

Conselho Regional de Contabilidade;

- a.2) A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor mínimo igual a 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

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

- a.2.1) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço;
- a.2.1.1) caso o memorial não seja apresentado, a **Comissão** reserva-se o direito de efetuar os cálculos;
- a.3) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.

➤ Certidão de Falência e Concordata.

• **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**

- Atestado de capacidade técnica emitida por entidade pública ou privada com objeto compatível.
- a) Certificado de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU;
- b) Comprovante de que possui em seu quadro permanente na data prevista para assinatura do contrato, como seu Responsável Técnico, profissional (is) de nível superior, acompanhado da certidão de registro de Pessoa Física no CREA ou CAU.
- c) Certidão de Acervo técnico, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo/CAU, onde deverá constar o nome do profissional, comprovando a execução dos serviços de características semelhantes realizados pelo mesmo, acompanhado pelo atestado de capacidade técnica.
- d) A comprovação do vínculo empregatício do Responsável Técnico será feita mediante cópia do Contrato de Trabalho com a empresa, que demonstre a identificação do profissional, ou mediante certidão do CREA ou CAU, devidamente atualizada ou contrato de Prestação de Serviços devidamente registrado no CREA ou CAU, em que conste o profissional como responsável técnico.
- e) Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa a ser contratada, tal comprovação será feita através do Ato Constitutivo da mesma ou Certidão do CREA ou CAU, devidamente atualizados.





Gestão que Realiza

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE PIO XII – MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
CNPJ 06.447.833/0001-81

As certidões expedidas pela internet e que possuam código para averiguação, estão condicionadas à verificação de sua autenticidade nos sites de cada órgão emissor

O representante legal dessa empresa deverá comparecer em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira) e no horário das 08 h às 12 h.

O não comparecimento dentro do prazo e condições estabelecidos neste instrumento, ressalvado o direito a justificativa, decairá à empresa o direito à contratação e contra a mesma serão aplicadas as sanções administrativas e penalidades previstas em lei.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções previstas em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Pio XII – MA, 21 de outubro de 2021.

**Telson da Cruz Oliveira**  
Secretário Municipal de Administração



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.458.870/0001-22 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/12/2002
NOME EMPRESARIAL VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VIRTCOM CONSTRUÇÕES	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.99-1-01 - Administração de obras		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R U	NÚMERO 13	COMPLEMENTO QUADRA: 10;
CEP 65.070-047	BAIRRO/DISTRITO BOA MORADA	MUNICÍPIO SAO LUIS
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO VIRTCOM@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (98) 8831-2330		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/12/2002	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 07/10/2021 às 09:30:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>05.458.870/0001-22</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>06/12/2002</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI</b>
---

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente</p> <p>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</p> <p>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</p> <p>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</p> <p>43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio</p> <p>43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários</p> <p>43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes</p> <p>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</p> <p>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil</p> <p>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</p> <p>43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque</p> <p>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</p> <p>43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores</p> <p>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</p> <p>43.91-6-00 - Obras de fundações</p> <p>43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias</p> <p>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</p> <p>43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras</p> <p>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</p> <p>47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns</p>
---

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</p>
--

LOGRADOURO <b>R U</b>	NÚMERO <b>13</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRA: 10;</b>
--------------------------	---------------------	-----------------------------------

CEP <b>65.070-047</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BOA MORADA</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>VIRTCOM@HOTMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(98) 8831-2330</b>
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>06/12/2002</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia 07/10/2021 às 09:30:54 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.458.870/0001-22 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/12/2002
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 74.10-2-02 - Design de interiores 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
---

LOGRADOURO R U	NÚMERO 13	COMPLEMENTO QUADRA: 10;
-------------------	--------------	----------------------------

CEP 65.070-047	BAIRRO/DISTRITO BOA MORADA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	-------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VIRTCOM@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 8831-2330
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/12/2002
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia 07/10/2021 às 09:30:54 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

## 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: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI			Protocolo: MAC2101406170
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 21600048991	CNPJ 05.458.870/0001-22	Arquivamento do Ato Constitutivo 06/12/2002	Início de Atividade 06/12/2002
Endereço Completo Rua U, Nº 13, QDA 10 LOT. BOA MORADA - São Luis/MA - CEP 65070-047			
Objeto Administração de obras Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita Instalação de máquinas e equipamentos industriais Distribuição de água por caminhões Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes Coleta de resíduos não-perigosos Tratamento e disposição de resíduos perigosos Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos Construção de rodovias e ferrovias Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica Construção de estações e redes de telecomunicações Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação Obras de irrigação Montagem de estruturas metálicas Construção de instalações esportivas e recreativas Preparação de canteiro e limpeza de terreno Obras de terraplenagem Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem, demarcação, rebaixamento) Instalação e manutenção elétrica Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração Instalações de sistema de prevenção contra incêndio Instalação de painéis publicitários Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos Impermeabilização em obras de engenharia civil Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material Obras de acabamento em gesso e estuque Serviços de pintura de edifícios em geral Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores Outras obras de acabamento da construção Obras de fundações Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias Obras de alvenaria Comércio varejista de materiais de construção em geral Comércio varejista de materiais hidráulicos Comércio varejista de madeira e artefatos Comércio varejista de ferragens e ferramentas Perfuração e construção de poços de água Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação Design de interiores Locação de automóveis sem condutor Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes Aluguel de andaimes Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (alarmes, contêiner, chopeiras, compressores, câmaras de vigilância, geradores, filmadoras, guinchos, microfones, áudio visual) Seleção e agenciamento de mão-de-obra Limpeza em prédios e em domicílios Atividades paisagísticas Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns Serviços de engenharia Construção de obras-de-arte especiais Comércio varejista de material elétrico Comércio varejista de bebidas			
Capital R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome CARLOS EDUARDO BRITO FIALHO	CPF 488.074.861-72	Administrador S	Início do Mandato 28/04/2009
Dados do Administrador Nome CARLOS EDUARDO BRITO FIALHO	CPF 488.074.861-72	Início do Mandato 28/04/2009	Término do Mandato
Último Arquivamento Data 17/05/2021	Número 20210664479	Ato/Eventos 2237-223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/08/2021, às 18:17:43 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código N3VBQHUL.



MAC2101406170

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
Secretário Geral

## 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 VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2101406318
NIRE 21600048991 CNPJ 05.458.870/0001-22			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo U, N° 13, QDA 10, LOT. BOA MORADA - São Lula/MA - CEP 65070-047			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20210664479	17/05/2021	BALANCO
206	20200884824	09/10/2020	PROCURACAO
307	20200443135	23/06/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20200304127	27/04/2020	BALANCO
002	20190808187	03/07/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190328312	03/05/2019	BALANCO
223	20180650068	29/08/2018	BALANCO
223	20180072269	07/05/2018	BALANCO
315	20171242769	08/11/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20171178890	07/11/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20170451577	11/07/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170277607	02/03/2017	BALANCO
002	21600048991	10/02/2017	TRANSFORMACAO
002	20160475406	30/06/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160550203	24/06/2016	BALANCO
315	20160034710	28/02/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20150441568	11/06/2015	BALANCO
223	20140321551	02/12/2014	BALANCO
002	20130572101	08/08/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
317	20130473871	10/07/2013	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20130143146	18/02/2013	BALANCO
223	20120176203	16/03/2012	BALANCO
002	20110577639	29/08/2011	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20110396340	21/08/2011	BALANCO
002	20090250842	27/05/2009	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20070557500	21/12/2007	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20050116576	23/03/2005	BALANCO
223	20040232786	10/05/2004	BALANCO
002	20040162397	16/04/2004	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20030240026	12/08/2003	BALANCO
223	20030240018	11/08/2003	BALANCO
002	20030053226	21/02/2003	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20020376529	06/12/2002	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200534227	06/12/2002	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/08/2021, às 18:18:04 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QMU8NSG6.



MAC2101406318

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
Secretário(a) Geral



Estado do  
Maranhão

**SINTEGRA/ICMS**

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

**Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS**

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 05.458.870/0001-22 **Inscrição Estadual:** 12.356025-0

**Razão Social:** VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI

**Regime Apuração:** NORMAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** RUA U

**Número:** 13 **Complemento:**

**Bairro:** BOA MORADA

**Município:** SAO LUIS **UF:** MA

**CEP:** 00000000 **DDD:** **Telefone:** 88312330

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 4399101 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221904	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
161003	SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
4329103	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES.
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
3321000	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS



<b>CNAEs Secundários</b>	
<b>Código</b>	<b>Descrição CNAE</b>
4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7312200	AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO
7410202	DESIGN DE INTERIORES
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
3822000	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3900500	DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 23/08/2021

#### OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/12/2010 - (Devido emissão voluntária), 01/12/2010 - (CNAE's): (7312200),

EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013,

CTE a partir de:

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:** 07/10/2021

**Número da Consulta:**

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE****DADOS GERAIS**

**TIPO DE PESSOA:** JURÍDICA **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 49275005 **CNPJ:** 05458870000122  
**NOME EMPRESARIAL:** VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
**NOME FANTASIA:** VIRTCOM CONSTRUÇÕES  
**SITUAÇÃO CADASTRAL:** ATIVO  
**NATUREZA JURÍDICA:** 2305 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - Natureza Empresária  
**CBO:** -  
**DOC. CONSTITUIÇÃO:** INSTRUMENTO PARTICULAR DE **ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:** 03/07/2019  
**ORGÃO DE REGISTRO:** JUNTA COMERCIAL - **NIRE:** 21600048991  
**CAPITAL SOCIAL:** 1.500.000,00 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 122065093  
**REG. TRIBUTÁRIO:** Normal **TIPO ESTABELECIMENTO:** SEDE/MATRIZ  
**SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:** N?O **REGIME PAGAMENTO:** DE COMPETENCIA  
**INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:** SIM **TIPO ENQUADRAMENTO:** ME  
**LIVRO:** **FOLHA:** **DATA DO REGISTRO:** 21/02/2003  
**ATV. LICENCIADA VINCULADA:** Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: TEMPORÁRIO

**ENDEREÇOS****ENDEREÇO ESTABELECIMENTO** *Unidade Temporária*

**TIPO DE:** ZONA URBANA **USO DO IMÓVEL:** ALUGADO  
**TIPO DE IMÓVEL:** COMERCIAL **INSC. IMOBILIÁRIA:** 25100308022100000  
**CIDADE/UF:** SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 13  
**ENDEREÇO:** R U **CEP:** 65070047  
**COMPLEMENTO:** QUADRA 10 **BAIRRO:** BOA MORADA  
**POVOADO:** **ZONA RURAL:**  
**CCIR:** **NIRF:**  
**DATUM REFERÊNCIA:** **LATITUDE:**  
**LONGITUDE:**

**ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA**

**CIDADE/UF:** SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 13  
**ENDEREÇO:** R U **CEP:** 65070047  
**COMPLEMENTO:** QUADRA 10 **BAIRRO:** BOA MORADA

**CONTATOS**

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	virtcom@hotmail.com
TELEFONE	(98) 32483648
FAX	(98) 88312330
	virtcom@hotmail.com

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS****OBJETO SOCIAL**

null

**FORMA DE ATUAÇÃO**

Estabelecimento Fixo

**LISTA DE ATIVIDADES**

<b>CÓDIGO CNAE</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PRINCIPAL</b>
016100300	SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA	
332100000	INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	
360060200	DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS	
370290000	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES	
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
382200000	TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS	
390050000	DESCONTAMINACAO E OUTROS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS	
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
421110200	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	
421200000	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	
422190200	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	
422190300	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	
422190400	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES	
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE	
422270200	OBRAS DE IRRIGACAO	
429280100	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	
429950100	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	
431180200	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
431930000	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS	
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	
432230100	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
432230300	INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO	
432910100	INSTALACAO DE PAINES PUBLICITARIOS	
432910300	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E	
432910400	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE	
433040100	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	
433040200	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS	
433040300	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE	
433040400	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	
433040500	APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E	
433049900	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (COM ATÉ 05	
439160000	OBRAS DE FUNDACOES	
439910100	ADMINISTRACAO DE OBRAS	SIM
439910200	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS	
439910300	OBRAS DE ALVENARIA (COM ATÉ 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU	
439910400	SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA	
439910500	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	
471210000	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	
472370000	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	
474230000	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	
474400100	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	



474400200	COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS	
474400300	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS	
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	
492300200	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS	
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	
711970300	SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E	
731220000	AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS	
741020200	DESIGN DE INTERIORES	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
773140000	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR	
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	
773220200	ALUGUEL DE ANDAIMES	
773909900	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E	
781080000	SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA	
812140000	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	
813030000	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	

**REPRESENTANTES E QSA**

**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	48807486172	CARLOS EDUARDO BRITO FIALHO
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO

**QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES**

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
48807486172	CARLOS EDUARDO BRITO FIALHO	TITULAR PESSOA FISICA	100%
48807486172	CARLOS EDUARDO BRITO FIALHO	TITULAR PESSOA FISICA	100%

**ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**

**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m <sup>2</sup>	QUANTIDADE: 0
---	---------------

**QUADRAS E CINEMAS**

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 05/07/2021

\_\_\_\_\_  
nuli

Servidor



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

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

**Nome: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
**CNPJ: 05.458.870/0001-22**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 18:57:58 do dia 11/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/11/2021.

Código de controle da certidão: **4213.E096.26ED.D2B0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 208483/21

**Data da**

08/09/2021 09:03:54

**Inscrição Estadual:** 123560250

**CPF/CNPJ:**05458870000122

**Razão Social:** VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI

**Endereço:** RUA U, 13 CEP: 00000000 - BOA MORADA

**Telefone:** (98)88312330

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 06/01/2022.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 069710/21

**Data da**

29/09/2021 09:57:24

**Inscrição Estadual:** 123560250

**CPF/CNPJ:**05458870000122

**Razão Social:** VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI

**Endereço:** RUA U, 13 CEP: 00000000 - BOA MORADA

**Telefone:** (98)88312330

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/01/2022.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 01/10/2021 12:17:45



CERTIFICADO

1020210092150167



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00006283902021

Validade: 06/11/2021

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 05.458.870/0001-22	Inscrição Municipal: 49275005
Razão Social: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
439910100 - ADMINISTRACAO DE OBRAS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA U	
Número: 13	Complemento: QUADRA 10
Bairro: BOA MORADA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65070047

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **09 de julho de 2021 às 00:21**, sob o código de autenticidade nº **E5183FFE16A085A9A0F53C98C6949CB6**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**



PREFEITURA DE SAO LUIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



CERTIDAO NEGATIVA  
NUMERO DA CERTIDAO: 00006370112021

Validade: 10/12/2021

CERTIFICAMOS QUE ATE A PRESENTE DATA NAO CONSTA DEBITO FISCAL RELATIVO AO IMOVEL, DESCRITO ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPOTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL.

DADOS DO IMÓVEL	
Inscricao Imobiliaria: 25100308022100000	
Endereco: RUA U	
Numero: 13	Complemento: QDA-10 LOTE-13 - LOTEAMENTO BOA MORADA
Bairro: LOTEAMENTO BOA MORADA	CEP: 65070047
SETORIZAÇÃO	
Distrito: 25	Setor: 10
Quadra: 308	Lote: 0221
PROPRIETÁRIOS	
488.074.861-72 - CARLOS EDUARDO BRITO FIALHO	

A presente certidao, sem conter rasuras, tem sua eficacia ate a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em Sao Luis (MA), em 12 de agosto de 2021 às 08:49, sob o codigo de autenticidade nº F2DFE4C9A66D18CAC2DB6E0803BD16B9.

A autenticidade desta certidao podera ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NAO E VALIDA A CERTIDAO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

CERTIFICADO  
1020210092110640PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2021

**ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO**  
FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
49275005	05.458.870/0001-22	92120211927328

**RAZÃO SOCIAL**

VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI

**NOME FANTASIA**

VIRTCOM CONSTRUÇÕES

**LOCALIZAÇÃO****INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**R U N?mero: 13 Bairro: BOA MORADA QUADRA 10 CEP: 65070047,  
-SAO LUIS-MA**CNAE Principal e Secundários**

439910100 - ADMINISTRACAO DE OBRAS

382200000 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS

381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS

422270100 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO

332100000 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

**RESTRIÇÕES**

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

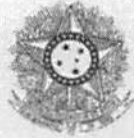
NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2021

2379121A803524F727A0056191378602





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.458.870/0001-22

Certidão n°: 19480891/2021

Expedição: 23/06/2021, às 13:20:20

Validade: 19/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.458.870/0001-22**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 05.458.870/0001-22

**Razão Social:** VIRTCOM EMPREENDIMENTOS LTDA ME

**Endereço:** R U 13 QD 10 / BOA MORADA / SAO LUIS / MA / 65070-047

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:** 27/09/2021 a 26/10/2021

**Certificação Número:** 2021092700232046948136

Informação obtida em 07/10/2021 09:20:57

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

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos às **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e onze (2011) até o dia vinte e seis (26) do mês de agosto (08) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no **CNPJ nº. 05.458.870/0001-22**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino. São Luís/MA, 26 de agosto de 2021.

  
**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial da Distribuição



**OBSERVAÇÃO:**

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e abrange pesquisa no período de dez (10) anos.

**ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS.**

Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

JUCEMA

Departamento de Registro Empresarial e Integração

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12103387801 em 14/05/2021, protocolo 210665084. 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: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
Número de Registro: 21600048991  
CNPJ: 05458870000122  
Município: São Luís

#### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO  
Número de Ordem: 11  
Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
25107860320	Mauro Henrique Abreu de Carvalho	MA008005/O-4
48807486172	CARLOS EDUARDO BRITO FIALHO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/05/2021 09:50:46 SOB N°  
20210665084.  
PROTOCOLO: 210665084 DE 13/05/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12103387801. NIRE: 21600048991.  
VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI

**JUCEMA**

Florencio Brandes Neto  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 14/05/2021

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

**TERMO DE ABERTURA**

Contém o presente Livro 78 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 78 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 11 referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, da firma VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI, estabelecida no(a) Rua U, Nº 13, Quadra 10, Boa Morada, CEP: 65070-047, na cidade de São Luís, estado do Maranhão, inscrita no CNPJ nº 05.458.870/0001-22 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21600048991 por despacho de 06/12/2002.

São Luis – MA, 01 de janeiro de 2020

---

Carlos Eduardo Brito Fialho  
Titular  
CPF nº 488.074.861-72

---

Mauro Henrique Abreu de Carvalho  
Contador CRC-MA 008005/O-4  
CPF nº 251.078.603-20



**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém o presente Livro 78 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 78 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 11 referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, da firma VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI, estabelecida no(a) Rua U, Nº 13, Quadra 10, Boa Morada, CEP: 65070-047, na cidade de São Luís, estado do Maranhão, inscrita no CNPJ nº 05.458.870/0001-22 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21600048991 por despacho de 06/12/2002.

São Luís – MA, 31 de dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
**Carlos Eduardo Brito Fialho**  
Titular  
CPF nº 488.074.861-72

\_\_\_\_\_  
**Mauro Henrique Abreu de Carvalho**  
Contador CRC-MA 008005/O-4  
CPF nº 251.078.603-20



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
25107860320	MAURO HENRIQUE ABREU DE CARVALHO
48807486172	CARLOS EDUARDO BRITO FIALHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/05/2021 09:50:41 SOB N°  
20210665084.  
PROTOCOLO: 210665084 DE 13/05/2021. NIRE: 21600048991.  
VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI

**JUCEMA**

Florencio Brandes Neto  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 14/05/2021

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21600048991	CNPJ 05.458.870/0001-22
NOME EMPRESARIAL VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI	

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 95.9C.7D.B6.1E.CA.9D.D0.14.23.E2.BF.83.52.5C.97.15.EA.D5.5F	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	48807486172	CARLOS EDUARDO BRITO FILHO:48807486172	829510385674441290 1	24/02/2021 a 24/02/2024	Sim
Contador	25107860320	MAURO HENRIQUE ABREU DE CARVALHO:2510786032	641653877961120410 7	18/06/2020 a 16/06/2023	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

95.9C.7D.B6.1E.CA.9D.D0.14.23.E2.BF  
.83.52.5C.97.15.EA.D5.5F-6

Escrituração recebida via Internet  
 pelo Agente Receptor SERPRO  
 em 19/05/2021 às 11:42:00  
  
 54.D0.D9.A5.68.CA.AA.81  
 EF.B7.6E.E4.B7.18.45.48

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

**Balço Patrimonial**

Empresa: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 05.458.870/0001-22

Fortes Contábil

Endereço: Rua U, Complemento: Quadra 10, N.º: 13, Bairro: Boa Morada, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65070-047

