.325,00	2.325,00
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	3.526,54	
10/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		3.526,54
			TOTAL DO DIA	3.526,54	3.526,54
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	3.575,00	
11/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		3.575,00
			TOTAL DO DIA	3.575,00	3.575,00
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	3.900,00	
12/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		3.900,00
			TOTAL DO DIA	3.900,00	3.900,00
13/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	4.000,00	
13/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	5.447,25	
15/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		5.447,25
			TOTAL DO DIA	5.447,25	5.447,25
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	6.000,00	
17/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	7.500,00	
18/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		7.500,00
18/07/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	801,38	
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		801,38
			TOTAL DO DIA	8.301,38	8.301,38
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	8.000,00	
19/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	8.550,00	
20/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		8.550,00
20/07/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	IMPOSTOS	7.359,00	
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS		7.359,00
			TOTAL DO DIA	15.909,00	15.909,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	2.500,00	
22/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	5.000,00	
			TRANSPORTE	5.000,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITAS DE SERVICOS	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	3.550,00	
24/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		3.550,00
			TOTAL DO DIA	3.550,00	3.550,00
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	2.375,00	
25/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		2.375,00
			TOTAL DO DIA	2.375,00	2.375,00
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	3.550,00	
26/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		3.550,00
			TOTAL DO DIA	3.550,00	3.550,00
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.891,32	
29/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.891,32
			TOTAL DO DIA	1.891,32	1.891,32
			TOTAL DO MÊS	122.326,47	122.326,47
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	900,00	
01/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.200,00	
02/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.500,00	
05/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.500,00
05/08/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	22.122,25	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		22.122,25
05/08/2024	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL 08-2024	5.500,00	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL 08-2024		5.500,00
05/08/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS	4.080,69	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS		4.080,69
			TOTAL DO DIA	33.202,94	33.202,94
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.700,00	
06/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.700,00
			TOTAL DO DIA	1.700,00	1.700,00
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.900,00	
07/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.900,00
			TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	2.000,00	
09/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	2.550,00	
12/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		2.550,00
			TOTAL DO DIA	2.550,00	2.550,00
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	2.795,00	
13/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		2.795,00
			TOTAL DO DIA	2.795,00	2.795,00
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	3.000,00	
			TRANSPORTE	3.000,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITAS DE SERVICOS	3.000,00	
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	3.256,50	
16/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		3.256,50
			TOTAL DO DIA	3.256,50	3.256,50
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	4.000,00	
19/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		4.000,00
19/08/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	850,75	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		850,75
			TOTAL DO DIA	4.850,75	4.850,75
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	5.000,00	
20/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		5.000,00
20/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	IMPOSTOS	7.400,00	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS		7.400,00
			TOTAL DO DIA	12.400,00	12.400,00
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	6.575,25	
21/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		6.575,25
			TOTAL DO DIA	6.575,25	6.575,25
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	7.856,60	
22/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		7.856,60
			TOTAL DO DIA	7.856,60	7.856,60
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	8.256,00	
23/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		8.256,00
			TOTAL DO DIA	8.256,00	8.256,00
24/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	9.000,00	
24/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		9.000,00
			TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	5.000,00	
26/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	6.551,00	
27/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		6.551,00
			TOTAL DO DIA	6.551,00	6.551,00
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	6.574,93	
28/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		6.574,93
			TOTAL DO DIA	6.574,93	6.574,93
			TOTAL DO MÊS	119.568,97	119.568,97
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	932,25	
02/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		932,25
			TOTAL DO DIA	932,25	932,25
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.250,00	
03/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.250,00
			TOTAL DO DIA	1.250,00	1.250,00
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.352,00	
04/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.352,00
			TOTAL DO DIA	1.352,00	1.352,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	2.000,00	
05/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		2.000,00
			TRANSPORTE	2.000,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	23.127,29	
05/09/2024	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		23.127,29
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL 09-2024	5.500,00	
05/09/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ALUGUEL 09-2024		5.500,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS	4.080,69	
			PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS		4.080,69
			TOTAL DO DIA	34.707,98	34.707,98
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	2.560,00	
06/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		2.560,00
			TOTAL DO DIA	2.560,00	2.560,00
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	3.560,00	
09/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		3.560,00
			TOTAL DO DIA	3.560,00	3.560,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	4.500,00	
10/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	5.560,00	
11/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		5.560,00
			TOTAL DO DIA	5.560,00	5.560,00
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	6.000,00	
12/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	6.556,00	
13/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		6.556,00
			TOTAL DO DIA	6.556,00	6.556,00
14/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	7.000,00	
14/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		7.000,00
			TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	8.000,00	
16/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	9.000,00	
17/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		9.000,00
			TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	10.000,00	
18/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		10.000,00
18/09/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	901,39	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		901,39
			TOTAL DO DIA	10.901,39	10.901,39
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	11.000,00	
19/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		11.000,00
			TOTAL DO DIA	11.000,00	11.000,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	6.000,00	
20/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		6.000,00
20/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	IMPOSTOS	7.325,00	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS		7.325,00
			TOTAL DO DIA	13.325,00	13.325,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.655,10	
			TRANSPORTE	1.655,10	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITAS DE SERVICOS	1.655,10	
					1.655,10
			TOTAL DO DIA	1.655,10	1.655,10
			TOTAL DO MÊS	127.859,72	127.859,72
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.200,00	
01/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.560,00	
02/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.560,00
			TOTAL DO DIA	1.560,00	1.560,00
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	2.200,00	
03/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		2.200,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	2.560,00	
04/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		2.560,00
			TOTAL DO DIA	2.560,00	2.560,00
05/10/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	23.138,25	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		23.138,25
05/10/2024	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL 10-2024	5.500,00	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL 10-2024		5.500,00
05/10/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS	4.080,69	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS		4.080,69
			TOTAL DO DIA	32.718,94	32.718,94
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	3.560,25	
07/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		3.560,25
			TOTAL DO DIA	3.560,25	3.560,25
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	5.560,00	
08/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		5.560,00
			TOTAL DO DIA	5.560,00	5.560,00
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	4.265,00	
09/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		4.265,00
			TOTAL DO DIA	4.265,00	4.265,00
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	6.000,00	
10/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	7.200,00	
11/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		7.200,00
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	8.100,00	
11/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		8.100,00
			TOTAL DO DIA	15.300,00	15.300,00
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	8.560,00	
14/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		8.560,00
			TOTAL DO DIA	8.560,00	8.560,00
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	9.000,00	
16/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		9.000,00
			TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	9.256,00	
			TRANSPORTE	9.256,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITAS DE SERVICOS	9.256,00	9.256,00
			TOTAL DO DIA	9.256,00	9.256,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	10.000,00	
18/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		10.000,00
18/10/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	950,34	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		950,34
			TOTAL DO DIA	10.950,34	10.950,34
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.256,00	
21/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.256,00
21/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	IMPOSTOS	7.300,00	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS		7.300,00
			TOTAL DO DIA	8.556,00	8.556,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	2.356,00	
22/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		2.356,00
			TOTAL DO DIA	2.356,00	2.356,00
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	2.528,00	
23/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		2.528,00
			TOTAL DO DIA	2.528,00	2.528,00
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.000,00	
24/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.256,00	
25/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.256,00
			TOTAL DO DIA	1.256,00	1.256,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.139,86	
28/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.139,86
			TOTAL DO DIA	1.139,86	1.139,86
			TOTAL DO MÊS	129.526,39	129.526,39
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.200,00	
01/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	956,00	
04/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		956,00
			TOTAL DO DIA	956,00	956,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.358,00	
05/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.358,00
05/11/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	25.142,46	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		25.142,46
05/11/2024	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL 11-2024	5.500,00	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL 11-2024		5.500,00
05/11/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS	4.080,69	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS		4.080,69
			TOTAL DO DIA	36.081,15	36.081,15
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.589,00	
06/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.589,00
			TOTAL DO DIA	1.589,00	1.589,00
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.689,25	
			TRANSPORTE	1.689,25	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
07/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITAS DE SERVICOS		1.689,25	1.689,25
			TOTAL DO DIA		1.689,25	1.689,25
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS		2.000,00	
08/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS			2.000,00
			TOTAL DO DIA		2.000,00	2.000,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS		1.256,89	
11/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS			1.256,89
			TOTAL DO DIA		1.256,89	1.256,89
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS		1.375,28	
12/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS			1.375,28
			TOTAL DO DIA		1.375,28	1.375,28
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS		1.500,00	
13/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS			1.500,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS		1.859,25	
13/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS			1.859,25
			TOTAL DO DIA		3.359,25	3.359,25
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS		2.250,00	
14/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS			2.250,00
			TOTAL DO DIA		2.250,00	2.250,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS		10.000,00	
18/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS			10.000,00
18/11/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		956,65	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA			956,65
			TOTAL DO DIA		10.956,65	10.956,65
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS		5.656,25	
19/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS			5.656,25
			TOTAL DO DIA		5.656,25	5.656,25
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS		9.000,00	
21/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS			9.000,00
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS		7.000,00	
21/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS			7.000,00
21/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	IMPOSTOS		7.500,00	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS			7.500,00
			TOTAL DO DIA		23.500,00	23.500,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS		8.000,00	
22/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS			8.000,00
			TOTAL DO DIA		8.000,00	8.000,00
23/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS		9.000,00	
23/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS			9.000,00
			TOTAL DO DIA		9.000,00	9.000,00
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS		5.000,00	
26/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS			5.000,00
			TOTAL DO DIA		5.000,00	5.000,00
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS		5.000,00	
27/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS			5.000,00
			TOTAL DO DIA		5.000,00	5.000,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS		7.000,00	
28/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS			7.000,00
			TOTAL DO DIA		7.000,00	7.000,00

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	6.000,00	
29/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	2.846,75	
30/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		2.846,75
			TOTAL DO DIA	2.846,75	2.846,75
			TOTAL DO MÊS	134.716,47	134.716,47
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.256,25	
02/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.256,25
			TOTAL DO DIA	1.256,25	1.256,25
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	2.560,75	
03/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		2.560,75
			TOTAL DO DIA	2.560,75	2.560,75
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	3.567,25	
04/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		3.567,25
			TOTAL DO DIA	3.567,25	3.567,25
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	4.256,75	
05/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		4.256,75
05/12/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	16.070,80	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		16.070,80
05/12/2024	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL 12-2024	5.500,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL 12-2024		5.500,00
05/12/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS	4.080,69	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS		4.080,69
			TOTAL DO DIA	29.908,24	29.908,24
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	2.756,20	
06/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		2.756,20
			TOTAL DO DIA	2.756,20	2.756,20
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	3.520,25	
09/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		3.520,25
			TOTAL DO DIA	3.520,25	3.520,25
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	5.000,00	
10/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	6.575,00	
11/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		6.575,00
			TOTAL DO DIA	6.575,00	6.575,00
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	7.000,00	
12/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		7.000,00
			TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	8.526,25	
13/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		8.526,25
			TOTAL DO DIA	8.526,25	8.526,25
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	9.560,00	
16/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		9.560,00
			TOTAL DO DIA	9.560,00	9.560,00
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	10.000,00	
			TRANSPORTE	10.000,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITAS DE SERVICOS	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	11.399,34	
18/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		11.399,34
18/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	989,74	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		989,74
			TOTAL DO DIA	12.389,08	12.389,08
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	5.000,00	
19/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	8.700,00	
20/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		8.700,00
20/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	IMPOSTOS	11.983,34	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS		11.983,34
			TOTAL DO DIA	20.683,34	20.683,34
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.950,33	
23/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.950,33
			TOTAL DO DIA	1.950,33	1.950,33
31/12/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO INTERNET	2.052,67	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		2.052,67
31/12/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	1.962,67	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		1.962,67
31/12/2024	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO REF. SISTEMAS SPC	900,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SISTEMAS SPC		900,00
31/12/2024	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGAMENTO REF. SEGUROS	1.117,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SEGUROS		1.117,00
31/12/2024	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO BUFFET E LANCHES	1.700,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BUFFET E LANCHES		1.700,00
31/12/2024	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO	6.293,50	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.293,50
31/12/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAS DE ESCRITORIOS	18.688,84	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAS DE ESCRITORIOS		18.688,84
31/12/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.943,57	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA		2.943,57
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	277.659,00	
31/12/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		277.659,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.400,00	
31/12/2024	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.400,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	66.000,00	
31/12/2024	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		66.000,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.800,00	
31/12/2024	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.800,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.925,34	
31/12/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.925,34
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.105,34	
31/12/2024	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.105,34
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	48.968,34	
31/12/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		48.968,34
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.234,00	
31/12/2024	3.2.1.06.007	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.234,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.925,37	
31/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.925,37
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	37.377,68	
31/12/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		37.377,68
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.887,14	
31/12/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.887,14
			TRANSPORTE	494.940,46	494.940,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	494.940,46	494.940,46
31/12/2024	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	12.587,00	
31/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		12.587,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.023.264,07	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.023.264,07
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	92.853,34	
31/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		92.853,34
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	458.541,52	
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		458.541,52
TOTAL DO DIA				2.082.186,39	2.082.186,39
TOTAL DO MÊS				2.212.439,33	2.212.439,33



UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

R. Cel. Manoel Bandeira n.º 1885, Sl 06, Andar 2, Centro, em Imperatriz - MA

CNPJ.: 07.845.125/0001-61 - CEP: 65900-010

Reg. Junta Comercial: 21201034091

BALANÇO PATRIMONIAL 2024

ATIVO		VERT. %
Resultado em	31.12.2024	
	1.026.600,56	100,00%
Ativo Circulante	651.169,96	63,43%
Caixa	50.424,63	4,91%
Banco c/ movimento	385.926,34	37,59%
Clientes		
Duplicatas a Receber	178.993,35	17,44%
Estoques		
Material de expediente	35.825,64	3,49%
Ativo não Circulante	375.430,60	<u>36,57%</u>
IMOBILIZADO		
Instalações	205.741,44	20,04%
Moveis e Utensílios	130.888,33	12,75%
Computadores	80.515,34	7,84%
Depreciação de Equipamentos	(41.714,51)	-4,06%
Total	1.026.600,56	100,00%



UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

R. Cel. Manoel Bandeira n.º 1885, Sl 06, Andar 2, Centro, em Imperatriz - MA

CNPJ.: 07.845.125/0001-61 - CEP: 65900-010

Reg. Junta Comercial: 21201034091

BALANÇO PATRIMONIAL 2024

PASSIVO		VERT. %
Resultado em	31.12.2024	
	1.026.600,56	100,00%
Passivo Circulante	171.424,37	16,70%
Fornecedores	85.915,34	8,37%
Obrigações Tributárias		
Obrigações Fiscais	18.925,34	1,84%
Obrigações Sociais	25.968,34	2,53%
Outras Obrigações		
Duplicatas a Pagar	40.615,35	3,96%
Patrimonio Liquido		VERT. %
Patrimonio Liquido	855.176,19	83,30%
Capital Social 31/12/2019	400.000,00	38,96%
Reserva de Capital	64.410,67	6,27%
Distribuição de Lucros	(67.776,00)	-6,60%
Lucros do Exercício	458.541,52	44,67%
Total	1.026.600,56	100,00%



UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

R. Cel. Manoel Bandeira n.º 1885, Sl 06, Andar 2, Centro, em Imperatriz - MA

CNPJ.: 07.845.125/0001-61 - CEP: 65900-010

Reg. Junta Comercial: 21201034091

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		VERT.%
Resultado em	31.12.2024	
Receita Operacional Bruta		
+ Prestação de serviços	1.023.264,07	100,00%
DEDUÇÕES DA RECEITA		
Pagamento de docentes	245.867,35	24,03%
Pagamento corpo administrativo	165.244,78	16,15%
DESPESAS		
- Despesas com Internet	4.105,34	0,40%
- Despesas c/ Telefonia	3.925,34	0,38%
- Despesas com sistema SPC	1.800,00	0,18%
- Despesas seguro	2.234,00	0,22%
- Despesas energia elétrica	7.925,37	0,77%
- Despesas aluguel	25.400,00	2,48%
- Despesas com serviços de café	3.400,00	0,33%
- Bolsa de Estudos	12.587,00	1,23%
- Despesas Material de Expediente	8.742,39	0,85%
- Despesas com limpeza	5.887,34	0,58%
- Desp. serviços de terceiros PJ	48.968,34	4,79%
- Outras despesas diversas	28.635,30	2,80%
+ RECEITAS FINANCEIRAS	-	0,00%
- PROVISÕES	-	0,00%
Resultado Líquido do Exercício	458.541,52	44,81%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	458.541,52	44,81%



UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

R. Cel. Manoel Bandeira n.º 1885, Sl 06, Andar 2, Centro, em Imperatriz - MA

CNPJ.: 07.845.125/0001-61 - CEP: 65900-010

Reg. Junta Comercial: 21201034091

INDICES

Índice de Liquidez Geral	AC+RIP/PC+PnC	3,80
Solvência Geral	At/PC+PnC	5,99
Índice de Liquidez Corrente	AC/PC	3,80
Índice de Endividamento Total	PC+EIP/At	0,26

Ativo Total	At
Ativo Circulante	AC
Realizável a Longo Prazo	RIP
Passivo Circulante	PC
Ativo não Circulante	AnC
Passivo não Circulante	PnC
Exigível a Longo Prazo	EIP



UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

R. Cel. Manoel Bandeira n.º 1885, Sl 06, Andar 2, Centro, em Imperatriz - MA

CNPJ.: 07.845.125/0001-61 - CEP: 65900-010

Reg. Junta Comercial: 21201034091

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO 2024

MESES	SAÍDAS
jan/24	85.925,34
fev/24	80.444,35
mar/24	84.555,36
abr/24	86.958,64
mai/24	86.555,25
jun/24	80.115,24
jul/24	80.447,11
ago/24	79.615,28
set/24	86.925,35
out/24	88.557,11
nov/24	91.536,67
dez/24	91.628,37
Total	1.023.264,07

Carissa Barbosa Oliveira Jansen

CPF.: 621.126.433-04

Responsável

Ana Paula de Albuquerque Carvalho

Contadora - CRC 014890/MA

CPF.: 024.552.613-79



UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

R. Cel. Manoel Bandeira n.º 1885, Sl 06, Andar 2, Centro, em Imperatriz - MA

CNPJ.: 07.845.125/0001-61 - CEP: 65900-010

Reg. Junta Comercial: 21201034091

**NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTES ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2024**

1. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA

2. UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
É uma empresa de sociedade limitada, constituída conforme.
CNPJ: 07.845.125/0001-61 – Constituída em: 15/02/2006

A empresa relacionada tem como principal objeto social:
85.32-5-00- Educação superior - graduação e pós-graduação.

Em 31 de dezembro de 2024 a empresa apresenta um capital circulante líquido Positivo no montante de R\$: 855.176,19 esse valor tem como base principal saldos de contas do ativo como: créditos e clientes (caixa/banco), duplicatas a receber, créditos de aplicações financeiras, e estoques de mercadorias para prestação de serviços. As contas do passivo como: fornecedores, obrigações sociais, obrigações fiscais, e duplicatas a pagar.

3. BASE PARA PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras da empresa foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições contidas em Lei das Sociedades por Ações e normas e procedimentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

3.1 CAIXA, BANCOS, DUPLICATAS A RECEBER E APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

SALDO EM 31/12/2024

CAIXA: R\$ 50.424,63

BANCO: R\$ 385.926,34

DUPLICATAS A RECEBER: R\$ 178.993,35



UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

R. Cel. Manoel Bandeira n.º 1885, Sl 06, Andar 2, Centro, em Imperatriz - MA

CNPJ.: 07.845.125/0001-61 - CEP: 65900-010

Reg. Junta Comercial: 21201034091

CRÉDITOS DE CLIENTES

O crédito refere-se a valores a receber mensalmente de clientes nos quais foram prestados os serviços. São contabilizados a débitos na conta duplicatas a receber e dado baixa na proporção que os mesmos efetuam os pagamentos até liquidar os saldos. O saldo que consta em 31/12/2024 refere-se aos valores que ainda não foram liquidados e que a empresa tem a receber.

3.2 ESTOQUE DE MATERIAL

São aquisições de materiais que serão utilizados na prestação dos serviços, permanecendo no estoque enquanto não requisitado para utilização na operação, e quando ocorre sua utilização são transferidos para conta "custos de serviços vendidos". O valor constante no balanço em 31/12/2024 refere-se ao material que ainda não foi utilizado.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

São considerados nesse grupo os valores que tem perspectivas de realização após 360 dias da data do balanço.

2.4 IMOBILIZADO

O saldo do imobilizado é o saldo entre valores originais na aquisição dos bens deduzidos a depreciação, está composto de máquinas e equipamentos, aplicações financeiras, móveis e Utensílios e Veículos.

PASSIVO CIRCULANTE

Saldo de fornecedores referente à aquisição de bens para uso e consumo, assim como aquisição de serviços utilizados na operação, e serão pagos em vencimentos futuros.

3.3 OBRIGAÇÕES SOCIAIS

Corresponde ao saldo de salários, incluindo nesse saldo, os encargos de INSS E FGTS, que serão recolhidos no mês subsequente.

Saldos contemplados no balanço:

Obrigações sociais: R\$: 25.968,34



UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

R. Cel. Manoel Bandeira n.º 1885, Sl 06, Andar 2, Centro, em Imperatriz - MA
 CNPJ.: 07.845.125/0001-61 - CEP: 65900-010
 Reg. Junta Comercial: 21201034091

3.4 PATRIMONIO LÍQUIDO

O Capital Social permanece em R\$: 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente no país:

CARISSA BARBOSA OLIVEIRA JANSEN 350 (COTAS) R\$: 350.000,00
 CAROLINE BARBOSA OLIVEIRA APINAGE 50 (COTAS) R\$: 50.000,00

3.5 RESULTADOS ACUMULADOS

A empresa teve um lucro contábil no exercício de 2024 conforme demonstrado abaixo:

LUCRO ACUMULADOS NO EXERCÍCIO 2024: R\$ 458.541,52

RESULTADO DO EXERCÍCIO

3.6 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

A receita líquida operacional é composta de:

(+) Receita bruta de prestação de vendas:	R\$ 1.023.264,07
(-) impostos incidentes sobre a receita:	R\$ 92.853,34
Receita líquida:	R\$ 930.410,73

CUSTOS DE SERVIÇOS/MERCADORIAS VENDIDOS

Pagamento de docentes:	R\$ 277.658,79
------------------------	----------------

3.7 DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS

Despesas administrativas:	R\$ 95.898,44
Despesas com pessoal:	R\$ 12.587,00
Despesas gerais:	R\$ 83.490,98
Despesas financeiras:	R\$ 2.234,00



UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

R. Cel. Manoel Bandeira n.º 1885, Sl 06, Andar 2, Centro, em Imperatriz - MA

CNPJ.: 07.845.125/0001-61 - CEP: 65900-010

Reg. Junta Comercial: 21201034091

3.8 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

Resultado Líquido do exercício 2024: R\$ 458.541,52

As informações prestadas nestas notas explicativas representam os saldos das demonstrações financeiras do exercício 2024.

Imperatriz - MA, 31/12/2024

Carissa Barbosa Oliveira Jansen

CPF: 621.126.433-04

Sócio Administrador

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa

Contadora - CRC 014890/MA

CPF.: 024.552.613-79



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 30, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

Imperatriz, 31/12/2024

ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014890

CARISSA BARBOSA OLIVEIRA JANSEN
Administrador, Sócio
CPF 621.126.433-04





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02455261379	ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
62112643304	CARISSA BARBOSA OLIVEIRA JANSEN

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/04/2025 17:25 SOB Nº 20250427893.
PROTOCOLO: 250427893 DE 01/04/2025. NIRE: 21201034091.
UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/04/2025
empresafacil.ma.gov.br



UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

R. Cel. Manoel Bandeira n.º 1885, Sl 06, Andar 2, Centro, em Imperatriz - MA

CNPJ.: 07.845.125/0001-61 - CEP: 65900-010

Reg. Junta Comercial: 21201034091

**NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTES ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2023**

1. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA

2. UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

É uma empresa de sociedade limitada, constituída conforme.

CNPJ: 07.845.125/0001-61 – Constituída em: 15/02/2006

A empresa relacionada tem como principal objeto social:

85.32-5-00- Educação superior - graduação e pós-graduação.

Em 31 de dezembro de 2023 a empresa apresenta um capital circulante líquido Positivo no montante de R\$: 399.184,06 esse valor tem como base principal saldos de contas do ativo como: créditos e clientes (caixa/banco), duplicatas a receber, créditos de aplicações financeiras, e estoques de mercadorias para prestação de serviços. As contas do passivo como: fornecedores, obrigações sociais, obrigações fiscais, e duplicatas a pagar.

3. BASE PARA PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras da empresa foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições contidas em Lei das Sociedades por Ações e normas e procedimentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

3.1 CAIXA, BANCOS, DUPLICATAS A RECEBER E APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

SALDO EM 31/12/2023

CAIXA: R\$ 48.514,37

BANCO: R\$ 36.452,34

DUPLICATAS A RECEBER: R\$ 159.447,24



UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

R. Cel. Manoel Bandeira n.º 1885, Sl 06, Andar 2, Centro, em Imperatriz - MA

CNPJ.: 07.845.125/0001-61 - CEP: 65900-010

Reg. Junta Comercial: 21201034091

CRÉDITOS DE CLIENTES

O crédito refere-se a valores a receber mensalmente de clientes nos quais foram prestados os serviços. São contabilizados a débitos na conta duplicatas a receber e dado baixa na proporção que os mesmos efetuam os pagamentos até liquidar os saldos. O saldo que consta em 31/12/2023 refere-se aos valores que ainda não foram liquidados e que a empresa tem a receber.

3.2 ESTOQUE DE MATERIAL

São aquisições de materiais que serão utilizados na prestação dos serviços, permanecendo no estoque enquanto não requisitado para utilização na operação, e quando ocorre sua utilização são transferidos para conta "custos de serviços vendidos". O valor constante no balanço em 31/12/2023 refere-se ao material que ainda não foi utilizado.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

São considerados nesse grupo os valores que tem perspectivas de realização após 360 dias da data do balanço.