Conta	Descrição	31/12/2020	31/12/2019
1	*** Ativo ***	1.720.331,62 D	1.451.188,53 D
11	Ativo Circulante	1.239.545,37 D	981.255,62 D
111	Disponível	507.275,67 D	200.366,93 D
11101	Caixa Geral	270.000,00 D	138.412,09 D
11101.0001	Caixa	270.000,00 D	138.412,09 D
11102	BANCOS C/MOVIMENTOS	237.275,67 D	61.954,84 D
11102.0001	Caixa Economica Federal	237.275,67 D	61.954,84 D
113	Clientes	555.330,98 D	720.329,96 D
11301	Duplicatas a Receber	555.330,98 D	720.329,96 D
11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	555.330,98 D	720.329,96 D
114	Outros Créditos	176.938,72 D	60.558,73 D
11409	Impostos a Recuperar	176.938,72 D	60.558,73 D
11409.0008	ISS a Compensar	176.938,72 D	60.558,73 D
13	Ativo Permanente	480.786,25 D	469.932,91 D
133	Imobilizado	480.786,25 D	469.932,91 D
13301	Bens Em Operação	646.446,82 D	544.369,90 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	380.657,74 D	344.369,90 D
13301.0007	Veículos	265.789,08 D	200.000,00 D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	165.660,57 C	74.436,99 C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	72.502,76 C	34.436,99 C
13302.0006	Veículos	93.157,81 C	40.000,00 C
2	*** Passivo ***	1.720.331,62 C	1.451.188,53 C
21	Passivo Circulante	141.713,27 C	5.811,84 C
211	Fornecedores	1.345,41 C	2.298,40 C
21101	Fornecedores Nacionais	1.345,41 C	2.298,40 C
21101.0004	So Filtros LTDA	1.482,73 C	1.340,90 C
21101.0007	Amazonas Distribuidora de Pneus e Camara	0,00	957,50 C
21101.0009	J Goncalves dos Santos Filho e Cia LTDA	287,30 D	0,00
21101.0024	Roxo Auto Pecas LTDA	149,98 C	0,00
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	135.511,96 C	732,38 C
21301	Impostos e Contribuições	131.878,21 C	0,00
21301.0004	IRPJ a Recolher	26.686,99 C	0,00
21301.0005	PIS a Recolher	14.455,46 C	0,00
21301.0006	COFINS a Recolher	66.717,47 C	0,00
21301.0007	CSL a Recolher	24.018,29 C	0,00
21302	Obrigações Trabalhistas	3.633,75 C	732,38 C
21302.0001	INSS a Recolher	2.603,81 C	195,69 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.029,94 C	536,69 C
216	Outras Obrigações	4.855,90 C	2.781,06 C
21601	Outras Obrigações	4.855,90 C	2.781,06 C
21601.0001	Salários a Pagar	4.855,90 C	2.781,06 C
24	Patrimônio Líquido	1.578.618,35 C	1.445.376,69 C
241	Capital Social Integralizado	1.500.000,00 C	1.500.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	1.500.000,00 C	1.500.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	1.500.000,00 C	1.500.000,00 C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	78.618,35 C	54.623,31 D
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	78.618,35 C	54.623,31 D
24301.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.078.618,35 C	545.376,69 C
24301.0002	Distribuicao de Lucros	400.000,00 D	600.000,00 D
24301.0003	Resultado do Exercício	600.000,00 D	0,00

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.720.331,62 (Hum Milhão Setecentos e Vinte Mil Trezentos e Trinta e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

## Balanço Patrimonial

Empresa: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 05.458.870/0001-22

Endereço: Rua U, Complemento: Quadra 10, N.º: 13, Bairro: Boa Morada, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65070-047

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2020	31/12/2019
-------	-----------	------------	------------

Carlos Eduardo Brito Fialho  
Titular  
CPF: 488.074.861-72

Mauro Henrique Abreu de Carvalho  
Contador  
CPF: 251.078.603-20  
CRC - MA 008005/O-4



**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 05.458.870/0001-22

Fortes Contábil

(1) Estabelecimentos: 0001 - VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: Rua U, Complemento: Quadra 10, N.º: 13, Bairro: Boa Morada, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65070-047

Conta	Descrição	01/01/2019	01/01/2020
		a	a
		31/12/2019	31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.317.858,02	2.223.915,98
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.317.858,02	2.223.915,98
010.01.01	Vendas de Produtos	1.317.858,02	2.223.915,98
(-) 020	Deduções da Receita	0,00	81.172,93
020.01	Impostos Faturados	0,00	81.172,93
020.01.03	COFINS	0,00	66.717,47
020.01.04	PIS	0,00	14.455,46
(=) 030	Receita Líquida	1.317.858,02	2.142.743,05
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	249.588,84	863.360,83
040.03	Custo dos Serviços Prestados	249.588,84	863.360,83
(=) 060	Lucro Bruto	1.068.269,18	1.279.382,22
(-) 070	Despesas Operacionais	522.892,48	745.765,56
070.02	Despesas Administrativas	521.739,40	684.042,64
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	110,38	5.990,06
070.03.01	Despesas Financeiras	110,38	5.990,06
070.04	Despesas Tributárias	1.042,70	55.732,86
(=) 110	Lucro Operacional	545.376,70	533.616,66
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	545.376,70	533.616,66
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	545.376,70	533.616,66
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	545.376,70	533.616,66

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

Carlos Eduardo Brito Fialho  
Títular  
CPF: 488.074.861-72

Mauro Henrique Abreu de Carvalho  
Contador  
CPF: 251.078.603-20  
CRC - MA 008005/O-4

Empresa: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 05.458.870/0001-22

Rua U, Complemento: Quadra 10, N.º: 13, Bairro: Boa Morada, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65070-047

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DESCRIÇÃO	CAPITAL		RESERVAS		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
	SUBSCRITO	A REALIZAR	REALIZADO	CAPITAL		
Saldo em 31/12 anterior			R\$ 1.500.000,00			
Ajustes de exercício ant.						
Aumentos de capital						
Reversões de reserva						
Lucro líquido do exercício					R\$ 1.078.618,35	
Destinações do lucro					-R\$ 400.000,00	
Resultado do exercício					-R\$ 600.000,00	
Reservas						
Dividendos						
Saldo em 31/12 atual			R\$ 1.500.000,00		R\$ 78.618,35	R\$1.578.618,35

São Luís – MA, 31 de dezembro de 2020.

Carlos Eduardo Brito Fialho  
Titular  
CPF nº 488.074.861-72

Mauro Henrique Abreu de Carvalho  
Contador CRC-MA 008005/O-4  
CPF nº 251.078.603-20

## Fluxo de caixa do ativo circulante disponível

Empresa: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 05.458.870/0001-22

Endereço: Rua U, Complemento: Quadra 10, N.º: 13, Bairro: Boa Morada, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65070-047

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Página 5 de 34

FOLHA 5

Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11101.0001 - Caixa										
			*** SALDO ANTERIOR							138.412,09D
			...							
02/01/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 65702	33203.0010	0001	001	17245471		1.480,00	136.932,09D
03/01/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 1359	33203.0010	0001	001	17245472		204,00	136.728,09D
03/01/2020	0001	001	Pg.serviços prestado conf. nf 3393	34201.0046	0001	001	17245495		325,00	136.403,09D
03/01/2020	0001	001	Pg.serviços prestado conf. nf 3391	34201.0046	0001	001	17245496		210,00	136.193,09D
04/01/2020	0001	001	Pg.serviços prestado conf. nf 3395	34201.0046	0001	001	17245497		210,00	135.983,09D
05/01/2020	0001	001	Pg.duplicata no. 011	21101.0004	0001	001	17245759		1.340,90	134.642,19D
05/01/2020	0001	001	Pg.duplicata no. 10036/004	21101.0007	0001	001	17245760		957,50	133.684,69D
05/01/2020	0001	001	Pg. salarios ref. 12/2019	21601.0001	0001	001	17245776		2.781,06	130.903,63D
06/01/2020	0001	001	Pg.duplicata no. 1358	21101.0017	0001	001	17245466		6.560,00	124.343,63D
09/01/2020	0001	001	Receitas de servico conf.0341	41101.0001	0001	001	17242722	21.184,00		145.527,63D
09/01/2020	0001	001	Vr. ISS retido conf.nf.341	11409.0008	0001	001	17242723		1.059,20	144.468,43D
10/01/2020	0001	001	Compra de materiais conf. 1109/255	33203.0010	0001	001	17245478		329,00	144.139,43D
10/01/2020	0001	001	Pg.serviços prestado conf. nf 812	34201.0030	0001	001	17245483		100,00	144.039,43D
12/01/2020	0001	001	Pg.serviços prestado conf. nf 3410	34201.0046	0001	001	17245493		112,00	143.927,43D
14/01/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 25873	33203.0010	0001	001	17245457		1.280,00	142.647,43D
14/01/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 66658	33203.0010	0001	001	17245467		88,00	142.559,43D
15/01/2020	0001	001	Distribuição de lucros n/data 01/2020	24301.0002	0001	001	17245762		33.333,33	109.226,10D
16/01/2020	0001	001	Pg.serviços prestado conf. nf 3417	34201.0046	0001	001	17245494		165,00	109.061,10D
18/01/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 11870	33203.0010	0001	001	17245479		470,00	108.591,10D
18/01/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 11869	33203.0010	0001	001	17245480		300,00	108.291,10D
21/01/2020	0001	001	Compra p/ imobilizado nf 23631	13301.0004	0001	001	17245481		33.000,00	75.291,10D
22/01/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 013725	33203.0010	0001	001	17245461		2.450,00	72.841,10D
22/01/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 11211	33203.0010	0001	001	17245464		6.550,40	66.290,70D
22/01/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 90160	33203.0010	0001	001	17245482		1.275,00	65.015,70D
23/01/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 66963	33203.0010	0001	001	17245462		960,00	64.055,70D
25/01/2020	0001	001	Compra p/ imobilizado nf 140210	13301.0004	0001	001	17245485		1.478,85	62.576,85D
28/01/2020	0001	001	Pg.serviços prestado conf. nf 8046	34201.0046	0001	001	17245492		231,00	62.345,85D
29/01/2020	0001	001	Pg.serviços prestado conf. nf 7978	34201.0030	0001	001	17245484		400,00	61.945,85D
29/01/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 594848	33203.0010	0001	001	17245487		735,50	61.210,35D
30/01/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 002371	33203.0010	0001	001	17245460		700,00	60.510,35D
31/01/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 8516	34201.0025	0001	001	17245486		2.256,89	58.253,46D

Continua...

## Fluxo de caixa do ativo circulante disponível

Empresa: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 05.458.870/0001-22

Endereço: Rua U, Complemento: Quadra 10, N.º: 13, Bairro: Boa Morada, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65070-047

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Página 6 de 34

Fortes Contábil

Data	Est. CR	Histórico	Contrapart. Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>								
01/02/2020	0001 001	Pg. combustivel conf. nf 7334	33101.0004 0001	001	17245433		38.497,18	19.756,28D
03/02/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 67481	33203.0010 0001	001	17245463		960,00	18.796,28D
03/02/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 5955841	34201.0025 0001	001	17245488		280,75	18.515,53D
04/02/2020	0001 001	Compra p/ imobilizado nf 4730526	13301.0007 0001	001	17245508		50.789,08	32.273,55C
04/02/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 11261	21101.0017 0001	001	17245514		4.100,00	36.373,55C
04/02/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 10591	34201.0025 0001	001	17245523		553,10	36.926,65C
04/02/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 595873	33203.0010 0001	001	17245524		253,00	37.179,65C
05/02/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 596104	33203.0010 0001	001	17245522		291,20	37.470,85C
05/02/2020	0001 001	Pg. salarios ref. 01/2020	21601.0001 0001	001	17245777		4.777,08	42.247,93C
06/02/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 11439	21101.0007 0001	001	17245490		210,00	42.457,93C
07/02/2020	0001 001	Pg.FGTS ref. 01/2020	21302.0002 0001	001	17245411		409,04	42.866,97C
10/02/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 66525001	21101.0002 0001	001	17245469		318,25	43.185,22C
10/02/2020	0001 001	Pg.duplicata no. nf 62482	21101.0018 0001	001	17245474		741,50	43.926,72C
10/02/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 11072	34201.0025 0001	001	17245521		850,59	44.777,31C
11/02/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 7371	21101.0016 0001	001	17245435		10.627,94	55.405,25C
11/02/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 597134	33203.0010 0001	001	17245507		715,50	56.120,75C
11/02/2020	0001 001	Compra p/ imobilizado nf 179	13301.0007 0001	001	17245516		15.000,00	71.120,75C
12/02/2020	0001 001	Receitas de servico conf.0345	41101.0001 0001	001	17242724	42.610,76		28.509,99C
12/02/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.345	11409.0008 0001	001	17242725		2.130,54	30.640,53C
13/02/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 154060	21101.0004 0001	001	17245477		399,00	31.039,53C
13/02/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 26245	33203.0010 0001	001	17245509		530,00	31.569,53C
13/02/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 13814	33203.0010 0001	001	17245510		245,00	31.814,53C
14/02/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 4456180001	21101.0009 0001	001	17245459		338,22	32.152,75C
14/02/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 67565	34201.0025 0001	001	17245515		39,00	32.191,75C
15/02/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 10670	34201.0023 0001	001	17245520		231,60	32.423,35C
15/02/2020	0001 001	Distribuição de lucros n/data 02/2020	24301.0002 0001	001	17245763		33.333,33	65.756,68C
18/02/2020	0001 001	Receitas de servico conf.0346	41101.0001 0001	001	17242726	45.232,27		20.524,41C
18/02/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.346	11409.0008 0001	001	17242727		2.261,61	22.786,02C
18/02/2020	0001 001	Pg.serviços prestado conf. nf 8161	34201.0046 0001	001	17245519		300,00	23.086,02C
19/02/2020	0001 001	Receitas de servico conf.0350	41101.0001 0001	001	17242728	32.044,00		8.957,98D
19/02/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.350	11409.0008 0001	001	17242729		1.602,20	7.355,78D
27/02/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 11342	21101.0017 0001	001	17245512		3.900,00	3.455,78D
28/02/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 44728201	21101.0009 0001	001	17245454		369,73	3.086,05D

Continua...

# Fluxo de caixa do ativo circulante disponível

Empresa: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 05.458.870/0001-22

Endereço: Rua U, Complemento: Quadra 10, N.º: 13, Bairro: Boa Morada, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65070-047

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Página 7 de 34

Fortes Contábil

Data	Est. CR	Histórico	Contrapart. Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>								
02/03/2020	0001 001	Pg.serviços prestado conf. nf 2612	34201.0030 0001	001	17245535		120,00	2.966,05D
03/03/2020	0001 001	Receitas de servico conf.0351	41101.0001 0001	001	17242730	53.360,00		56.326,05D
03/03/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.351	11409.0008 0001	001	17242731		2.668,00	53.658,05D
03/03/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 3186	33203.0010 0001	001	17245536		5.516,00	48.142,05D
04/03/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 68955	21101.0020 0001	001	17245539		1.920,00	46.222,05D
05/03/2020	0001 001	Pg. salarios ref. 02/2020	21601.0001 0001	001	17245778		4.793,64	41.428,41D
06/03/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 600615	33203.0010 0001	001	17245541		55,80	41.372,61D
07/03/2020	0001 001	Pg.FGTS ref. 02/2020	21302.0002 0001	001	17245412		410,48	40.962,13D
07/03/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 11439	21101.0007 0001	001	17245491		210,00	40.752,13D
09/03/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 66525002	21101.0002 0001	001	17245470		318,25	40.433,88D
09/03/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 68132	33203.0010 0001	001	17245526		757,50	39.676,38D
09/03/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 68131	33203.0010 0001	001	17245527		221,00	39.455,38D
10/03/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 342	33203.0010 0001	001	17245540		270,00	39.185,38D
10/03/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 601113	33203.0010 0001	001	17245543		70,85	39.114,53D
11/03/2020	0001 001	Receitas de servico conf0353	41101.0001 0001	001	17242732	18.023,86		57.138,39D
11/03/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.353	11409.0008 0001	001	17242733		901,19	56.237,20D
11/03/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 62482	21101.0018 0001	001	17245475		741,50	55.495,70D
12/03/2020	0001 001	Receitas de servico conf. nf 0355	41101.0001 0001	001	17242734	38.617,49		94.113,19D
12/03/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.355	11409.0008 0001	001	17242735		1.930,87	92.182,32D
12/03/2020	0001 001	Pg.INSS ref. 01/2020	(diversas)		17245421		55,18	92.127,14D
13/03/2020	0001 001	Pg.duplicata no. nf 155509	21101.0004 0001	001	17245518		177,60	91.949,54D
15/03/2020	0001 001	Distribuição de lucros n/data 03/2020	24301.0002 0001	001	17245764		33.333,33	58.616,21D
17/03/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 68381	33203.0010 0001	001	17245542		71,00	58.545,21D
18/03/2020	0001 001	Receitas de servico conf.0357	41101.0001 0001	001	17242736	34.895,05		93.440,26D
18/03/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.357	11409.0008 0001	001	17242737		1.744,75	91.695,51D
18/03/2020	0001 001	Pg.serviços prestado conf. nf 219	34201.0046 0001	001	17245531		165,00	91.530,51D
18/03/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 97547	34201.0023 0001	001	17245537		33,22	91.497,29D
19/03/2020	0001 001	Pg.serviços prestado conf. nf 3635	34201.0046 0001	001	17245532		227,00	91.270,29D
20/03/2020	0001 001	Pg.INSS ref. 02/2020	21302.0001 0001	001	17245422		51,31	91.218,98D
20/03/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 7371	21101.0016 0001	001	17245436		18.042,09	73.176,89D
20/03/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 7425	21101.0016 0001	001	17245438		18.646,07	54.530,82D
26/03/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 310	33203.0010 0001	001	17245534		1.180,00	53.350,82D
26/03/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 26808	33203.0010 0001	001	17245544		1.207,00	52.143,82D
27/03/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 1114686	33203.0010 0001	001	17245525		2.749,29	49.394,53D
29/03/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 44728202	21101.0009 0001	001	17245455		369,73	49.024,80D

Continua...

# Fluxo de caixa do ativo circulante disponível

Empresa: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 05.458.870/0001-22

Endereço: Rua U, Complemento: Quadra 10, N.º: 13, Bairro: Boa Morada, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65070-047

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Página 8 de 34

Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>										
30/03/2020	0001	001	Receitas de serviço conf.0358	41101.0001	0001	001	17242738	39.600,00		88.624,80D
30/03/2020	0001	001	Vr. ISS retido conf.nf.358	11409.0008	0001	001	17242739		1.980,00	86.644,80D
30/03/2020	0001	001	Pg. acordo trabalhista ref. Francisca	34201.0048	0001	001	17245312		5.000,00	81.644,80D
30/03/2020	0001	001	Pg.assessoria Juridica ref. 02/2020	34201.0039	0001	001	17245313		1.000,00	80.644,80D
31/03/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 54	33203.0010	0001	001	17245533		960,00	79.684,80D
01/04/2020	0001	001	Receitas de serviço conf.0360	41101.0001	0001	001	17242740	36.924,53		116.609,33D
01/04/2020	0001	001	Vr. ISS retido conf.nf.360	11409.0008	0001	001	17242741		1.846,23	114.763,10D
02/04/2020	0001	001	Pg.duplicata no. 599826001	21101.0009	0001	001	17245529		93,08	114.670,02D
02/04/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 207	33203.0010	0001	001	17245556		6.520,50	108.149,52D
02/04/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 18093 e 18095	33203.0010	0001	001	17245562		2.066,06	106.083,46D
02/04/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 797	33203.0010	0001	001	17245564		469,50	105.613,96D
03/04/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 1116432	33203.0010	0001	001	17245561		1.476,61	104.137,35D
03/04/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 18106	33203.0010	0001	001	17245565		3.432,78	100.704,57D
05/04/2020	0001	001	Pg.serviços prestado conf. 3517	34201.0046	0001	001	17245563		300,66	100.403,91D
05/04/2020	0001	001	Pg. salarios ref. 03/2020	21601.0001	0001	001	17245779		4.829,17	95.574,74D
07/04/2020	0001	001	Pg.frete ref. 150654	34201.0047	0001	001	17245548		136,00	95.438,74D
13/04/2020	0001	001	Receitas de serviço conf.0363	41101.0001	0001	001	17242742	33.097,26		128.536,00D
13/04/2020	0001	001	Vr. ISS retido conf.nf.363	11409.0008	0001	001	17242743		1.654,86	126.881,14D
13/04/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 605825	33203.0010	0001	001	17245557		322,46	126.558,68D
15/04/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 7914	13301.0004	0001	001	17245558		1.808,99	124.749,69D
15/04/2020	0001	001	Distribuição de lucros n/data 04/2020	24301.0002	0001	001	17245765		33.333,33	91.416,36D
19/04/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 18918	33203.0010	0001	001	17245552		541,14	90.875,22D
20/04/2020	0001	001	Pg.INSS ref. 03/2020	21302.0001	0001	001	17245423		51,31	90.823,91D
20/04/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 38590	33203.0010	0001	001	17245559		620,00	90.203,91D
20/04/2020	0001	001	Pg.serviços prestado conf. nf 11237	34201.0030	0001	001	17245560		130,00	90.073,91D
22/04/2020	0001	001	Receitas de serviço conf.0367	41101.0001	0001	001	17242744	32.016,69		122.090,60D
22/04/2020	0001	001	Vr. ISS retido conf.nf.367	11409.0008	0001	001	17242745		1.600,83	120.489,77D
22/04/2020	0001	001	Pg. acordo trabalhista ref. Francisco José	34201.0048	0001	001	17245292		6.000,00	114.489,77D
22/04/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 457510	34201.0025	0001	001	17245566		126,12	114.363,65D
23/04/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 1121974	33203.0010	0001	001	17245553		591,70	113.771,95D
23/04/2020	0001	001	Pg.duplicata no. 1121975	21101.0021	0001	001	17245555		241,67	113.530,28D

Continua...