2.4 IMOBILIZADO

O saldo do imobilizado é o saldo entre valores originais na aquisição dos bens deduzidos a depreciação, está composto de máquinas e equipamentos, aplicações financeiras, móveis e Utensílios e Veículos.

PASSIVO CIRCULANTE

Saldo de fornecedores referente à aquisição de bens para uso e consumo, assim como aquisição de serviços utilizados na operação, e serão pagos em vencimentos futuros.

3.3 OBRIGAÇÕES SOCIAIS

Corresponde ao saldo de salários, incluindo nesse saldo, os encargos de INSS E FGTS, que serão recolhidos no mês subsequente.

Saldos contemplados no balanço:

Obrigações sociais: R\$:21.445,33



UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

R. Cel. Manoel Bandeira n.º 1885, Sl 06, Andar 2, Centro, em Imperatriz - MA

CNPJ.: 07.845.125/0001-61 - CEP: 65900-010

Reg. Junta Comercial: 21201034091

3.4 PATRIMONIO LÍQUIDO

O Capital Social permanece em R\$: 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente no país:

CARISSA BARBOSA OLIVEIRA JANSEN 350 (COTAS) R\$: 350.000,00

CAROLINE BARBOSA OLIVEIRA APINAGE 50 (COTAS) R\$: 50.000,00

3.5 RESULTADOS ACUMULADOS

A empresa teve um lucro contábil no exercício de 2023 conforme demonstrado abaixo:

LUCRO ACUMULADOS NO EXERCÍCIO 2023: R\$ 371.823,45**RESULTADO DO EXERCÍCIO****3.6 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA**

A receita líquida operacional é composta de:

(+) Receita bruta de prestação de serviços:	R\$ 941.343,85
(-) impostos incidentes sobre a receita:	R\$ 153.225,64
Receita líquida:	R\$ 788.118,21

CUSTOS DE SERVIÇOS/MERCADORIAS VENDIDOS

Pagamento de docentes:	R\$ 227.884,69
------------------------	----------------

3.7 DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS

Despesas administrativas:	R\$ 14.950,69
Despesas com pessoal:	R\$ 10.485,67
Despesas gerais:	R\$ 159.039,71
Despesas financeiras:	R\$ 3.934,00

3.8 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

R. Cel. Manoel Bandeira n.º 1885, Sl 06, Andar 2, Centro, em Imperatriz - MA

CNPJ.: 07.845.125/0001-61 - CEP: 65900-010

Reg. Junta Comercial: 21201034091

Resultado Líquido do exercício 2023: R\$ 371.823,45

As informações prestadas nestas notas explicativas representam os saldos das demonstrações financeiras do exercício 2023.

Imperatriz - MA, 31/12/2023

Carissa Barbosa Oliveira Jansen

CPF: 621.126.433-04

Sócio Administrador

Caroline Barbosa Oliveira Apinage

CPF: 028.172.443-11

socio

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa

Contadora - CRC 014890/MA

CPF.: 024.552.613-79



UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

R. Cel. Manoel Bandeira n.º 1885, Sl 06, Andar 2, Centro, em Imperatriz - MA

CNPJ.: 07.845.125/0001-61 - CEP: 65900-010

Reg. Junta Comercial: 21201034091

**NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTES ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2024**

1. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA

2. UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

É uma empresa de sociedade limitada, constituída conforme.

CNPJ: 07.845.125/0001-61 – Constituída em: 15/02/2006

A empresa relacionada tem como principal objeto social:

85.32-5-00- Educação superior - graduação e pós-graduação.

Em 31 de dezembro de 2024 a empresa apresenta um capital circulante líquido Positivo no montante de R\$: 855.176,19 esse valor tem como base principal saldos de contas do ativo como: créditos e clientes (caixa/banco), duplicatas a receber, créditos de aplicações financeiras, e estoques de mercadorias para prestação de serviços. As contas do passivo como: fornecedores, obrigações sociais, obrigações fiscais, e duplicatas a pagar.

3. BASE PARA PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras da empresa foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições contidas em Lei das Sociedades por Ações e normas e procedimentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

3.1 CAIXA, BANCOS, DUPLICATAS A RECEBER E APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

SALDO EM 31/12/2024

CAIXA: R\$ 50.424,63

BANCO: R\$ 385.926,34

DUPLICATAS A RECEBER: R\$ 178.993,35



UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

R. Cel. Manoel Bandeira n.º 1885, Sl 06, Andar 2, Centro, em Imperatriz - MA

CNPJ.: 07.845.125/0001-61 - CEP: 65900-010

Reg. Junta Comercial: 21201034091

CRÉDITOS DE CLIENTES

O crédito refere-se a valores a receber mensalmente de clientes nos quais foram prestados os serviços. São contabilizados a débitos na conta duplicatas a receber e dado baixa na proporção que os mesmos efetuam os pagamentos até liquidar os saldos. O saldo que consta em 31/12/2024 refere-se aos valores que ainda não foram liquidados e que a empresa tem a receber.

3.2 ESTOQUE DE MATERIAL

São aquisições de materiais que serão utilizados na prestação dos serviços, permanecendo no estoque enquanto não requisitado para utilização na operação, e quando ocorre sua utilização são transferidos para conta "custos de serviços vendidos". O valor constante no balanço em 31/12/2024 refere-se ao material que ainda não foi utilizado.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

São considerados nesse grupo os valores que tem perspectivas de realização após 360 dias da data do balanço.

2.4 IMOBILIZADO

O saldo do imobilizado é o saldo entre valores originais na aquisição dos bens deduzidos a depreciação, está composto de máquinas e equipamentos, aplicações financeiras, móveis e Utensílios e Veículos.

PASSIVO CIRCULANTE

Saldo de fornecedores referente à aquisição de bens para uso e consumo, assim como aquisição de serviços utilizados na operação, e serão pagos em vencimentos futuros.

3.3 OBRIGAÇÕES SOCIAIS

Corresponde ao saldo de salários, incluindo nesse saldo, os encargos de INSS E FGTS, que serão recolhidos no mês subsequente.

Saldos contemplados no balanço:

Obrigações sociais: R\$: 25.968,34



UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

R. Cel. Manoel Bandeira n.º 1885, Sl 06, Andar 2, Centro, em Imperatriz - MA

CNPJ.: 07.845.125/0001-61 - CEP: 65900-010

Reg. Junta Comercial: 21201034091

3.4 PATRIMONIO LÍQUIDO

O Capital Social permanece em R\$: 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente no país:

CARISSA BARBOSA OLIVEIRA JANSEN 350 (COTAS) R\$: 350.000,00

CAROLINE BARBOSA OLIVEIRA APINAGE 50 (COTAS) R\$: 50.000,00

3.5 RESULTADOS ACUMULADOS

A empresa teve um lucro contábil no exercício de 2024 conforme demonstrado abaixo:

LUCRO ACUMULADOS NO EXERCÍCIO 2024: R\$ 458.541,52

RESULTADO DO EXERCÍCIO

3.6 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

A receita líquida operacional é composta de:

(+) Receita bruta de prestação de vendas: R\$ 1.023.264,07

(-) impostos incidentes sobre a receita: R\$ 92.853,34

Receita líquida: R\$ 930.410,73

CUSTOS DE SERVIÇOS/MERCADORIAS VENDIDOS

Pagamento de docentes: R\$ 277.658,79

3.7 DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS

Despesas administrativas: R\$ 95.898,44

Despesas com pessoal: R\$ 12.587,00

Despesas gerais: R\$ 83.490,98

Despesas financeiras: R\$ 2.234,00



UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

R. Cel. Manoel Bandeira n.º 1885, Sl 06, Andar 2, Centro, em Imperatriz - MA

CNPJ.: 07.845.125/0001-61 - CEP: 65900-010

Reg. Junta Comercial: 21201034091

3.8 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

Resultado Líquido do exercício 2024: R\$ 458.541,52

As informações prestadas nestas notas explicativas representam os saldos das demonstrações financeiras do exercício 2024.

Imperatriz - MA, 31/12/2024

Carissa Barbosa Oliveira Jansen

CPF: 621.126.433-04

Sócio Administrador

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa

Contadora - CRC 014890/MA

CPF.: 024.552.613-79





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12513435868 em 21/08/2025, protocolo 251033228. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Número de Registro:	21201034091
CNPJ:	07845125000161
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02455261379	ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA	MA014890
62112643304	CARISSA BARBOSA OLIVEIRA JANSEN	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/08/2025 14:44 SOB Nº 20251033228.
PROTOCOLO: 251033228 DE 21/08/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12513435868. NIRE: 21201034091.
UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/08/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12505625408 em 02/04/2025, protocolo 250427893. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Número de Registro:	21201034091
CNPJ:	07845125000161
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02455261379	ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA	MA014890
62112643304	CARISSA BARBOSA OLIVEIRA JANSEN	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/04/2025 17:25 SOB Nº 20250427893.
PROTOCOLO: 250427893 DE 01/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12505625408. NIRE: 21201034091.
UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.845.125/0001-61 DUNS®: 90****44
Razão Social: UNITECMA - EDUCACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Nome Fantasia: UNITECMA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/06/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	02/11/2025	Automática
FGTS	Validade:	02/11/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/02/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/10/2025
Receita Municipal	Validade:	26/10/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 20/10/2025 16:49

CPF: 621.XXX.XXX-04 Nome: CARISSA BARBOSA OLIVEIRA JANSEN

Ass: _____





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: 07.845.125/0001-61

Razão Social: UNITECMA - EDUCACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Atividade Econômica Principal:

8532-5/00 - EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

Endereço:

RUA CORONEL MANOEL BANDEIRA, 1885 - SALA 06 ANDAR 2 - CENTRO - 65.900-010
- Imperatriz / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 20/10/2025 16:49



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 07.845.125/0001-61
Razão Social: INSTITUTO DE ENSINO PESQUISA E DESENVOLVIM TECNOLÓGICO
Endereço: R CORONEL MANOEL BANDEIRA 1885 SALA 06 ANDAR 2 / CENTRO / IMPERATRIZ / MA / 65900-010

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: 04/10/2025 a 02/11/2025

Certificação Número: 2025100500181405136673

Informação obtida em 20/10/2025 16:36:24

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





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
REGISTRO..... : MA-014890/O-4
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.552.613-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 29/07/2025 as 15:40:08.

Válido até: 27/10/2025.

Código de Controle: 142553.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.





TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 25/09/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

INSTITUTO DE ENSINO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO MARANHÃO
07.845.125/0001-61

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 25/09/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.GPSH.7D7S.9N0J.S4M4.G0GV**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **UNITECMA - EDUCACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **07.845.125/0001-61**

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 14:01:04 do dia 25/09/2025, 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=1660:5>

Código de controle da certidão: 6BRN250925140104

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: UNITECMA - EDUCACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ: 07.845.125/0001-61

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

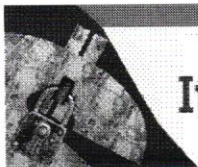
Certidão emitida às 14:03:06 do dia 25/09/2025, com validade até o dia 25/10/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: T0guS6fkoSjVs6hqVZmC

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

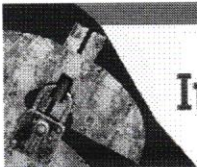
Certifico que nesta data (25/09/2025 às 14:06) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 621.126.433-04.

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 68D5.76A9.04E9.1009 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/09/2025 às 14:05) 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 CNPJ nº 07.845.125/0001-61.