# Fluxo de caixa do ativo circulante disponível

Empresa: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 05.458.870/0001-22

Página 9 de 34

Endereço: Rua U, Complemento: Quadra 10, N.º: 13, Bairro: Boa Morada, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65070-047

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fortes Contábil

Data	Est. CR	Histórico	Contrapart. Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>								
28/04/2020	0001 001	Receitas de serviço conf.0369	41101.0001 0001	001	17242746	36.843,32		150.373,60D
28/04/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.369	11409.0008 0001	001	17242747		1.842,17	148.531,43D
28/04/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 44728203	21101.0009 0001	001	17245456		369,74	148.161,69D
30/04/2020	0001 001	Receitas de serviço conf.0370	41101.0001 0001	001	17242748	37.776,71		185.938,40D
30/04/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.370	11409.0008 0001	001	17242749		1.888,84	184.049,56D
30/04/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 32718	33203.0010 0001	001	17245551		15.765,00	168.284,56D
02/05/2020	0001 001	Pg. combustivel conf. nf 451	33101.0004 0001	001	17245385		7.748,84	160.535,72D
02/05/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 599826002	21101.0009 0001	001	17245530		93,08	160.442,64D
04/05/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. Eliane	34201.0048 0001	001	17245310		5.000,00	155.442,64D
04/05/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 4786	33203.0010 0001	001	17245573		780,00	154.662,64D
05/05/2020	0001 001	Pg. salarios ref. 04/2020	21601.0001 0001	001	17245780		3.813,92	150.848,72D
07/05/2020	0001 001	Pg. combustivel conf. nf 2862	33101.0004 0001	001	17245369		1.865,17	148.983,55D
07/05/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 654	34201.0025 0001	001	17245372		1.850,85	147.132,70D
07/05/2020	0001 001	Pg. combustivel conf. nf 452	33101.0004 0001	001	17245386		994,12	146.138,58D
07/05/2020	0001 001	Pg.FGTS ref. 04/2020	21302.0002 0001	001	17245413		406,72	145.731,86D
08/05/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 7425	21101.0016 0001	001	17245439		10.819,89	134.911,97D
08/05/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 7476	21101.0016 0001	001	17245441		25.603,97	109.308,00D
08/05/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 157546	21101.0004 0001	001	17245546		373,50	108.934,50D
09/05/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 5531	33203.0010 0001	001	17245571		800,00	108.134,50D
14/05/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 18631	33203.0010 0001	001	17245570		107,00	108.027,50D
14/05/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 115003	33203.0010 0001	001	17245572		9.271,00	98.756,50D
15/05/2020	0001 001	Distribuição de lucros r/data 05/2020	24301.0002 0001	001	17245766		33.333,33	65.423,17D
18/05/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. Raimundo	34201.0048 0001	001	17245311		6.000,00	59.423,17D
20/05/2020	0001 001	Pg.INSS ref. 04/2020	21302.0001 0001	001	17245424		294,87	59.128,30D
21/05/2020	0001 001	Receitas de serviço conf.0375	41101.0001 0001	001	17242750	48.606,27		107.734,57D
21/05/2020	0001 001	Receitas de serviço conf.0376	41101.0001 0001	001	17242752	50.400,00		158.134,57D
21/05/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.375	11409.0008 0001	001	17242751		2.430,31	155.704,26D
21/05/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.376	11409.0008 0001	001	17242753		2.520,00	153.184,26D
22/05/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 609634	34201.0025 0001	001	17245370		327,69	152.856,57D
26/05/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 69327	34201.0025 0001	001	17245568		704,00	152.152,57D
26/05/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 6068	34201.0025 0001	001	17245569		340,00	151.812,57D
27/05/2020	0001 001	Receitas de serviço conf.0377	41101.0001 0001	001	17242754	90.648,15		242.460,72D
27/05/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.377	11409.0008 0001	001	17242755		4.532,41	237.928,31D

Continua...

## Fluxo de caixa do ativo circulante disponível

Empresa: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 05.458.870/0001-22

Endereço: Rua U, Complemento: Quadra 10, N.º: 13, Bairro: Boa Morada, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65070-047

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Página 10 de 34

FOLHA 10

Fortes Contábil

Data	Est. CR	Histórico	Contrapart. Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>								
27/05/2020	0001 001	Pg. combustivel conf. nf 456	33101.0004 0001	001	17245384		12.684,73	225.243,58D
27/05/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 11683	33203.0010 0001	001	17245567		6.400,00	218.843,58D
30/05/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 158100	21101.0004 0001	001	17245550		379,00	218.464,58D
01/06/2020	0001 001	Pg. combustivel conf. nf 7526	33101.0004 0001	001	17245442		18.272,07	200.192,51D
01/06/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 611585	33203.0010 0001	001	17245578		2.712,40	197.480,11D
01/06/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 3261	33203.0010 0001	001	17245615		4.500,00	192.980,11D
03/06/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 14434	33203.0010 0001	001	17245618		325,00	192.655,11D
04/06/2020	0001 001	Receitas de servico conf.0379	41101.0001 0001	001	17242756	70.996,70		263.651,81D
04/06/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.379	11409.0008 0001	001	17242757		3.549,84	260.101,97D
04/06/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. Iarlon	34201.0048 0001	001	17245295		2.000,00	258.101,97D
04/06/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. Iarlon 2ºparc	34201.0048 0001	001	17245296		3.000,00	255.101,97D
05/06/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 5295	34201.0025 0001	001	17245612		3.360,00	251.741,97D
05/06/2020	0001 001	Pg.serviços prestado conf. nf 98835	34201.0030 0001	001	17245613		258,00	251.483,97D
05/06/2020	0001 001	Pg. salarios ref. 05/2020	21601.0001 0001	001	17245781		2.997,13	248.486,84D
08/06/2020	0001 001	Pg.FGTS ref. 05/2020	21302.0002 0001	001	17245414		167,28	248.319,56D
08/06/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 157546	21101.0004 0001	001	17245547		373,50	247.946,06D
08/06/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 99026	34201.0025 0001	001	17245616		174,05	247.772,01D
08/06/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 99022	34201.0025 0001	001	17245617		255,46	247.516,55D
10/06/2020	0001 001	Receitas de servico conf.0383	41101.0001 0001	001	17242758	36.843,32		284.359,87D
10/06/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.383	11409.0008 0001	001	17242759		1.842,17	282.517,70D
10/06/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. Francisco	34201.0048 0001	001	17245291		6.000,00	276.517,70D
10/06/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 130	34201.0025 0001	001	17245368		2.299,00	274.218,70D
10/06/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 99087	34201.0025 0001	001	17245614		146,13	274.072,57D
11/06/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.276	11409.0008 0001	001	17238619		2.580,16	271.492,41D
12/06/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 2767	21101.0015 0001	001	17245374		493,50	270.998,91D
12/06/2020	0001 001	Pg.duplicata no. nf 2771	21101.0015 0001	001	17245376		1.344,00	269.654,91D
12/06/2020	0001 001	Pg. combustivel conf. nf 461	33101.0004 0001	001	17245383		10.787,52	258.867,39D
12/06/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 614692	33203.0010 0001	001	17245581		1.453,30	257.414,09D
12/06/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 3270	33203.0010 0001	001	17245620		4.800,00	252.614,09D
13/06/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 614733	33203.0010 0001	001	17245597		388,90	252.225,19D
15/06/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 615125	33203.0010 0001	001	17245574		1.058,50	251.166,69D
15/06/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 615119	33203.0010 0001	001	17245605		1.058,50	250.108,19D

Continua...

## Fluxo de caixa do ativo circulante disponível

Empresa: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 05.458.870/0001-22

Página 11 de 34

Endereço: Rua U, Complemento: Quadra 10, N.º: 13, Bairro: Boa Morada, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65070-047

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11101.0001 - Caixa										
15/06/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 615122	33203.0010	0001	001	17245606		1.058,50	249.049,69D
15/06/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 11077	33203.0010	0001	001	17245608		130,80	248.918,89D
15/06/2020	0001	001	Distribuição de lucros n/data 06/2020	24301.0002	0001	001	17245767		33.333,33	215.585,56D
15/06/2020	0001	001	Vr.transf.p/conta n/data	11102.0001	0001	001	17245801		100.000,00	115.585,56D
16/06/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 615471	33203.0010	0001	001	17245596		156,95	115.428,61D
16/06/2020	0001	001	Pg.duplicata no. 1146688	21101.0021	0001	001	17245611		351,92	115.076,69D
17/06/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 615680	33203.0010	0001	001	17245594		1.498,05	113.578,64D
17/06/2020	0001	001	Compra de materiais conf. 615678	33203.0010	0001	001	17245595		522,74	113.055,90D
17/06/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 4280	33203.0010	0001	001	17245609		179,60	112.876,30D
18/06/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 615983	33203.0010	0001	001	17245591		296,90	112.579,40D
18/06/2020	0001	001	Pg.serviços prestado conf. nf 502	34201.0030	0001	001	17245619		635,00	111.944,40D
19/06/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 616352	33203.0010	0001	001	17245580		1.359,20	110.585,20D
19/06/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 616169	33203.0010	0001	001	17245590		756,45	109.828,75D
20/06/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 616377	33203.0010	0001	001	17245599		372,80	109.455,95D
20/06/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 742382	33203.0010	0001	001	17245601		480,34	108.975,61D
20/06/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 4286	33203.0010	0001	001	17245607		330,00	108.645,61D
23/06/2020	0001	001	Pg.INSS ref. 05/2020	21302.0001	0001	001	17245425		122,02	108.523,59D
23/06/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 617213	33203.0010	0001	001	17245579		2.541,59	105.982,00D
23/06/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 617208	33203.0010	0001	001	17245600		1.688,45	104.293,55D
23/06/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 617209	33203.0010	0001	001	17245602		372,80	103.920,75D
23/06/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 743914	33203.0010	0001	001	17245603		480,34	103.440,41D
24/06/2020	0001	001	Receitas de serviço conf.0386	41101.0001	0001	001	17242760	35.129,69		138.570,10D
24/06/2020	0001	001	Vr. ISS retido conf.nf.386	11409.0008	0001	001	17242761		1.756,48	136.813,62D
24/06/2020	0001	001	Pg. acordo trabalhista ref. José Luiz 1ºparc	34201.0048	0001	001	17245299		3.000,00	133.813,62D
26/06/2020	0001	001	Receitas de serviço conf.00387	41101.0001	0001	001	17242762	53.914,94		187.728,56D
26/06/2020	0001	001	Vr. ISS retido conf.nf.387	11409.0008	0001	001	17242763		2.695,75	185.032,81D
26/06/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 77	33203.0010	0001	001	17245598		120,00	184.912,81D
30/06/2020	0001	001	Pg. acordo trabalhista ref. José Cosmo 2ºparc	34201.0048	0001	001	17245298		3.000,00	181.912,81D
30/06/2020	0001	001	Pg. acordo trabalhista ref. Raimundo Costa 1ºparc.	34201.0048	0001	001	17245318		1.500,00	180.412,81D
30/06/2020	0001	001	Compra de materiais conf. doc 7904926	33203.0010	0001	001	17245621		1.700,00	178.712,81D

Continua...

## Fluxo de caixa do ativo circulante disponível

Empresa: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 05.458.870/0001-22

Endereço: Rua U, Complemento: Quadra 10, N.º: 13, Bairro: Boa Morada, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65070-047

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos: Todos

Página 12 de 34

Fortes Contábil

Data	Est. CR	Histórico	Contrapart. Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>								
01/07/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. Raimundo Costa 2ºparc.	34201.0048 0001	001	17245319		2.500,00	176.212,81D
01/07/2020	0001 001	Pg. combustível conf. nf 7578	33101.0004 0001	001	17245443		16.930,47	159.282,34D
01/07/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 4305	33203.0010 0001	001	17245638		1.700,00	157.582,34D
01/07/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 3278	33203.0010 0001	001	17245639		1.815,00	155.767,34D
02/07/2020	0001 001	Receitas de servico conf.0391	41101.0001 0001	001	17242764	17.118,80		172.886,14D
02/07/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.391	11409.0008 0001	001	17242765		855,94	172.030,20D
02/07/2020	0001 001	Pg. combustível conf. nf 470	33101.0004 0001	001	17245379		15.107,22	156.922,98D
02/07/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 3281	33203.0010 0001	001	17245640		1.540,00	155.382,98D
02/07/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 619277	33203.0010 0001	001	17245641		815,03	154.567,95D
02/07/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 5134	33203.0010 0001	001	17245644		179,00	154.388,95D
02/07/2020	0001 001	Pg.serviços prestado conf. nf 1832	34201.0046 0001	001	17245645		120,00	154.268,95D
04/07/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 159490/01	21101.0004 0001	001	17245586		388,30	153.880,65D
05/07/2020	0001 001	Pg. salarios ref. 06/2020	21601.0001 0001	001	17245782		2.997,13	150.883,52D
07/07/2020	0001 001	Pg.FGTS ref. 06/2020	21302.0002 0001	001	17245415		250,80	150.632,72D
08/07/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 461316001	21101.0009 0001	001	17245576		210,97	150.421,75D
08/07/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 11136	34201.0025 0001	001	17245637		209,86	150.211,89D
09/07/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 5500	33203.0010 0001	001	17245500		9.900,00	140.311,89D
09/07/2020	0001 001	Pg.serviços prestado conf. nf 8200	34201.0030 0001	001	17245625		240,00	140.071,89D
10/07/2020	0001 001	Receitas de servico conf.0394	41101.0001 0001	001	17242766	22.499,40		162.571,29D
10/07/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.394	11409.0008 0001	001	17242767		1.124,97	161.446,32D
11/07/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 621746	33203.0010 0001	001	17245642		603,10	160.843,22D
12/07/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 697	34201.0025 0001	001	17245366		1.850,60	158.992,62D
13/07/2020	0001 001	Pg. combustível conf. nf 472	33101.0004 0001	001	17245382		3.755,70	155.236,92D
13/07/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 622095	33203.0010 0001	001	17245623		5.266,25	149.970,67D
13/07/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 753475	33203.0010 0001	001	17245624		10.938,80	139.031,87D
15/07/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nfca 4956	34201.0025 0001	001	17245367		332,00	138.699,87D
15/07/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 7653	21101.0016 0001	001	17245446		12.292,79	126.407,08D
15/07/2020	0001 001	Distribuição de lucros n/data 07/2020	24301.0002 0001	001	17245768		33.333,33	93.073,75D
18/07/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 2819	33203.0010 0001	001	17245636		1.050,00	92.023,75D
19/07/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 462945001	21101.0009 0001	001	17245593		211,54	91.812,21D
20/07/2020	0001 001	Pg.INSS ref. 06/2020	21302.0001 0001	001	17245426		181,83	91.630,38D
20/07/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 623679	33203.0010 0001	001	17245626		897,00	90.733,38D

Continua...

## Fluxo de caixa do ativo circulante disponível

Empresa: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 05.458.870/0001-22

Página 13 de 34

Endereço: Rua U, Complemento: Quadra 10, N.º: 13, Bairro: Boa Morada, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65070-047

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fortes Contábil

Data	Est. CR	Histórico	Contrapart. Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>								
23/07/2020	0001 001	Receitas de serviço conf.0398	41101.0001 0001	001	17242768	62.757,52		153.490,90D
23/07/2020	0001 001	Receitas de serviço conf.0399	41101.0001 0001	001	17242770	9.900,00		163.390,90D
23/07/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.398	11409.0008 0001	001	17242769		3.137,88	160.253,02D
23/07/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.399	11409.0008 0001	001	17242771		495,00	159.758,02D
23/07/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 11939	33203.0010 0001	001	17245501		9.400,00	150.358,02D
23/07/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 4305	33203.0010 0001	001	17245502		1.700,00	148.658,02D
25/07/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. José Cosmo 1ºparc	34201.0048 0001	001	17245297		3.000,00	145.658,02D
25/07/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. José Luiz 2ºparc	34201.0048 0001	001	17245300		3.000,00	142.658,02D
25/07/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 463723001	21101.0009 0001	001	17245583		569,70	142.088,32D
27/07/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 625520	33203.0010 0001	001	17245622		4.193,05	137.895,27D
28/07/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 625889	33203.0010 0001	001	17245627		538,20	137.357,07D
30/07/2020	0001 001	Receitas de serviço conf.nf 0404	41101.0001 0001	001	17242772	75.436,00		212.793,07D
30/07/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.404	11409.0008 0001	001	17242773		3.771,80	209.021,27D
31/07/2020	0001 001	Pg.serviços prestado conf. nf 3870	34201.0046 0001	001	17245643		105,00	208.916,27D
03/08/2020	0001 001	Pg. combustivel conf. nf 481	33101.0004 0001	001	17245381		12.255,79	196.660,48D
03/08/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 7653	21101.0016 0001	001	17245445		15.863,41	180.797,07D
04/08/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 159490/02	21101.0004 0001	001	17245587		388,30	180.408,77D
04/08/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 1179850	33203.0010 0001	001	17245664		377,43	180.031,34D
04/08/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 232729	33203.0010 0001	001	17245678		2.121,40	177.909,94D
05/08/2020	0001 001	Receitas de serviço conf. nf 0408	41101.0001 0001	001	17242774	22.499,40		200.409,34D
05/08/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.408	11409.0008 0001	001	17242775		1.124,97	199.284,37D
05/08/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 232856	33203.0010 0001	001	17245677		740,12	198.544,25D
05/08/2020	0001 001	Pg. salarios ref. 07/2020	21601.0001 0001	001	17245783		2.997,13	195.547,12D
06/08/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 3313	33203.0010 0001	001	17245665		2.002,00	193.545,12D
06/08/2020	0001 001	Pg.serviços prestado conf. nf 621	34201.0030 0001	001	17245676		200,00	193.345,12D
07/08/2020	0001 001	Pg.duplicata no. nf 202	21101.0013 0001	001	17245363		382,00	192.963,12D
07/08/2020	0001 001	Pg.FGTS ref. 07/2020	21302.0002 0001	001	17245416		250,80	192.712,32D
07/08/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 461316002	21101.0009 0001	001	17245577		210,98	192.501,34D
07/08/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 6396	33203.0010 0001	001	17245660		128,71	192.372,63D
10/08/2020	0001 001	Pg. combustivel conf. nf 485	33101.0004 0001	001	17245380		6.142,60	186.230,03D
10/08/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 628974	33203.0010 0001	001	17245672		192,00	186.038,03D
11/08/2020	0001 001	Receitas de serviço conf.0409	41101.0001 0001	001	17242776	34.895,80		220.933,83D

Continua...

## Fluxo de caixa do ativo circulante disponível

Empresa: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 05.458.870/0001-22

Página 14 de 34  
FO LHA 14

Endereço: Rua U, Complemento: Quadra 10, N.º: 13, Bairro: Boa Morada, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65070-047

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fortes Contábil

Data	Est. CR	Histórico	Contrapart. Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>								
11/08/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.409	11409.0008 0001	001	17242777		1.744,79	219.189,04D
11/08/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 233523	33203.0010 0001	001	17245651		556,29	218.632,75D
11/08/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 233508	33203.0010 0001	001	17245658		145,17	218.487,58D
11/08/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 33714	33203.0010 0001	001	17245673		602,00	217.885,58D
13/08/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 3856	33203.0010 0001	001	17245674		750,00	217.135,58D
14/08/2020	0001 001	Receitas de servico conf.0411	41101.0001 0001	001	17242778	45.700,00		262.835,58D
14/08/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.411	11409.0008 0001	001	17242779		2.285,00	260.550,58D
14/08/2020	0001 001	Pg.serviços prestado conf. recibo	34201.0030 0001	001	17245364		375,00	260.175,58D
14/08/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 7732	21101.0016 0001	001	17245448		10.898,35	249.277,23D
14/08/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 21607	21101.0022 0001	001	17245629		643,47	248.633,76D
14/08/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 12286/01	21101.0022 0001	001	17245635		146,88	248.486,88D
15/08/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 28825	33203.0010 0001	001	17245649		1.765,00	246.721,88D
15/08/2020	0001 001	Distribuição de lucros n/data 08/2020	24301.0002 0001	001	17245769		33.333,33	213.388,55D
18/08/2020	0001 001	Receitas de servico conf.0412	41101.0001 0001	001	17242780	54.236,40		267.624,95D
18/08/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.412	11409.0008 0001	001	17242781		2.711,82	264.913,13D
18/08/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 80	33203.0010 0001	001	17245661		300,00	264.613,13D
19/08/2020	0001 001	Pg.INSS ref. 07/2020	21302.0001 0001	001	17245427		181,83	264.431,30D
20/08/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 110256	21101.0008 0001	001	17245663		889,59	263.541,71D
21/08/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 33889/01	21101.0023 0001	001	17245631		2.244,80	261.296,91D
24/08/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 463723002	21101.0009 0001	001	17245584		569,70	260.727,21D
25/08/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 1531	34201.0025 0001	001	17245675		3.980,00	256.747,21D
26/08/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 28999	33203.0010 0001	001	17245650		1.426,00	255.321,21D
27/08/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. Clemliton	34201.0048 0001	001	17245267		800,00	254.521,21D
27/08/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. Carlos 1ºparc	34201.0048 0001	001	17245293		2.500,00	252.021,21D
27/08/2020	0001 001	Pg.duplicata no. nf 732	21101.0012 0001	001	17245359		1.327,78	250.693,43D
28/08/2020	0001 001	Receitas de servico conf.nf.0415	41101.0001 0001	001	17242782	38.161,54		288.854,97D
28/08/2020	0001 001	Receitas de servico conf.0418	41101.0001 0001	001	17242784	35.001,27		323.856,24D
28/08/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.415	11409.0008 0001	001	17242783		1.908,08	321.948,16D
28/08/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.418	11409.0008 0001	001	17242785		1.750,06	320.198,10D
28/08/2020	0001 001	Pg.duplicata no. nf 205	21101.0013 0001	001	17245361		382,50	319.815,60D
28/08/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 5896	33203.0010 0001	001	17245498		5.264,00	314.551,60D
31/08/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nfce 5084	34201.0025 0001	001	17245365		510,00	314.041,60D
01/09/2020	0001 001	Pg. combustivel conf. nf 21	33101.0004 0001	001	17245719		38.642,00	275.399,60D

Continua...