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 68D5.7666.8F58.D942 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **UNITECMA - Educação, Assessoria e Consultoria Ltda**, estabelecida na Rua Coronel Manoel Bandeira, nº 1.885 – 2º andar – Sala 06 Centro – IMPERATRIZ – MA, representada legalmente pela **SRA. CARISSA BARBOSA OLIVEIRA JANSEN**, inscrita na cédula de identidade sob o nº 61353496-4 SESP/MA, inscrita no CPF: 621.126.433-04, forneceu **MATERIAL DE EXPEDIENTE** para a empresa, **ARAGÃO & ARAGÃO LTDA**, com sede a Rua Planalto, nº 523, Centro, AUGUSTINÓPOLIS - TO, inscrita no CNPJ sob o nº 34.62.146/0001-76, neste ato representado pelo **SR. CARLOS HENRIQUE DE ARAGÃO VASCONCELOS FILHO**, inscrito no CPF: 067.750.424-18, portador da Carteira de Identidade nº 1249181 SSP -TO, cumprindo satisfatoriamente com a qualidade dos produtos fornecidos e serviços oferecidos, como os prazos e demais condições contidas no contrato, não existindo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas em plenas condições de uso e consumo, no prazo estabelecido.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT
1	BOLA DE ISOPOR branca 075 mm	Unid	50
2	FOLHA DE ISOPOR 15 mm	Unid	50
3	BORRACHA ESCOLAR nº 40- (cx com 40 unidades)	Caixa	200
4	CADERNO BROCHURÃO; c/pauta; 80 folhas; capa flexível; 200mm x 275mm	Unid	100
5	CADERNO DE CALIGRAFIA; 40 folhas; capa flexível; 202mmx148mm;	Unid	100
6	CADERNO UNIVERSITÁRIO; c/ 200 folhas; 10 matérias	Unid	100
7	CARTOLINA AMARELA 140g 50x66 pacote com 100 unidades	Pct	140
8	CLIPS Nº 2/0 (CAIXA C/500 GRAMAS)	Caixa	80
9	CLIPS Nº 8/0 (CAIXA C/500 GRAMAS)	Caixa	80
10	ALFINETE MAPA (CAIXA C/60)	Caixa	50
11	COLA BRANCA LÍQUIDA; para uso escolar; (Caixa c/ 06 unidades)	Caixa	30
12	COLA COLORIDA (caixa c/ 6 unidades)	Caixa	40
13	COLA GLITER 25G; cores sortidas (caixa c/ 6 unidades)	Caixa	40
14	CORRETIVO LÍQUIDO, s, frasco com 18 ml. (caixa c/ 12 unidades)	Caixa	15
15	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA - 45MM x 45M (pacote c/ 04 unidades)	Pct	130
23	FOLHA DE E.V.A ESTAMPADA, medindo 40 x 60cm; (pacote c/ 05 unidades)	Pct	200
24	GRAMPEADOR MÉDIO	Unid	20
25	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	Caixa	12
26	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MADEIRA; 106/6 - 6mm. (caixa com 5.000 unidades)	Caixa	30





27	PAPEL CAMURÇA AMARELO, 60X40cm (pacote c/ 25 unidades)	Pct	100
28	PAPEL CELOFANE (UNIDADE)	Unid	100
29	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CX C/50	Caixa	40
30	PAPEL A4 CX C/10 RESMAS	Caixa	10
31	PASTA ABA	Unid	150

RAZÃO SOCIAL: ARAGÃO & ARAGÃO

CNPJ: 34.62.146/0001-76

ENDEREÇO: RUA PLANALTO, N523, CENTRO, AUGUSTINÓPOLIS – TO FONE

CARLOS – DIRETOR: (63) 98404-0088

EMAIL PARA CONTRATO: aragoearagaoltida@gmail.com

AUGUSTINÓPOLIS 17 DE JANEIRO DE 2025.

ARAGAO & ARAGAO
LTDA:34621146000
176

Assinado de forma digital por
ARAGAO & ARAGAO
LTDA:34621146000176
Dados: 2025.01.17 15:45:12
-03'00'

CARLOS HENRIQUE DE ARAGÃO VASCONCELOS FILHO
CPF: 067.750.424-18
DIRETOR



CEAC

CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS CAPACITA

C. M. U. DA C. MENDONÇA & CIA LTDA

CNPJ: 22.078.905/0001-17

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O C. M. U. DA C. MENDONÇA & CIA LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 22.078.905/0001-17, com sede na Travessa Oscar Jansen - 03 - Sala Capacita - Centro - Coroatá - MA, por sua representante legal a Senhora Clédina Maria Urbano da Conceição Mendonça, Portadora do RG nº 000037894394-4 e CPF/MF nº 737.893.483-68, empresária, por meio deste, **ATESTA** que a empresa **UNITECMA – EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **07.845.125/0001-61**, com sede na Rua Coronel Manoel Bandeira, nº 1885- Sala 06 - Centro, forneceu **MATERIAL DE EXPEDIENTE**, no período de 06 (seis), iniciando em Janeiro de 2025 e Finalizando em Junho de 2025.

PRODUTOS FORNECIDOS: Resmas de Papel A4, Papel Fotográfico (para uso em impressora laser), Papel Cartão, Caixa Arquivo, Pastas AZ, Canetas, Lápis, Marca Textos, Grampeador, Grampos, Clips, TNT, E.V.A, Cadernos, Pastas, Envelopes, Formulários, Perfurador, Agendas, Livros de Ponto, Organizador de Mesa, Porta Lápis, Almofadas para Carimbo, Fitas Adesivas, Fita Crepe

A empresa UNITECMA – Educação, Assessoria e Consultoria Ltda, prestou serviços de qualidade, sem nada a desabonar os serviços prestados a nossa empresa.

Coroatá – MA, 13 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br CLEDINA MARIA URBANO DA CONCEICAO MEND
Data: 13/06/2025 17:10:10-0306
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Clédina Maria Urbano da Conceição Mendonça
CPF: 737.893.483-68
Administradora

Travessa Oscar Jansen, nº 03, Sala Capacita, Centro
Coroatá – MA CEP 65415-000
(98) 98172-4078 / (98) 99184-9330 – E-mail: ifcapacita@gmail.com



DECLARAÇÕES DA LICITANTE

1. Declaramos que temos pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e concordamos integralmente com todas as condições, exigências e disposições constantes no Edital e em seus anexos, comprometendo-nos a cumpri-las até a assinatura do contrato ou emissão da Nota de Empenho, nos termos do art. 17 da Lei nº 14.133/2021.

2. Declaramos que atendemos a todos os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências nele estabelecidas.

3. Declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);

4. Declaramos de que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).

5. Declaramos que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame e cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

6. Declaramos que não empregamos menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, em conformidade com o art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.

7. Declaramos que a proposta foi elaborada de forma independente e sem qualquer prática de conluio ou fraude, em conformidade com o art. 5º, IV, da Lei nº 14.133/2021.

8. Declaramos que não utilizamos, em nossa cadeia produtiva, trabalho degradante ou em condições análogas à escravidão, conforme os princípios constitucionais previstos nos arts. 1º, III e IV, e 5º, III, da Constituição Federal.

9. Local de entrega: O fornecimento dos itens será realizado no endereço indicado pela Administração, conforme estabelecido no Edital, Ordem de Fornecimento ou Contrato.

10. Prazo de entrega: Comprometemo-nos a cumprir integralmente o prazo definido no Termo de Referência/Edital, sendo certo que os bens ou serviços fornecidos estarão sujeitos à



EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

verificação e aceite pela Administração, podendo ser recusados em caso de não conformidade com as especificações.

11. Declaramos que os preços propostos incluem todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto, abrangendo tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, transporte, acondicionamento e demais despesas acessórias, em conformidade com o art. 92 da Lei nº 14.133/2021.

12. Declaramos, em cumprimento ao art. 14 da Lei nº 14.133/2021, que não integram nosso quadro societário, de direção ou gerência, servidores ou dirigentes da Prefeitura Municipal de Montes Altos/MA, bem como seus cônjuges, companheiros ou parentes até o terceiro grau.

13. Declaramos o cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);

14. Declaramos, sob as penas da lei, que não estamos impedidos de licitar ou contratar com a Administração Pública em qualquer esfera federativa, nos termos do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.

15. Declaramos ciência de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos e poderão variar para mais ou para menos, conforme as reais necessidades da Administração, observados os limites legais.

16. Declaramos estarmos enquadrados no regime de tributação de Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, quando aplicável.

17. Declaramos, quando exigido, que apresentaremos a garantia contratual, em conformidade com o art. 96 da Lei nº 14.133/2021, atendendo às condições previstas no Edital.

Imperatriz-MA, 25 de setembro de 2025.

UNITECMA
EDUCAÇÃO
ASSESSORIA E
CONSULTORIA
LTDA:078451250
00161

Assinado de forma
digital por UNITECMA
EDUCAÇÃO
ASSESSORIA E
CONSULTORIA
LTDA:07845125000161
Dados: 2025.10.21
02:08:53 -03'00'

UNITECMA – EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Carissa Barbosa Oliveira Jansen
CPF 621.126.433-04





EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 017/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200501/2025

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em fornecimento de material de expediente de interesse da Prefeitura Municipal de Davinópolis-MA.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS (ABNT, ISO OU INMETRO)

A empresa **UNITECMA – Educação, Assessoria e Consultoria Ltda**, com endereço na **Rua Coronel Manoel Bandeira, 1885 – Sala 06 – Centro – Imperatriz/ MA**, inscrita no **CNPJ/MF** sob o nº **07.845.125/0001-61** vem, pelo por meio de seu representante legal infra-assinado, em atendimento ao item **14.1.12** do Edital supracitado, **declara, sob as penas da lei**, que:

1. Os materiais de expediente ofertados estão em conformidade com as normas técnicas aplicáveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), da International Organization for Standardization (ISO) e/ou do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), quando houver regulamentação pertinente;
2. Os produtos ofertados atendem a padrões de qualidade reconhecidos nacional e internacionalmente, assegurando desempenho, segurança, durabilidade e adequação ao uso a que se destinam;
3. Todos os fornecedores, fabricantes e distribuidores envolvidos no fornecimento dos materiais mantêm procedimentos de controle de qualidade compatíveis com as boas práticas de fabricação e comercialização exigidas pelas normas técnicas vigentes;
4. A empresa se compromete a substituir imediatamente qualquer produto que apresente desconformidade técnica ou falha de qualidade, sem ônus para a Administração Pública.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais.

Imperatriz-MA, 21 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br CARISSA BARBOSA OLIVEIRA JANSEN
Data: 21/10/2025 02:44:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado de forma digital
por UNITECMA EDUCACAO
ASSESSORIA E
CONSULTORIA
LTDA:07845125000161
Dados: 2025.10.21 02:40:35
-03'00'

UNITECMA – EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Carissa Barbosa Oliveira Jansen
CPF 621.126.433-04





EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 017/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200501/2025

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em fornecimento de material de expediente de interesse da Prefeitura Municipal de Davinópolis-MA.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL

A empresa **UNITECMA – Educação, Assessoria e Consultoria Ltda**, com endereço na **Rua Coronel Manoel Bandeira, 1885 – Sala 06 – Centro – Imperatriz/ MA**, inscrita no **CNPJ/MF** sob o nº **07.845.125/0001-61** vem, por meio de seu representante legal infra-assinado, em atendimento ao item **14.1.11** do Edital supracitado, e em conformidade com o **art. 5º** e o **art. 11, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021**, declara, sob as penas da lei, que:

Os **materiais de expediente ofertados** cumprem os **requisitos mínimos de sustentabilidade** previstos no **Termo de Referência** deste certame, contribuindo para o uso racional dos recursos naturais, a redução de resíduos e a minimização dos impactos ambientais negativos;

1. Os produtos fornecidos **atendem às boas práticas de fabricação e comercialização ambientalmente responsáveis**, priorizando, sempre que possível:
 - o uso de **matérias-primas recicláveis ou recicladas**;
 - **embalagens reutilizáveis ou biodegradáveis**;
 - processos produtivos que **reduzam o consumo de energia e água**;
 - **fornecedores que possuam licenças ambientais regulares** e cumpram a legislação ambiental vigente;
2. A empresa adota **procedimentos de gestão ambiental internos**, garantindo que o fornecimento, transporte e armazenamento dos materiais sigam padrões sustentáveis, em consonância com as políticas públicas de desenvolvimento sustentável;
3. Compromete-se, ainda, a **substituir qualquer produto que venha a ser identificado como não conforme** aos requisitos de sustentabilidade previstos no Termo de Referência, sem ônus para a Administração Pública.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais.

Imperatriz-MA, 21 de outubro de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
CARISSA BARBOSA OLIVEIRA JANSEN
Data: 21/10/2025 03:00:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

UNITECMA EDUCACAO
ASSESSORIA E
CONSULTORIA
LTDA:07845125000161

Assinado de forma digital por UNITECMA
EDUCACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA
LTDA:07845125000161
Dados: 2025.10.21 02:59:29 -03'00'

UNITECMA – EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Carissa Barbosa Oliveira Jansen
CPF 621.126.433-04



DECLARAÇÃO DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS PATRIMONIAIS PREVISTOS NO EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
MENOR PREÇO POR ITEM

Prezados Senhores,

Em atenção ao disposto no §1º do art. 69 da Lei 14.133/2021, declaramos para os devidos fins que a empresa **UNITECMA – Educação, Assessoria e Consultoria Ltda**, inscrita no **CNPJ/MF 07.845.125/0001-61**, está em conformidade com os índices de liquidez previstos no edital nº **017/2025**, da Prefeitura Municipal de Davinópolis/MA, conforme descrito abaixo:

Índices Econômicos
2023

Página 4 de 10

UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

R. Cel. Manoel Bandeira n.º 1885, Sl 06, Andar 2, Centro, em Imperatriz - MA

CNPJ: 07.845.125/0001-61 - CEP: 65900-010

Reg. Junta Comercial: 21201034091

ÍNDICES

Índice de Liquidez Geral	$AC+RIP/PC+PnC$	3,80
Solvencia Geral	$At/PC+PnC$	5,99
Índice de Liquidez Corrente	AC/PC	3,80
Índice de Endividamento Total	$PC+EIP/At$	0,26

Ativo Total	At
Ativo Circulante	AC
Realizável a Longo Prazo	RIP
Passivo Circulante	PC
Ativo não Circulante	AnC
Passivo não Circulante	PnC
Exigível a Longo Prazo	EIP



EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

Índices Econômicos
2024

Página 5 de 11

UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

R. Cel. Manoel Bandeira n.º 1885, Sl 06, Andar 2, Centro, em Imperatriz - MA

CNPJ.: 07.845.125/0001-61 - CEP: 65900-010

Reg. Junta Comercial: 21201034091

ÍNDICES

Índice de Liquidez Geral	AC+RIP/PC+PnC	2,92
Solvença Geral	At/PC+PnC	4,63
Índice de Liquidez Corrente	AC/PC	2,92
Índice de Endividamento Total	PC+EIP/At	0,34

Ativo Total	At
Ativo Circulante	AC
Realizável a Longo Prazo	RIP
Passivo Circulante	PC
Ativo não Circulante	AnC
Passivo não Circulante	PnC
Exigível a Longo Prazo	EIP

Imperatriz-MA, 21 de outubro de 2025.

ANA PAULA
DE
ALBUQUERQUE
E CARVALHO
COSTA:02455
261379

Assinado digitalmente por ANA PAULA
DE ALBUQUERQUE CARVALHO
COSTA:02455261379
ND: C=BR, O=CP-Brazil, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
Videoconferência, OU=
32143103000110, OU=AC SyngularID
Multiple, CN=ANA PAULA DE
ALBUQUERQUE CARVALHO
COSTA:02455261379
Razão: Eu sou o autor deste
documento.
Localização:
Data: 2025.10.21 06:44:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
Contadora - CRC 014890/MA
CPF.: 024.552.613-79

UNITECMA EDUCACAO
ASSESSORIA E
CONSULTORIA
LTDA:07845125000161

Assinado de forma digital por
UNITECMA EDUCACAO
ASSESSORIA E CONSULTORIA
LTDA:07845125000161
Dados: 2025.10.21 00:18:38
-03'00'

**UNITECMA – EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA**
CNPJ 07.845.126/0001-61

C.N.P.J - 07.845.125/0001-61

Rua Coronel Manoel Bandeira, nº nº 1.885 – 2º andar – Sala 06 – CEP 65.900-010

Site: www.unitec-ma.org.br E-mail: unitec@unitec-ma.org.br

FONE: (99) 98176-8101/ 99642-5440





EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

Pregão Eletrônico Nº 017/2025

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de material de expediente de interesse do Município de Davinópolis (MA).

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	AGENDA; TIPO: ANUAL; REVESTIMENTO CAPA: PAPELÃO IMPREGNADO COM LATEX; QUANTIDADE FOLHAS: 168 UN; GRAMATURA: 159 G/M2; TIPO ENCADERNAÇÃO: COSTURADA; LARGURA: 145 MM; ALTURA: 205 MM.	TILIBRA	UNIDADE	750	R\$ 22,90	R\$ 17.175,00
2	ALMOFADA CARIMBO; MATERIAL CAIXA: PLÁSTICO; MATERIAL ALMOFADA: ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO; TAMANHO: N° 3; COR: VARIADA; TIPO: ENTINTADA	RADEX	UNIDADE	700	R\$ 4,71	R\$ 3.297,00
3	APAGADOR QUADRO BRANCO; MATERIAL BASE: FELTRO; MATERIAL CORPO: PLÁSTICO; COMPRIMENTO: 15 CM; LARGURA: 4,50 CM; ALTURA: 3 CM A 5 CM.	RADEX	UNIDADE	1000	R\$ 4,07	R\$ 4.070,00
4	APAGADOR QUADRO NEGRO; MATERIAL: PLÁSTICO; COMPRIMENTO: 150 MM; LARGURA: 45 MM; ALTURA: 25 MM	RADEX	UNIDADE	500	R\$ 4,24	R\$ 2.120,00
5	APONTADOR LÁPIS; MATERIAL: METAL; TIPO: ESCOLAR; COR: VERMELHA; TAMANHO: MÉDIO	ONDA	UNIDADE	2000	R\$ 1,81	R\$ 3.620,00
6	APONTADOR LÁPIS; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: ESCOLAR; COR: VARIADA; TAMANHO: MÉDIO; QUANTIDADE FUROS: 1; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DEPÓSITO REDONDO	ONDA	UNIDADE	1000	R\$ 2,22	R\$ 2.220,00
7	BLOCO RECADO; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; COR: VARIADA; LARGURA: 38 MM; COMPRIMENTO: 50 MM; TIPO: REMOVÍVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTO-ADESIVO, POST IT; QUANTIDADE FOLHAS: 100 UM	MASTERPRINT	UNIDADE	3000	R\$ 4,61	R\$ 13.830,00

C.N.P.J - 07.845.125/0001-61

Rua Coronel Manoel Bandeira, nº 1.885 – 2º andar – Sala 06 – CEP 65.900-010

Site: www.unitec-ma.org.br E-mail: unitec@unitec-ma.org.br

FONE: (99) 98176-8101/ 99642-5440

IMPERATRIZ – MARANHÃO





EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

8	BORRACHA APAGADORA ESCRITA; MATERIAL: BORRACHA; COMPRIMENTO: 45 MM; LARGURA: 17 MM; ALTURA: 7,3 MM; COR: AZUL E VERMELHA	LEO E LEO	CAIXA 40 UNIDADE	200	R\$ 10,31	R\$ 2.062,00
9	CADERNO; MATERIAL: PAPEL APERGAMINHADO; MATERIAL CAPA: PAPELÃO DURO PLASTIFICADO; APRESENTAÇÃO: ESPIRAL; QUANTIDADE FOLHAS: 100 FL; TIPO: ESCOLAR 1/2 OFÍCIO; APLICAÇÃO: ANOTAÇÕES	TILIBRA	UNIDADE	1500	R\$ 3,74	R\$ 5.610,00
10	CADERNO; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; MATERIAL CAPA: PLÁSTICO; APRESENTAÇÃO: BROCHURA; QUANTIDADE FOLHAS: 140 FL; COMPRIMENTO: 280 MM; LARGURA: 205 MM	TILIBRA	UNIDADE	1500	R\$ 11,92	R\$ 17.880,00
11	CAIXA CORRESPONDÊNCIA; MATERIAL: ACRÍLICO; COR: INCOLOR; TIPO: DUPLA; COMPRIMENTO: 370 MM; LARGURA: 255 MM; ALTURA: 180 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXA	DELLO	UNIDADE	350	R\$ 22,09	R\$ 7.731,50
12	CAIXA CORRESPONDÊNCIA; MATERIAL: ACRÍLICO; COR: INCOLOR; TIPO: TRIPLA; COMPRIMENTO: 370 MM; LARGURA: 255 MM; ALTURA: 210 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXA	DELLO	UNIDADE	350	R\$ 22,21	R\$ 7.773,50
13	CALCULADORA ELETRÔNICA; NÚMERO DÍGITOS: 12 UN; TIPO: CIENTÍFICA; FONTE ALIMENTAÇÃO: PILHA AA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPLAY LCD COM 2 LINHAS, SEM IMPRESSÃO	MB TECH	UNIDADE	300	R\$ 11,63	R\$ 3.489,00
14	CANETA ESFEROGRÁFICA; MATERIAL: PLÁSTICO; FORMATO CORPO: SEXTAVADO; MATERIAL PONTA: AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO; TIPO ESCRITA: GROSSA; COR TINTA: AZUL	CIS	CAIXA 50 UNIDADE	400	R\$ 33,29	R\$ 13.316,00
15	CANETA ESFEROGRÁFICA; MATERIAL: PLÁSTICO; QUANTIDADE CARGAS: 1 UN; MATERIAL PONTA: LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO; TIPO ESCRITA: FINA; COR TINTA: PRETA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEXTAVADO, TRANSPARENTE, CÁPSULA SUSTENTAÇÃO LATÃO	CIS	CAIXA 50 UNIDADE	400	R\$ 32,40	R\$ 12.960,00
16	CANETA MARCA-TEXTO; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO PONTA: FLUORESCENTE; COR: AMARELA	MASTERPRINT	CAIXA 12 UNIDADE	300	R\$ 15,54	R\$ 4.662,00
17	CANETA MARCA-TEXTO; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO PONTA: FLUORESCENTE; COR: VERDE	MASTERPRINT	CAIXA 12 UNIDADE	250	R\$ 15,54	R\$ 3.885,00
18	CAPA ENCADERNAÇÃO; MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; TIPO: A4; COR: BRANCA; FORMATO: 210 X 297 MM; LOMBADA: 1/8 POL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TÉRMICA, SISTEMA BINDER, COMPORTA 16 A 30 FOLHAS	MARES	PACOTE 100 UNIDADE	100	R\$ 22,88	R\$ 2.288,00

C.N.P.J - 07.845.125/0001-61

Rua Coronel Manoel Bandeira, nº 1.885 – 2º andar – Sala 06 – CEP 65.900-010

Site: www.unitec-ma.org.br

E-mail: unitec@unitec-ma.org.br

FONE: (99) 98176-8101/ 99642-5440

IMPERATRIZ – MARANHÃO



**EDUCAÇÃO, APOSSORIA E CONSULTORIA LTDA.**

19	CAPA ENCADERNAÇÃO; MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; TIPO: A4; COR: BRANCA; FORMATO: 210 X 297 MM; LOMBADA: 3/8 POL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TÉRMICA, SISTEMABINDER, COMPORTA 61 A 100 FOLHAS	MARES	PACOTE 100 UNIDADE	100	R\$ 19,05	R\$ 1.905,00
20	CARTOLINA; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; GRAMATURA: 150 G/M2; COMPRIMENTO: 660 MM; LARGURA: 500 MM; COR: DIVERSAS	VMP	UNIDADE	3000	R\$ 0,94	R\$ 2.820,00
21	CARTOLINA; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; GRAMATURA: 180 G/M2; COMPRIMENTO: 750 MM; LARGURA: 530 MM; COR: BRANCA	VMP	UNIDADE	1000	R\$ 0,80	R\$ 800,00
22	CLIFE; TAMANHO: 2/0; MATERIAL: METAL; FORMATO: PARALELO	ACC	CAIXA 100 UNIDADE	1500	R\$ 2,35	R\$ 3.525,00
23	CLIFE; TAMANHO: 3/0; MATERIAL: METAL; FORMATO: PARALELO	ACC	CAIXA 100 UNIDADE	1500	R\$ 3,06	R\$ 4.590,00
24	CLIFE; TAMANHO: 4/0; MATERIAL: METAL; FORMATO: PARALELO	ACC	CAIXA 100 UNIDADE	1500	R\$ 2,99	R\$ 4.485,00
25	CLIFE; TAMANHO: 6/0; MATERIAL: METAL; FORMATO: PARALELO	ACC	CAIXA 100 UNIDADE	1500	R\$ 4,71	R\$ 7.065,00
26	CLIFE; TAMANHO: 8/0; MATERIAL: METAL; FORMATO: PARALELO	ACC	CAIXA 50 UNIDADE	1500	R\$ 5,42	R\$ 8.130,00
27	COLA; APLICAÇÃO: PISTOLA QUENTE; TIPO: HOT-MELT	LEO E LEO	UNIDADE	800	R\$ 32,95	R\$ 26.360,00
28	COLA; COMPOSIÇÃO: BASE ÁGUA; COR: BRANCA; APLICAÇÃO: PAPEL, COURO E TECIDO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LAVÁVEL EATÓXICA; TIPO: LÍQUIDO; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 100 G	LEO E LEO	UNIDADE	2500	R\$ 1,49	R\$ 3.725,00
29	COLA; COMPOSIÇÃO: POLIVINIL ACETATO - PVA; COR: BRANCA; APLICAÇÃO: ESCOLAR; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, VALIDADE MÍNIMA 18 MESES; TIPO: LÍQUIDO	CIS	FRASCO 1 LITRO	1000	R\$ 11,00	R\$ 11.000,00
30	COLCHETE FIXAÇÃO; MATERIAL: AÇO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO; TAMANHO: Nº 11	ACC	CAIXA 72 UNIDADE	1000	R\$ 5,54	R\$ 5.540,00
31	COLCHETE FIXAÇÃO; MATERIAL: AÇO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO; TAMANHO: Nº 14	ACC	CAIXA 72 UNIDADE	1000	R\$ 7,34	R\$ 7.340,00
32	COLCHETE FIXAÇÃO; MATERIAL: AÇO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO; TAMANHO: Nº 15	ACC	CAIXA 72 UNIDADE	1000	R\$ 8,42	R\$ 8.420,00
33	COLCHETE FIXAÇÃO; MATERIAL: AÇO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO; TAMANHO: Nº 6	ACC	CAIXA 72 UNIDADE	1000	R\$ 4,42	R\$ 4.420,00