## Fluxo de caixa do ativo circulante disponível

Empresa: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 05.458.870/0001-22

Endereço: Rua U, Complemento: Quadra 10, N.º: 13, Bairro: Boa Morada, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65070-047

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Página 15 de 34

FO LHA 15

Fortes Contábil

Data	Est. CR	Histórico	Contrapart. Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>								
01/09/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 100746	34201.0025 0001	001	17245721		278,90	275.120,70D
01/09/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 634651	33203.0010 0001	001	17245724		1.271,70	273.849,00D
02/09/2020	0001 001	Receitas de servico conf.0421	41101.0001 0001	001	17242786	50.320,00		324.169,00D
02/09/2020	0001 001	Receitas de servico conf. nf.0422	41101.0001 0001	001	17242788	16.158,31		340.327,31D
02/09/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.421	11409.0008 0001	001	17242787		2.516,00	337.811,31D
02/09/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.422	11409.0008 0001	001	17242789		807,92	337.003,39D
02/09/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 11952	33203.0010 0001	001	17245499		9.960,00	327.043,39D
02/09/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 719	33203.0010 0001	001	17245720		300,00	326.743,39D
04/09/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 159490/03	21101.0004 0001	001	17245588		388,30	326.355,09D
04/09/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 470362/001	21101.0009 0001	001	17245671		450,31	325.904,78D
05/09/2020	0001 001	Pg. salarios ref. 08/2020	21601.0001 0001	001	17245784		2.997,13	322.907,65D
06/09/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 233199/001	21101.0024 0001	001	17245667		191,19	322.716,46D
06/09/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 233257/001	21101.0024 0001	001	17245669		612,85	322.103,61D
08/09/2020	0001 001	Pg. combustivel conf. nf 511	33101.0004 0001	001	17245357		20.001,00	302.102,61D
09/09/2020	0001 001	Receitas de servico conf. nf.0427	41101.0001 0001	001	17242790	9.900,00		312.002,61D
09/09/2020	0001 001	Receitas de servico conf. nf.0428	41101.0001 0001	001	17242792	9.900,00		321.902,61D
09/09/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.427	11409.0008 0001	001	17242791		495,00	321.407,61D
09/09/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.428	11409.0008 0001	001	17242793		495,00	320.912,61D
09/09/2020	0001 001	Pg.FGTS ref. 08/2020	(diversas)		17245417		264,59	320.648,02D
09/09/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 13613/001	21101.0007 0001	001	17245656		2.010,00	318.638,02D
09/09/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 72433	33203.0010 0001	001	17245707		208,00	318.430,02D
10/09/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 6394	33203.0010 0001	001	17245708		251,00	318.179,02D
10/09/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 320781	33203.0010 0001	001	17245722		1.803,48	316.375,54D
11/09/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 155	34201.0025 0001	001	17245355		1.077,84	315.297,70D
14/09/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 72566	33203.0010 0001	001	17245709		427,50	314.870,20D
14/09/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 22056	34201.0025 0001	001	17245716		2.699,00	312.171,20D
15/09/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 11237	34201.0025 0001	001	17245718		1.527,00	310.644,20D
15/09/2020	0001 001	Distribuição de lucros n/data 09/2020	24301.0002 0001	001	17245770		33.333,33	277.310,87D
16/09/2020	0001 001	Receitas de servico conf.0430	41101.0001 0001	001	17242794	14.999,60		292.310,47D
16/09/2020	0001 001	Receitas de servico conf. nf.0432	41101.0001 0001	001	17242796	39.900,00		332.210,47D
16/09/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.430	11409.0008 0001	001	17242795		749,98	331.460,49D

Continua...

# Fluxo de caixa do ativo circulante disponível

Empresa: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 05.458.870/0001-22

Endereço: Rua U, Complemento: Quadra 10, N.º: 13, Bairro: Boa Morada, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65070-047

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est. CR	Histórico	Contrapart. Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>								
16/09/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.432	11409.0008 0001	001	17242797		1.995,00	329.465,49D
16/09/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 530	33203.0010 0001	001	17245503		5.120,00	324.345,49D
17/09/2020	0001 001	Receitas de servico conf.0433	41101.0001 0001	001	17242798	46.411,15		370.756,64D
17/09/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.433	11409.0008 0001	001	17242799		2.320,56	368.436,08D
18/09/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 7732	21101.0016 0001	001	17245449		17.774,41	350.661,67D
20/09/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 33889/02	21101.0023 0001	001	17245632		2.244,80	348.416,87D
21/09/2020	0001 001	Receitas de servico conf. nf.0435	41101.0001 0001	001	17242800	2.308,33		350.725,20D
21/09/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.435	11409.0008 0001	001	17242801		115,42	350.609,78D
21/09/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 2838	34201.0025 0001	001	17245354		400,00	350.209,78D
21/09/2020	0001 001	Pg.INSS ref. 08/2020	21302.0001 0001	001	17245428		181,83	350.027,95D
21/09/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 71908	21101.0002 0001	001	17245647		363,15	349.664,80D
24/09/2020	0001 001	Receitas de servico conf. nf.0439	41101.0001 0001	001	17242802	55.500,00		405.164,80D
24/09/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.439	11409.0008 0001	001	17242803		2.775,00	402.389,80D
25/09/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. Carlos 2ºparc	34201.0048 0001	001	17245294		2.500,00	399.889,80D
25/09/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. Benedito	34201.0048 0001	001	17245302		4.500,00	395.389,80D
25/09/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. Flaion	34201.0048 0001	001	17245304		6.000,00	389.389,80D
25/09/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. Francisco	34201.0048 0001	001	17245307		5.000,00	384.389,80D
25/09/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. Aldineia 1ºparc.	34201.0048 0001	001	17245314		10.000,00	374.389,80D
25/09/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. Antonio Bispo	34201.0048 0001	001	17245325		6.000,00	368.389,80D
25/09/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 791315	33203.0010 0001	001	17245725		763,70	367.626,10D
27/09/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 163403/01	21101.0004 0001	001	17245653		292,50	367.333,60D
29/09/2020	0001 001	Pg. combustivel conf. nf 522	33101.0004 0001	001	17245356		12.469,87	354.863,73D
29/09/2020	0001 001	Pg. combustivel conf. nf 312	33101.0004 0001	001	17245717		15.000,00	339.863,73D
30/09/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. Willame	34201.0048 0001	001	17245305		5.000,00	334.863,73D
30/09/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 793533	33203.0010 0001	001	17245723		4.205,06	330.658,67D
01/10/2020	0001 001	Pg. combustivel conf. nf 7820	33101.0004 0001	001	17245450		25.812,79	304.845,88D
02/10/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 764646	33203.0010 0001	001	17245680		6.617,62	298.228,26D
02/10/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 30012	33203.0010 0001	001	17245699		212,97	298.015,29D
03/10/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.309	11409.0008 0001	001	17238639		2.604,00	295.411,29D
04/10/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 159490/04	21101.0004 0001	001	17245589		388,30	295.022,99D
05/10/2020	0001 001	Pg. combustivel conf. nf 316	33101.0004 0001	001	17245693		38.000,00	257.022,99D
05/10/2020	0001 001	Pg. combustivel conf. nf 315	33101.0004 0001	001	17245694		10.000,00	247.022,99D

## Fluxo de caixa do ativo circulante disponível

Empresa: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 05.458.870/0001-22

Página 17 de 34

Endereço: Rua U, Complemento: Quadra 10, N.º: 13, Bairro: Boa Morada, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65070-047

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fortes Contábil

Data	Est. CR	Histórico	Contrapart. Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>								
05/10/2020	0001 001	Pg. salarios ref. 09/2020	21601.0001 0001	001	17245785		16.577,54	230.445,45D
06/10/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 796489	33203.0010 0001	001	17245681		2.145,00	228.300,45D
06/10/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 6488	33203.0010 0001	001	17245700		117,00	228.183,45D
07/10/2020	0001 001	Pg.FGTS ref. 09/2020	21302.0002 0001	001	17245344		1.176,00	227.007,45D
07/10/2020	0001 001	Pg.FGTS ref. 09/2020	21302.0002 0001	001	17245418		250,80	226.756,65D
07/10/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 29637	33203.0010 0001	001	17245684		1.003,00	225.753,65D
07/10/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 1154	21101.0025 0001	001	17245691		2.454,55	223.299,10D
09/10/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 13613/002	21101.0007 0001	001	17245657		2.010,00	221.289,10D
10/10/2020	0001 001	Pg. combustivel conf. nf 527	33101.0004 0001	001	17245352		10.001,35	211.287,75D
10/10/2020	0001 001	Pg.duplicata no. nf 476016	21101.0009 0001	001	17245711		287,30	211.000,45D
13/10/2020	0001 001	Pg. combustivel conf. posto estrela	33101.0004 0001	001	17245353		8.926,37	202.074,08D
14/10/2020	0001 001	Receitas de servico conf. nf.0447	41101.0001 0001	001	17242804	9.900,00		211.974,08D
14/10/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.447	11409.0008 0001	001	17242805		495,00	211.479,08D
15/10/2020	0001 001	Receitas de servico conf. nf.0448	41101.0001 0001	001	17242806	40.031,75		251.510,83D
15/10/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.448	11409.0008 0001	001	17242807		2.001,59	249.509,24D
15/10/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. Luis dos Santos	34201.0048 0001	001	17245301		5.000,00	244.509,24D
15/10/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. Judivan	34201.0048 0001	001	17245303		5.500,00	239.009,24D
15/10/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. João 1ºparc	34201.0048 0001	001	17245322		3.000,00	236.009,24D
15/10/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 6288	33203.0010 0001	001	17245504		10.928,00	225.081,24D
15/10/2020	0001 001	Distribuição de lucros n/data 10/2020	24301.0002 0001	001	17245771		33.333,33	191.747,91D
16/10/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 9872	33203.0010 0001	001	17245688		870,00	190.877,91D
16/10/2020	0001 001	Pg.serviços prestado conf. nf 672	34201.0030 0001	001	17245689		2.300,00	188.577,91D
19/10/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 224	34201.0025 0001	001	17245350		180,00	188.397,91D
19/10/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 2862	34201.0025 0001	001	17245351		235,00	188.162,91D
20/10/2020	0001 001	Pg.INSS ref. 09/2020	21302.0001 0001	001	17245339		5.337,08	182.825,83D
20/10/2020	0001 001	Pg.INSS ref. 09/2020	21302.0001 0001	001	17245429		181,83	182.644,00D
20/10/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 33889/03	21101.0023 0001	001	17245633		2.244,80	180.399,20D
21/10/2020	0001 001	Receitas de servico conf. nf.0450	41101.0001 0001	001	17242808	40.060,22		220.459,42D
21/10/2020	0001 001	Receitas de servico conf. nf.0451	41101.0001 0001	001	17242810	38.729,24		259.188,66D
21/10/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.450	11409.0008 0001	001	17242809		2.003,01	257.185,65D
21/10/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.451	11409.0008 0001	001	17242811		1.936,46	255.249,19D
21/10/2020	0001 001	Pg.INSS ref. 08/2020	(diversas)		17245268		767,10	254.482,09D
21/10/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 71908	21101.0002 0001	001	17245648		363,15	254.118,94D
23/10/2020	0001 001	Receitas de servico conf. nf.0453	41101.0001 0001	001	17242812	45.560,67		299.679,61D

Continua...