C.N.P.J - 07.845.125/0001-61

Rua Coronel Manoel Bandeira, nº 1.885 – 2º andar – Sala 06 – CEP 65.900-010

Site: www.unitec-ma.org.brE-mail: unitec@unitec-ma.org.br

FONE: (99) 98176-8101/ 99642-5440

IMPERATRIZ – MARANHÃO



**EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.**

34	COLCHETE FIXAÇÃO; MATERIAL: AÇO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO; TAMANHO: Nº 7	ACC	CAIXA 72 UNIDADE	1000	R\$ 5,19	R\$ 5.190,00
35	COLCHETE FIXAÇÃO; MATERIAL: AÇO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO; TAMANHO: Nº 10	ACC	CAIXA 72 UNIDADE	1000	R\$ 5,65	R\$ 5.650,00
36	COLCHETE FIXAÇÃO; MATERIAL: AÇO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO; TAMANHO: Nº 12	ACC	CAIXA 72 UNIDADE	1000	R\$ 6,37	R\$ 6.370,00
37	COLCHETE FIXAÇÃO; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO; REFERÊNCIA: Nº 9	ACC	CAIXA 72 UNIDADE	1000	R\$ 5,44	R\$ 5.440,00
38	COLETOR COPO PLÁSTICO; MATERIAL: POLIPROPILENO; ALTURA: 57 CM; LARGURA: 38 CM; PROFUNDIDADE: 20 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORMATO MEIA- LUA; CAPACIDADE DE COPOS: ÁGUA 400 UN E CAFÉ 200 UM	NATURAL LIMP	UNIDADE	200	R\$ 21,30	R\$ 4.260,00
39	COMPASSO ESCOLAR; MATERIAL: AÇO CARBONO; COMPRIMENTO: 13 CM; DIÂMETRO: 10 CM; MODELO: COM TIRALINHA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESTOJO	CIS	UNIDADE	1000	R\$ 6,32	R\$ 6.320,00
40	COPO DESCARTÁVEL; MATERIAL: PLÁSTICO; CAPACIDADE: 50 ML; APLICAÇÃO: CAFÉ	CRISTALCOPO	PACOTE 100 UNIDADE	17000	R\$ 0,99	R\$ 16.830,00
41	COPO DESCARTÁVEL; MATERIAL: POLIESTIRENO; CAPACIDADE: 180 ML; APLICAÇÃO: ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE	CRISTALCOPO	PACOTE 100 UNIDADE	14000	R\$ 2,98	R\$ 41.720,00
42	COPO DESCARTÁVEL; MATERIAL: POLIESTIRENO; CAPACIDADE: 200 ML; APLICAÇÃO: ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE	CRISTALCOPO	PACOTE 100 UNIDADE	14000	R\$ 3,34	R\$ 46.760,00
43	CORRETIVO LÍQUIDO; MATERIAL: BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA; APRESENTAÇÃO: FRASCO; APLICAÇÃO: PAPEL COMUM ML; VOLUME: 18 ML	RADEX	UNIDADE	1800	R\$ 2,21	R\$ 3.978,00
44	CORRETIVO SECO; MATERIAL: BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA; APRESENTAÇÃO: FITA; APLICAÇÃO: PAPEL COMUM; COMPRIMENTO: 5 M; LARGURA: 4,20 MM	RADEX	UNIDADE	1000	R\$ 2,89	R\$ 2.890,00
45	ENVELOPE PARA CONVITE; MATERIAL: PAPEL LINHO; GRAMATURA: 180 G/M2; COMPRIMENTO: 225 MM; COR: BRANCA; LARGURA: 165 MM	SCRITY	UNIDADE	3000	R\$ 2,63	R\$ 7.890,00
46	ENVELOPE; MATERIAL: KRAFT; MODELO: SACO PADRÃO; TAMANHO (C X L): 229 X 324 MM; COR: PARDA; GRAMATURA: 80 G/M2	SCRITY	UNIDADE	5000	R\$ 0,53	R\$ 2.650,00
47	ENVELOPE; MATERIAL: KRAFT; MODELO: SACO PADRÃO; TAMANHO (C X L): 240 X 340 MM; COR: BRANCO; GRAMATURA: 90 G/M2	SCRITY	UNIDADE	5000	R\$ 1,04	R\$ 5.200,00

C.N.P.J - 07.845.125/0001-61

Rua Coronel Manoel Bandeira, nº 1.885 – 2º andar – Sala 06 – CEP 65.900-010

Site: www.unitec-ma.org.br E-mail: unitec@unitec-ma.org.br

FONE: (99) 98176-8101/ 99642-5440

IMPERATRIZ – MARANHÃO



**EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.**

48	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO; MATERIAL: PLÁSTICO; DIÂMETRO: 12 MM; COMPRIMENTO: 100 MM; NÚMERO ANÉIS: 23; COR: BRANCA	MARES	PACOTE 100 UNIDADE	200	R\$ 9,19	R\$ 1.838,00
49	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO; MATERIAL: PLÁSTICO; DIÂMETRO: 12 MM; COMPRIMENTO: 100 MM; NÚMERO ANÉIS: 35; COR: BRANCA	MARES	PACOTE 100 UNIDADE	200	R\$ 9,19	R\$ 1.838,00
50	ESTILETE; TIPO: LÂMINA RETRÁTIL; APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO; LARGURA: 19 MM; MATERIAL CORPO: PLÁSTICO	JOCAR OFFICE	UNIDADE	1500	R\$ 1,84	R\$ 2.760,00
51	ETIQUETA ADESIVA; MATERIAL: PAPEL; COR: BRANCA; LARGURA: 77,90 MM; COMPRIMENTO: 36,50 MM; APLICAÇÃO: IMPRESSORA LASER E JATO TINTA	PIMACO	PACOTE 100 FOLHA	400	R\$ 25,79	R\$ 10.316,00
52	EXTRATOR GRAMPO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: ESPÁTULA; TRATAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO	ACC	UNIDADE	1000	R\$ 2,69	R\$ 2.690,00
53	FILTRO APAGADOR QUADRO BRANCO; MATERIAL CORPO: FELTRO; PESO: 50 G; COMPRIMENTO: 150 MM; LARGURA: 55 MM; COMPONENTES CORPO: FITA ADESIVA DUPLA FACE; COR: AZUL.	RADEX	PEÇA 10 UNIDADE	300	R\$ 8,33	R\$ 2.499,00
54	FOLHA ISOPOR; COMPRIMENTO: 1 M; LARGURA: 0,50 M; ESPESSURA: 10 MM	ISOTERM	UNIDADE	800	R\$ 2,09	R\$ 1.672,00
55	FOLHA ISOPOR; COMPRIMENTO: 1 M; LARGURA: 0,50 M; ESPESSURA: 20 MM	ISOTERM	UNIDADE	800	R\$ 4,61	R\$ 3.688,00
56	FOLHA ISOPOR; COMPRIMENTO: 1 M; LARGURA: 0,50 M; ESPESSURA: 15 MM	ISOTERM	UNIDADE	800	R\$ 2,89	R\$ 2.312,00
57	FOLHA ISOPOR; COMPRIMENTO: 1 M; LARGURA: 0,50 M; ESPESSURA: 25 MM	ISOTERM	UNIDADE	800	R\$ 5,41	R\$ 4.328,00
58	FOLHA ISOPOR; COMPRIMENTO: 1 M; LARGURA: 0,50 M; ESPESSURA: 50 MM	ISOTERM	UNIDADE	800	R\$ 10,93	R\$ 8.744,00
59	GIZ CERA; MATERIAL: CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO; COR: VARIADAS; TAMANHO: GRANDE; ESPESSURA: GROSSA	KOALA	CAIXA 12 UNIDADE	1000	R\$ 6,09	R\$ 6.090,00
60	GIZ CERA; MATERIAL: CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO; COR: VARIADAS; TAMANHO: GRANDE; ESPESSURA: FINA	KOALA	CAIXA 12 UNIDADE	1000	R\$ 3,93	R\$ 3.930,00
61	GIZ CERA; MATERIAL: CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO; COR: VARIADAS; TAMANHO: PEQUENO; ESPESSURA: FINA	KOALA	CAIXA 12 UNIDADE	1000	R\$ 3,79	R\$ 3.790,00

C.N.P.J - 07.845.125/0001-61

Rua Coronel Manoel Bandeira, nº 1.885 – 2º andar – Sala 06 – CEP 65.900-010

Site: www.unitec-ma.org.brE-mail: unitec@unitec-ma.org.br

FONE: (99) 98176-8101/ 99642-5440

IMPERATRIZ – MARANHÃO





EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

62	GRAMPEADOR DE ALTA CAPACIDADE - 240 FOLHAS: DESCRIÇÃO: GRAMPEADOR DE ALTA CAPACIDADE, TIPO MESA, PROJETADO PARA GRAMPEAR GRANDES VOLUMES DE PAPEL COM EFICIÊNCIA E PRECISÃO. ESTRUTURA METÁLICA RESISTENTE, COM ACABAMENTO EM MATERIAL ANTICORROSIVO. TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO OU PINTADO, RESISTENTE À OXIDAÇÃO E CORROSÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS SÃO: COMPRIMENTO: 30 CM, LARGURA: 9,3 CM, ALTURA: 14,3 CM.	JOCAR OFFICE	UNIDADE	350	R\$ 91,50	R\$ 32.025,00
63	GRAMPEADOR; TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO; MATERIAL: FERRO; TIPO: MESA; CAPACIDADE: 100 FL; APLICAÇÃO: PAPEL;	JOCAR OFFICE	UNIDADE	250	R\$ 44,48	R\$ 11.120,00
64	GRAMPEADOR; TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO; MATERIAL: METAL; TIPO: ESCOLAR; CAPACIDADE: 20/50 FL	JOCAR OFFICE	UNIDADE	250	R\$ 16,31	R\$ 4.077,50
65	GRAMPEADOR; TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO; MATERIAL: METAL; TIPO: ESCOLAR; CAPACIDADE: 8 FL;	JOCAR OFFICE	UNIDADE	250	R\$ 15,06	R\$ 3.765,00
66	GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO; TAMANHO: 9/14	ACC	CAIXA 5000 UNIDADE	300	R\$ 9,88	R\$ 2.964,00
67	GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: COBREADO; TAMANHO: 24/8	ACC	CAIXA 5000 UNIDADE	300	R\$ 8,00	R\$ 2.400,00
68	GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: COBREADO; TAMANHO: 26/8	ACC	CAIXA 5000 UNIDADE	300	R\$ 9,41	R\$ 2.823,00
69	GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO; TAMANHO: 23/10; USO: GRAMPEADOR DE MESA	ACC	CAIXA 5000 UNIDADE	300	R\$ 17,42	R\$ 5.226,00
70	GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO; TAMANHO: 23/20	ACC	CAIXA 1000 UNIDADE	400	R\$ 9,71	R\$ 3.884,00
71	GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO; TAMANHO: 23/17	ACC	CAIXA 1000 UNIDADE	400	R\$ 8,21	R\$ 3.284,00
72	GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO; TAMANHO: 106/8	ACC	CAIXA 2500 UNIDADE	300	R\$ 9,88	R\$ 2.964,00
73	GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO; TAMANHO: 106/9	ACC	CAIXA 5000 UNIDADE	300	R\$ 4,45	R\$ 1.335,00
74	GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO; TAMANHO: 26/6	ACC	CAIXA 5000 UNIDADE	300	R\$ 4,45	R\$ 1.335,00

C.N.P.J - 07.845.125/0001-61

Rua Coronel Manoel Bandeira, nº 1.885 – 2º andar – Sala 06 – CEP 65.900-010

Site: www.unitec-ma.org.br E-mail: unitec@unitec-ma.org.br

FONE: (99) 98176-8101/ 99642-5440

IMPERATRIZ – MARANHÃO



**EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.**

75	GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO; TAMANHO: 9/10	ACC	CAIXA 5000 UNIDADE	300	R\$ 4,45	R\$ 1.335,00
76	GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: AÇO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO; TAMANHO: 9/14	ACC	CAIXA 5000 UNIDADE	300	R\$ 14,12	R\$ 4.236,00
77	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR; MATERIAL: AÇO; COMPRIMENTO: 80 MM; APLICAÇÃO: FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS; TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO	ACC	CAIXA 50 UNIDADE	600	R\$ 6,68	R\$ 4.008,00
78	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR; MATERIAL: PLÁSTICO; COMPRIMENTO: 115 MM; TIPO: LINGUETA; APLICAÇÃO: FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS; TRATAMENTO SUPERFICIAL: PLÁSTICO; TIPO ESPELHO: GARRA	ACC	CAIXA 50 UNIDADE	500	R\$ 8,43	R\$ 4.215,00
79	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR; MATERIAL: PLÁSTICO; COMPRIMENTO: 27 CM; APLICAÇÃO: FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRESSÃO, GARRA, CAPACIDADE 200 FLS	ACC	CAIXA 50 UNIDADE	250	R\$ 10,85	R\$ 2.712,50
80	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR; MATERIAL: PLÁSTICO; COMPRIMENTO: 9 CM; TIPO: LINGUETA; APLICAÇÃO: FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HASTE 9 CM, CAPACIDADE 600 FOLHAS	ACC	CAIXA 50 UNIDADE	250	R\$ 7,41	R\$ 1.852,50
81	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR; MATERIAL: POLIPROPILENO ALTA RESISTÊNCIA; COMPRIMENTO: 90 MM; TIPO: LINGUETA; APLICAÇÃO: FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS; TIPO ESPELHO: GARRA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE INSERÇÃO SIMULTÂNEA DE 500 FOLHAS 75G/M2	ACC	CAIXA 50 UNIDADE	250	R\$ 5,33	R\$ 1.332,50
82	LÁPIS CERA; MATERIAL: CERA PLÁSTICA CX; QUANTIDADE CORES: 6	KOALA	UNIDADE	500	R\$ 4,66	R\$ 2.330,00
83	LÁPIS DE COR; MATERIAL: MADEIRA; COR: DIVERSAS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMANHO GRANDE COM 12 CORES	LEO E LEO	UNIDADE	1000	R\$ 4,42	R\$ 4.420,00
84	LÁPIS DE COR; MATERIAL: MADEIRA; COR: DIVERSAS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMANHO PEQUENO COM 12 CORES	LEO E LEO	UNIDADE	1000	R\$ 4,19	R\$ 4.190,00
85	LÁPIS PRETO; MATERIAL CORPO: MADEIRA; DUREZA CARGA: 2; FORMATO CORPO: SEXTAVADO; MATERIAL CARGA: GRAFITE PRETO Nº2	LEO E LEO	CAIXA 144 UNIDADE	300	R\$ 36,13	R\$ 10.839,00
86	LAPISEIRA; MATERIAL: PLÁSTICO; DIÂMETRO CARGA: 0,5 MM	BRW	UNIDADE	400	R\$ 1,89	R\$ 756,00
87	LAPISEIRA; MATERIAL: PLÁSTICO; DIÂMETRO CARGA: 0,7 MM	BRW	UNIDADE	400	R\$ 2,35	R\$ 940,00

C.N.P.J - 07.845.125/0001-61

Rua Coronel Manoel Bandeira, nº 1.885 – 2º andar – Sala 06 – CEP 65.900-010

Site: www.unitec-ma.org.brE-mail: unitec@unitec-ma.org.br

FONE: (99) 98176-8101/ 99642-5440

IMPERATRIZ – MARANHÃO



**EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.**

88	LIVRO DE PONTO; QUANTIDADE FOLHAS: 100; TIPO CAPA: DURA; COR CAPA: PRETA; COMPRIMENTO: 350 MM; LARGURA: 330 MM; MATERIAL: PAPEL PERCALINE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FOLHAS NUMERADAS COM 31 PAUTAS	SÃO DOMINGOS	UNIDADE	600	R\$ 13,57	R\$ 8.142,00
89	LIVRO ATA; MATERIAL: PAPEL SULFITE; QUANTIDADE FOLHAS: 100 FL; GRAMATURA: 75 G/M2; COMPRIMENTO: 297 MM; LARGURA: 210 MM	SÃO DOMINGOS	UNIDADE	400	R\$ 12,07	R\$ 4.828,00
90	LIVRO PROTOCOLO; QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN; COMPRIMENTO: 255 MM; LARGURA: 160 MM; TIPO CAPA: DURA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS SEQUENCIALMENTE; MATERIAL CAPA: PAPELÃO; GRAMATURA FOLHAS: 54 G/M2; MATERIAL FOLHAS: PAPEL OFF-SET	SÃO DOMINGOS	UNIDADE	400	R\$ 6,89	R\$ 2.756,00
91	MASSA MODELAR; COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁGUA/CARBOIDRATOS DE CEREAIS E CLORETO SÓDIO; APRESENTAÇÃO: 6 POTES; QUANTIDADE CORES: 6 UN; COR: SORTIDA; CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS: SEM MOLDES; PRAZO VALIDADE: 4 ANOS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA	KOALA	UNIDADE	1000	R\$ 2,94	R\$ 2.940,00
92	MOLHA-DEDO; MATERIAL BASE: PLÁSTICO; MATERIAL TAMPA: PLÁSTICO; MATERIAL CARGA: MASSA; TAMANHO: 12; VALIDADE CARGA: 1 ANO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTÉM GLICERINA E NÃO MANCHA	RADEX	UNIDADE	500	R\$ 2,43	R\$ 1.215,00
93	PAPEL CAMURÇA; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; GRAMATURA: 60 G/M2; COMPRIMENTO: 60 CM; LARGURA: 40 CM; COR: BRANCA	VMP	PACOTE 25 FOLHA	300	R\$ 15,18	R\$ 4.554,00
94	PAPEL CAMURÇA; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; GRAMATURA: 60 G/M2; COMPRIMENTO: 60 CM; LARGURA: 40 CM; COR: PRETA	VMP	PACOTE 25 FOLHA	300	R\$ 13,99	R\$ 4.197,00
95	PAPEL CAMURÇA; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; GRAMATURA: 60 G/M2; COMPRIMENTO: 60 CM; LARGURA: 40 CM; COR: ROSA	VMP	PACOTE 25 FOLHA	300	R\$ 13,24	R\$ 3.972,00
96	PAPEL CARTÃO PERGAMENATA; GRAMATURA: 230 G/M2; COMPRIMENTO: 100 CM; LARGURA: 70 CM; COR: BRANCO	VMP	PACOTE 125 FOLHA	300	R\$ 16,29	R\$ 4.887,00
97	PAPEL CARTÃO; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; GRAMATURA: 180 G/M2; LARGURA: 210 MM; COR: BRANCA; COMPRIMENTO: 297 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM RELEVO	FILIPAPER	PACOTE 50 FOLHA	500	R\$ 9,06	R\$ 4.530,00
98	PAPEL CELOFANE; COMPRIMENTO: 100 CM; LARGURA: 85 CM; COR: VARIADA; APLICAÇÃO: TRABALHOS EDUCATIVOS; GRAMATURA: 18 G/M2	VMP	PACOTE 50 FOLHA	250	R\$ 23,54	R\$ 5.885,00
99	PAPEL CREPOM; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; GRAMATURA: 18 G/M2; COMPRIMENTO: 2 M; LARGURA: 48 CM; COR: VARIADA	VMP	CAIXA 20 ROLO	400	R\$ 8,50	R\$ 3.400,00

C.N.P.J - 07.845.125/0001-61

Rua Coronel Manoel Bandeira, nº 1.885 – 2º andar – Sala 06 – CEP 65.900-010

Site: www.unitec-ma.org.brE-mail: unitec@unitec-ma.org.br

FONE: (99) 98176-8101/ 99642-5440

IMPERATRIZ – MARANHÃO





EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro ainda que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

Imperatriz-MA, 21 de outubro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
CARISSA BARBOSA OLIVEIRA JANSEN
Data: 21/10/2025 05:43:01-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

UNITECMA
EDUCAÇÃO
ASSESSORIA E
CONSULTORIA
LTDA:078451250001
61

Assinado de forma digital
por UNITECMA
EDUCAÇÃO ASSESSORIA
E CONSULTORIA
LTDA:07845125000161
Dados: 2025.10.21
05:42:10 -03'00'

UNITECMA – EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Carissa Barbosa Oliveira Jansen

CPF 621.126.433-04

RG. 61353496-4

C.N.P.J - 07.845.125/0001-61

Rua Coronel Manoel Bandeira, nº 1.885 – 2º andar – Sala 06 – CEP 65.900-010

Site: www.unitec-ma.org.br E-mail: unitec@unitec-ma.org.br

FONE: (99) 98176-8101/ 99642-5440

IMPERATRIZ – MARANHÃO





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.429.390/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/10/2015
NOME EMPRESARIAL LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática 26.22-1-00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática 32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 46.15-0-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R BENEDITO LEITE	NÚMERO 441A	COMPLEMENTO *****
CEP 65.903-290	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO EVERTON.LAGO@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 8403-9633
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/10/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **14/10/2025** às **14:18:07** (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

LAGO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

EVERTON DA COSTA LAGO, Brasileiro, casado, em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do documento de identidade N° 165870520010 GEJUSPC-MA e CPF. 020.833.273-14, nascido em 02/05/1986, residente e domiciliado na Rua Benedito Leite, 441 A, Centro, Imperatriz - Ma, CEP. 65.903-290, único sócio da empresa **LAGO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Rua Benedito Leite, 441A, Centro, Imperatriz - Ma, CEP. 65.903-290, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE 21600081432 e inscrita no CNPJ sob o nº. 23.429.390/0001-15. **Resolve, assim, alterar e consolidar o contrato social e demais alterações mediante as seguintes cláusulas:**

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital social que é R\$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais) é neste ato elevado para R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para a realização do aumento do capital, o sócio **EVERTON DA COSTA LAGO** subscreve neste ato R\$ 104.600,00 (cento e quatro mil e seiscentos reais) divididos em 104.600 (cento e quatro e seiscentas mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma. O capital hora subscrito será integralizado em moeda corrente do país, pelo sócio já qualificado anteriormente, no ato da assinatura da presente alteração, o qual passa a ter a seguinte composição.

SÓCIO	COTAS	%	TOTAL
EVERTON DA COSTA LAGO	200.000	100	200.000,00
TOTAL	200.000	100	200.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ao sócio **EVERTON DA COSTA LAGO**, com os poderes e atribuições de sócio administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer um dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios;

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

CLÁUSULA QUARTA. Com a presente alteração o quadro de atividades econômicas passa a ter a seguinte composição:

CNAE	ATIVIDADES
46.39-7-01	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
14.13-4-01	Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida;
18.13-0-01	Impressão de material para uso publicitário;



18.13-0-99	Impressão de material para outros usos;
18.22-9-01	Serviços de encadernação e plastificação;
46.15-0-00	Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico;
46.49-4-01	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
47.29-6-99	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, (Comércio varejista cereais; comércio varejista massas alimentícias);
47.51-2-01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
47.51-2-02	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
47.55-5-02	Comércio varejista de artigos de armarinho;
47.59-8-99	Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Comércio varejista papeis de parede e similares);
47.61-0-03	Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.63-6-01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
47.63-6-02	Comércio varejista de artigos esportivos;
47.89-0-05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
18.11-3-02	Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas;
18.22-9-99	Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;
26.21-3-00	Fabricação de equipamentos de informática;
26.22-1-00	Fabricação de periféricos para equipamentos de informática;
32.99-0-02	Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório;
36.00-6-02	Distribuição de água por caminhões;
41.20-4-00	Construção de edifícios;
42.92-8-01	Montagem de estruturas metálicas;
46.41-9-03	Comércio atacadista de artigos de armarinho;
46.42-7-01	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
46.42-7-02	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
46.43-5-02	Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem;
46.45-1-03	Comércio atacadista de produtos odontológicos;
46.47-8-01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
46.47-8-02	Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
46.49-4-09	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
46.51-6-01	Comércio atacadista de equipamentos de informática;
46.51-6-02	Comércio atacadista de suprimentos para informática;
46.52-4-00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
47.12-1-00	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -minimercados, mercearias e armazéns;
47.23-7-00	Comércio varejista de bebidas;
47.24-5-00	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
47.42-3-00	Comércio varejista de material elétrico;
47.44-0-01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
47.44-0-99	Comércio varejista de materiais de construção em geral;
47.53-9-00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
47.54-7-01	Comércio varejista de móveis;

47.55-5-01	Comércio varejista de tecidos;
47.81-4-00	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
47.89-0-07	Comércio varejista de equipamentos para escritório;
47.89-0-99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (Comércio varejista artigos para decoração de festas);
49.21-3-01	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal;
49.23-0-02	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
49.24-8-00	Transporte escolar;
58.11-5-00	Edição de livros;
58.21-2-00	Edição integrada à impressão de livros;
77.11-0-00	Locação de automóveis sem condutor;
77.19-5-99	Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Locação de aluguel de caminhões sem condutor);
77.32-2-01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
82.19-9-01	Fotocópias

Em face das alterações acima, a titular resolve consolidar o ato constitutivo e demais alterações, que passam a ter os seguintes termos e condições

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

LAGO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

DA DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO

CLAUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial **LAGO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.** Com sede e domicílio na Rua Benedito Leite, 441A, Centro, Imperatriz - Ma, CEP. 65.903-290.

CLAUSULA SEGUNDA. A sociedade tem por objeto social as atividades de:

CNAE	ATIVIDADES
46.39-7-01	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
14.13-4-01	Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida;
18.13-0-01	Impressão de material para uso publicitário;
18.13-0-99	Impressão de material para outros usos;
18.22-9-01	Serviços de encadernação e plastificação;
46.15-0-00	Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico;
46.49-4-01	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
47.29-6-99	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, (Comércio varejista cereais; comércio varejista massas alimentícias);
47.51-2-01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
47.51-2-02	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
47.55-5-02	Comercio varejista de artigos de armarinho;
47.59-8-99	Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Comércio varejista papeis de parede e similares);



47.61-0-03	Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.63-6-01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
47.63-6-02	Comércio varejista de artigos esportivos;
47.89-0-05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
18.11-3-02	Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas;
18.22-9-99	Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;
26.21-3-00	Fabricação de equipamentos de informática;
26.22-1-00	Fabricação de periféricos para equipamentos de informática;
32.99-0-02	Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório;
36.00-6-02	Distribuição de água por caminhões;
41.20-4-00	Construção de edifícios;
42.92-8-01	Montagem de estruturas metálicas;
46.41-9-03	Comércio atacadista de artigos de armarinho;
46.42-7-01	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
46.42-7-02	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
46.43-5-02	Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem;
46.45-1-03	Comércio atacadista de produtos odontológicos;
46.47-8-01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
46.47-8-02	Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
46.49-4-09	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
46.51-6-01	Comércio atacadista de equipamentos de informática;
46.51-6-02	Comércio atacadista de suprimentos para informática;
46.52-4-00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
47.12-1-00	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
47.23-7-00	Comércio varejista de bebidas;
47.24-5-00	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
47.42-3-00	Comércio varejista de material elétrico;
47.44-0-01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
47.44-0-99	Comércio varejista de materiais de construção em geral;
47.53-9-00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
47.54-7-01	Comércio varejista de móveis;
47.55-5-01	Comércio varejista de tecidos;
47.81-4-00	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
47.89-0-07	Comércio varejista de equipamentos para escritório;
47.89-0-99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (Comércio varejista artigos para decoração de festas);
49.21-3-01	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal;
49.23-0-02	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
49.24-8-00	Transporte escolar;
58.11-5-00	Edição de livros;
58.21-2-00	Edição integrada à impressão de livros;
77.11-0-00	Locação de automóveis sem condutor;
77.19-5-99	Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Locação de aluguel de caminhões sem condutor);
77.32-2-01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador,



	exceto andaimes;
82.19-9-01	Fotocópias

CLAUSULA TERCEIRA. A sociedade iniciou suas atividades em 07/10/2015 e terá prazo de duração indeterminado;

CLAUSULA QUARTA. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pela titular da empresa;

DO CAPITAL E DAS COTAS

CLAUSULA QUINTA. A sociedade tem capital social de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio, da seguinte forma:

SÓCIO	COTAS	%	TOTAL
EVERTON DA COSTA LAGO	200.000	100	200.000,00
TOTAL	200.000	100	200.000,00

DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO

CLAUSULA SEXTA. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas cotas e responde exclusivamente pela integralização do capital social;

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLAUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade cabe ao sócio **EVERTON DA COSTA LAGO** que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social;

PARAGRAFO ÚNICO. O socio poderá de comum acordo fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore" observando a legislação vigente.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLAUSULA OITAVA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas;

CLAUSULA NONA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador(es) quando for o caso;

DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA DÉCIMA. As quotas de capital são indivisíveis e inalienáveis, e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresse consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).



DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;

DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

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

DOS CASOS OMISSOS

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso do sócio, com observância da Lei nº 10.406/2002.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA. Imperatriz - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

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

Imperatriz - MA, 13 de junho de 2023.

EVERTON DA COSTA LAGO



CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		MA
NOME EVERTON DA COSTA LAGO		
	DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF 165870520010 GEJUSPC MA	
	CPF 020.833.273-14	DATA NASCIMENTO 02/05/1986
	FILIAÇÃO JOSE KIRAMAR ALMEIDA IZABEL DA COSTA LAGO	
	PERMISSÃO A ACC B CAT. HAB. A2	
Nº REGISTRO 04008170060		VALIDADE 17/12/2031
		1ª HABILITAÇÃO 27/12/2006
OBSERVAÇÕES		
ASSINATURA DO PORTADOR <i>Everton da Costa Lago</i>		
LOCAL SAO LUIS, MA		DATA EMISSÃO 21/12/2021
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 25065073191 MA046320286		
MARANHÃO		
DENATRAN		CONTRAN

QR-CODE



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

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

SERPRO / DENATRAN



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:				Protocolo: MAC2500654398	
NIRE 21600081432 CNPJ 23.429.390/0001-15				Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Rua Benedito Leite, Nº 441A, xxxxx, Centro - Imperatriz/MA - CEP 65903-290					
Arquivamentos Posteriores					
Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado	
223	20250699052	05/06/2025	BALANCO	NÃO	
223	20240565703	02/05/2024	BALANCO	NÃO	
002	20230774113	14/06/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO	
002	20230774113	14/06/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO	
223	20230564500	02/05/2023	BALANCO	NÃO	
904	T2160008143	09/12/2022	TRANSFORMACAO	NÃO	
223	20220422532	12/05/2022	BALANCO	NÃO	
310	20220041482	12/01/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO	
223	20210590785	30/04/2021	BALANCO	NÃO	
223	20200405233	23/06/2020	BALANCO	NÃO	
223	20190851350	29/07/2019	BALANCO	NÃO	
002	20190296607	26/04/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO	
002	20190296607	26/04/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO	
223	20180770810	12/12/2018	BALANCO	NÃO	
002	21600081432	07/06/2018	INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF	NÃO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/10/2025, às 19:50:52 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XHLEQHUR.



MAC2500654398

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA			Protocolo: MAC2500654310		
NIRE : 21600081432 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21600081432		CNPJ 23.429.390/0001-15		Data de Ato Constitutivo 07/06/2018	
Início de Atividade 07/10/2015					
Endereço Completo Rua Benedito Leite, Nº 441A, Centro - Imperatriz/MA - CEP 65903-290					
Objeto Social 46.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 14.13-4-01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA 18.13-0-01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 18.13-0-99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 18.22-9-01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 46.15-0-00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS, MOVEIS E ARTIGOS DE USO DOMESTICO 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 47.29-6-99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, (COMERCIO VAREJISTA CEREAIS COMERCIO VAREJISTA MASSAS ALIMENTICIAS) 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.51-2-02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.59-8-99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMERCIO VAREJISTA PAPEIS DE PAREDE E SIMILARES) 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.63-6-01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 18.11-3-02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS 18.22-9-99 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 26.21-3-00 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 26.22-1-00 - FABRICACAO DE PERIFERICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 32.99-0-02 - FABRICACAO DE CANETAS, LAPIS E OUTROS ARTIGOS PARA ESCRITORIO 36.00-6-02 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 48.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 46.41-9-03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 46.42-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 46.42-7-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 46.43-5-02 - COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM 46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 46.47-8-02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES 46.49-4-09 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 46.51-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 46.52-4-00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 47.12-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 47.23-7-00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 47.24-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.44-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.55-5-01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS 47.81-4-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 47.89-0-07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 47.89-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS PARA DECORACAO DE FESTAS) 49.21-3-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 58.11-5-00 - EDICAO DE LIVROS 58.21-2-00 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE LIVROS 77.11-0-00 - LOCAAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.19-5-99 - LOCAAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (LOCAAO DE, ALUGUEL DE CAMINHOS SEM CONDUTOR) 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 82.19-9-01 - FOTOCOPIAS					
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)			Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome EVERTON DA COSTA LAGO	CPF/CNPJ 020.833.273-14	Participação no capital R\$ 200.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome EVERTON DA COSTA LAGO	CPF 020.833.273-14	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 05/06/2025	Número 20250699052	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO			Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/10/2025, às 19:50:39 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5B5VNSAR.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4921301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
1822901	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
5811500	EDIÇÃO DE LIVROS
5821200	EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE LIVROS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
2621300	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
2622100	FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
3299002	FABRICAÇÃO DE CANETAS, LÁPIS E OUTROS ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO**Data desta Situação Cadastral:** 03/05/2023**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de 01/09/2009 - (4639701-2622100-2621300), 01/04/2010 - (4651601-4652400-4649401-4651602), 01/07/2010 - (4647801-5811500-3299002-1813099), 01/10/2010 - (1813001-1413401-5821200-4615000-4643502-4642701-4642702-4645103-4649409-4641903), 01/12/2010 - (4647802-1811302), 05/06/2019 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2025,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. 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 ele ajustadas.

Data da Consulta: 14/10/2025**Número da Consulta:**

Nova Consulta

Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SEMUS
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DIVISA

DECLARAÇÃO

Nº 320/25

A Vigilância Sanitária Municipal declara para os devidos fins de direito, que a empresa **LAGO COMERCIAL E SERVICOS LTDA**, nome fantasia **LAGO COMERCIAL E SERVICOS LTDA**, CNPJ nº 23.429.390-0001/15, localizada na Rua Benedito Leite, 441A, Centro, nesta cidade, que realiza a atividade de Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (CNAE: 46.39-7-01), está dispensada de licenciamento sanitário para a atividade e CNAE anteriormente descritos, conforme Lei Federal nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica) e Resoluções CGSIM nº 57/2020 e CGSIM nº 59/2020.

Todavia, de acordo com o § 2º do artigo 3º da Lei Federal supracitada, a posterior fiscalização sanitária nos estabelecimentos que realizam as atividades contidas na Resolução CGSIM 57/2020 continua sendo de responsabilidade da Vigilância Sanitária, cabendo assim aos estabelecimentos continuarem cumprindo as normas sanitárias exigidas para as atividades desenvolvidas.

Este documento é válido até 31/12/2025.

O descrito acima é verdade e dou fé.

Imperatriz - MA, 25 de junho de 2025.

Larissa Ramos de Souza
Diretora de Vigilância Sanitária
M. 01/06/2025

LARISSA RAMOS DE SOUZA
Diretora da Vigilância Sanitária de Imperatriz





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANA RITA BARBOSA DE SOUSA
REGISTRO..... : MA-014317/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.602.023-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 27/08/2025 as 09:05:53.

Válido até: 25/11/2025.

Código de Controle: 8739290.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.





PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16

08/03/2024 15:56:29

Comprovante de Inscrição Municipal

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 972274-8 **Situação:** ATIVA
Razão social: LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia:
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 23.429.390/0001-15
Insc. Estadual: 125650787
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: MICRO EMPRESA
Data de Inclusão:
Data de Início: 07/10/2015
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 07/10/2015

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	Benedito Leite	441A	Centro	IMPERATRIZ-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	020.833.273-14	EVERTON DA COSTA LAGO	100	07/06/2018	





PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16

08/03/2024 15:56:29

Comprovante de Inscrição Municipal

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	1	07/06/2018	
	SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO	1	07/06/2018	
	CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA	1	07/06/2018	
	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	1	07/06/2018	
	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	1	07/06/2018	
	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS, MOVEIS E ARTIGOS DE USO DOMESTICO	1	07/06/2018	
	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO	1	07/06/2018	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	07/06/2018	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	07/06/2018	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	07/06/2018	
	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	1	07/06/2018	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1	07/06/2018	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	1	07/06/2018	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1	07/06/2018	
	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1	07/06/2018	
	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	07/06/2018	
	IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS	1	07/06/2018	
	SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO	1	07/06/2018	
	FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1	07/06/2018	
	FABRICACAO DE PERIFERICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1	07/06/2018	
	FABRICACAO DE CANETAS, LAPIS E OUTROS ARTIGOS PARA ESCRITORIO	1	07/06/2018	
	DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES	1	07/06/2018	
	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1	07/06/2018	
	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	1	07/06/2018	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	07/06/2018	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA	1	07/06/2018	
	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO	1	07/06/2018	
	COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM	1	07/06/2018	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	1	07/06/2018	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	1	07/06/2018	
	COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES	1	07/06/2018	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA	1	07/06/2018	
	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1	07/06/2018	





PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

08/03/2024 15:56:29

Comprovante de Inscrição Municipal

COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	1	07/06/2018
COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO	1	07/06/2018
COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	1	07/06/2018
COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	1	07/06/2018
COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	1	07/06/2018
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	1	07/06/2018
COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	1	07/06/2018
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	07/06/2018
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	1	07/06/2018
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	1	07/06/2018
COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS	1	07/06/2018
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	1	07/06/2018
COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	1	07/06/2018
COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	07/06/2018
TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL	1	07/06/2018
SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1	07/06/2018
TRANSPORTE ESCOLAR	1	07/06/2018
EDICAO DE LIVROS	1	07/06/2018
EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE LIVROS	1	07/06/2018
LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1	07/06/2018
LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	1	07/06/2018
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	07/06/2018
FOTOCOPIAS	1	07/06/2018

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Inicio	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	07/10/2015	

CONTATOS

Tipo	Descrição
EMAIL	EVERTON.LAGO@GMAIL.COM
FONE	9984039633



25/04/2024

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

18:21:05

NIRE 21600081432 - 07/10/2015

Pág.: 0001

ATIVO**ATIVO CIRCULANTE** 618.367,98 D

Disponibilidades 2.694,92 D

Caixa

Caixa 2.694,92 D

Contas a Receber 149.745,34 D

Clientes

Cliente Diversos 149.745,34 D

Estoque 465.927,72 D

Mercadorias para revenda

Mercadoria para Revenda 465.927,72 D

ATIVO NÃO CIRCULANTE 40.918,24 D

Imobilizado 40.918,24 D

Bens Tangíveis

Maquinas e Equipamentos 55.322,50 D

Móveis e Utensílios 35.223,81 D

Computadores e Periféricos 20.170,84 D

(-) Depreciação Acumulada

(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos 19.362,85 C

(-) Deprec. Móveis e Utensílios 26.231,06 C

(-) Deprec. Computadores e Periféricos 24.205,00 C

TOTAL DO ATIVO 659.286,22 D

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA / Mastermaq Softwares.



25/04/2024

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023

LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua BENEDITO LEITE , 441 A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

18:21:06

NIRE 21600081432 - 07/10/2015

Pág.: 0003

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		136.616,14 C
Fornecedores	132.085,04 C	
Fornecedores		
Fornecedores Diversos	132.085,04 C	
Obrigações Tributárias	1.790,72 C	
Impostos a Recolher		
Simples Nacional	1.574,30 C	
INSS a recolher	216,42 C	
Obrigações Trabalhistas e Sociais	2.740,38 C	
Folha de Pagamento		
Salários a Pagar	2.423,58 C	
FGTS a Recolher	316,80 C	
PATRIMÔNIO LIQUIDO		522.670,08 C
Capital Social	95.400,00 C	
Capital Social Subscrito		
Capital Social Subscrito	95.400,00 C	
Lucro/Prejuízos Acumulados	427.270,08 C	
Lucro/Prejuízos Acumulados		
Lucro Apurado	67.908,11 C	
Lucros Acumulados	469.361,97 C	
(-) Lucro Distribuido	110.000,00 D	
TOTAL DO PASSIVO		659.286,22 C

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023

EVERTON DA COSTA LAGO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.833.273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA
CPF: 781.273.353-04
CONTADOR - CRC: 014688 / MA