## Fluxo de caixa do ativo circulante disponível

Empresa: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 05.458.870/0001-22

Endereço: Rua U, Complemento: Quadra 10, N.º: 13, Bairro: Boa Morada, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65070-047

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Página 18 de 34

FOLHA 18

Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>										
23/10/2020	0001	001	Vr. ISS retido conf.nf.453	11409.0008	0001	001	17242813		2.278,03	297.401,58D
23/10/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 4309	33203.0010	0001	001	17245702		806,90	296.594,68D
26/10/2020	0001	001	Pg. acordo trabalhista ref. Aldineia 2ºparc.	34201.0048	0001	001	17245315		10.000,00	286.594,68D
27/10/2020	0001	001	Pg.duplicata no. 163403/02	21101.0004	0001	001	17245654		292,50	286.302,18D
27/10/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 84	33203.0010	0001	001	17245701		150,00	286.152,18D
28/10/2020	0001	001	Receitas de servico conf. nf.0459	41101.0001	0001	001	17242814	35.386,59		321.538,77D
28/10/2020	0001	001	Receitas de servico conf. nf.0460	41101.0001	0001	001	17242816	2.308,33		323.847,10D
28/10/2020	0001	001	Vr. ISS retido conf.nf.459	11409.0008	0001	001	17242815		1.769,33	322.077,77D
28/10/2020	0001	001	Vr. ISS retido conf.nf.460	11409.0008	0001	001	17242817		115,42	321.962,35D
30/10/2020	0001	001	Pg.duplicata no. 239286/001	21101.0024	0001	001	17245714		425,14	321.537,21D
01/11/2020	0001	001	Pg. combustivel conf. nf 7906	33101.0004	0001	001	17245451		27.325,91	294.211,30D
01/11/2020	0001	001	Pg.duplicata no. 239585	21101.0024	0001	001	17245697		733,51	293.477,79D
02/11/2020	0001	001	Pg.duplicata no. 165386	21101.0004	0001	001	17245704		317,00	293.160,79D
03/11/2020	0001	001	Pg. combustivel conf. nf 534	33101.0004	0001	001	17245377		14.017,14	279.143,65D
03/11/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 811151	33203.0010	0001	001	17245730		518,08	278.625,57D
03/11/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 811151	33203.0010	0001	001	17245732		518,08	278.107,49D
05/11/2020	0001	001	Receitas de servico conf. nf.0464	41101.0001	0001	001	17242818	52.231,12		330.338,61D
05/11/2020	0001	001	Vr. ISS retido conf.nf.464	11409.0008	0001	001	17242819		2.611,56	327.727,05D
05/11/2020	0001	001	Pg.duplicata no. 6490	21101.0019	0001	001	17245506		11.928,00	315.799,05D
05/11/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 648769	33203.0010	0001	001	17245729		209,50	315.589,55D
05/11/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 173	33203.0010	0001	001	17245735		335,00	315.254,55D
05/11/2020	0001	001	Pg. salarios ref. 10/2020	21601.0001	0001	001	17245787		16.335,02	298.919,53D
09/11/2020	0001	001	Pg.duplicata no. 476016	21101.0009	0001	001	17245712		574,60	298.344,93D
10/11/2020	0001	001	Receitas de servico conf.0468	41101.0001	0001	001	17242820	7.499,80		305.844,73D
10/11/2020	0001	001	Vr. ISS retido conf.nf.468	11409.0008	0001	001	17242821		374,99	305.469,74D
10/11/2020	0001	001	Pg.FGTS ref. 10/2020	21302.0002	0001	001	17245341		1.217,04	304.252,70D
10/11/2020	0001	001	Pg.FGTS ref. 10/2020 (diversas)				17245419		264,59	303.988,11D
10/11/2020	0001	001	Pg.INSS ref. 10/2020	21302.0001	0001	001	17245430		181,83	303.806,28D
10/11/2020	0001	001	Compra de materiais conf. 485233	33203.0010	0001	001	17245733		655,13	303.151,15D
10/11/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 13980	33203.0010	0001	001	17245734		900,00	302.251,15D
10/11/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 649970	33203.0010	0001	001	17245737		1.146,10	301.105,05D
13/11/2020	0001	001	Pg. acordo trabalhista ref. Adriano 1ºparc	34201.0048	0001	001	17245287		3.000,00	298.105,05D
13/11/2020	0001	001	Pg. acordo trabalhista ref. Francisco	34201.0048	0001	001	17245309		6.000,00	292.105,05D

Continua...

# Fluxo de caixa do ativo circulante disponível

Empresa: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 05.458.870/0001-22

Página 19 de 34  
FOLHA 19

Endereço: Rua U, Complemento: Quadra 10, N.º: 13, Bairro: Boa Morada, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65070-047

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fortes Contábil

Data	Est. CR	Histórico	Contrapart. Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>								
15/11/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 1154	21101.0025 0001	001	17245692		2.945,45	289.159,60D
15/11/2020	0001 001	Distribuição de lucros n/data 11/2020	24301.0002 0001	001	17245772		33.333,33	255.826,27D
15/11/2020	0001 001	Vr.transf.p/conta n/data	11102.0001 0001	001	17245799		80.000,00	175.826,27D
16/11/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. Luciano	34201.0048 0001	001	17245280		3.000,00	172.826,27D
16/11/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. Raimundo	34201.0048 0001	001	17245316		6.000,00	166.826,27D
16/11/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. João 2ºparc.	34201.0048 0001	001	17245323		3.000,00	163.826,27D
18/11/2020	0001 001	Vr.transf.p/conta n/data	11102.0001 0001	001	17245800		3.337,97	160.488,30D
20/11/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. Antonio	34201.0048 0001	001	17245275		6.000,00	154.488,30D
20/11/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. Antonio	34201.0048 0001	001	17245278		3.000,00	151.488,30D
20/11/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. Wanderson	34201.0048 0001	001	17245283		2.500,00	148.988,30D
20/11/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. Raimundo	34201.0048 0001	001	17245289		6.000,00	142.988,30D
20/11/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. José Damiao	34201.0048 0001	001	17245320		5.500,00	137.488,30D
20/11/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. Emerson	34201.0048 0001	001	17245328		4.500,00	132.988,30D
20/11/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. Raimundo	34201.0048 0001	001	17245330		6.000,00	126.988,30D
20/11/2020	0001 001	Pg.INSS ref. 11/2020	21302.0001 0001	001	17245340		5.235,07	121.753,23D
20/11/2020	0001 001	Pg. combustivel conf. nf 544	33101.0004 0001	001	17245378		13.726,36	108.026,87D
23/11/2020	0001 001	Receitas de servico conf. nf.0477	41101.0001 0001	001	17242822	70.956,88		178.983,75D
23/11/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.477	11409.0008 0001	001	17242823		3.547,84	175.435,91D
23/11/2020	0001 001	Pg.duplicata no. nf 244526	33203.0010 0001	001	17245731		370,53	175.065,38D
25/11/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. Maria Inez	34201.0048 0001	001	17245279		10.000,00	165.065,38D
25/11/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. Waldemar 2ºparc.	34201.0048 0001	001	17245286		3.000,00	162.065,38D
25/11/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. Joelson	34201.0048 0001	001	17245290		5.000,00	157.065,38D
25/11/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. Jackson	34201.0048 0001	001	17245306		4.000,00	153.065,38D
25/11/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. Raimundo	34201.0048 0001	001	17245317		5.000,00	148.065,38D
25/11/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. Samuel	34201.0048 0001	001	17245321		5.000,00	143.065,38D
25/11/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. Josiel	34201.0048 0001	001	17245326		4.000,00	139.065,38D
25/11/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. Francisco	34201.0048 0001	001	17245327		5.000,00	134.065,38D
25/11/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. Rodrigo	34201.0048 0001	001	17245329		5.000,00	129.065,38D
25/11/2020	0001 001	Pg. acordo trabalhista ref. Jose das Dores	34201.0048 0001	001	17245331		5.000,00	124.065,38D
26/11/2020	0001 001	Pg.duplicata no. 166586/01	21101.0004 0001	001	17245687		359,20	123.706,18D
27/11/2020	0001 001	Receitas de servico conf.0480	41101.0001 0001	001	17242824	91.860,00		215.566,18D
27/11/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.480	11409.0008 0001	001	17242825		4.593,00	210.973,18D

Continua...

# Fluxo de caixa do ativo circulante disponível

Empresa: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 05.458.870/0001-22

Página 20 de 4  
FOLHA 230

Endereço: Rua U, Complemento: Quadra 10, N.º: 13, Bairro: Boa Morada, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65070-047

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>										
27/11/2020	0001	001	Compra de materiais conf. recibo 1102	34201.0025	0001	001	17245349		178,00	210.795,18D
28/11/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 30474	33202.0010	0001	001	17245736		375,00	210.420,18D
29/11/2020	0001	001	Pg.duplicata no. 239286	21101.0024	0001	001	17245715		425,15	209.995,03D
30/11/2020	0001	001	Receitas de servico conf.0481	41101.0001	0001	001	17242826	9.900,00		219.895,03D
30/11/2020	0001	001	Vr. ISS retido conf.nf.481	11409.0008	0001	001	17242827		495,00	219.400,03D
01/12/2020	0001	001	Receitas de servico conf. nf.0483	41101.0001	0001	001	17242828	35.020,53		254.420,56D
01/12/2020	0001	001	Vr. ISS retido conf.nf.483	11409.0008	0001	001	17242829		1.751,03	252.669,53D
01/12/2020	0001	001	Pg.INSS ref. 09/2020	(diversas)			17245270		5.981,20	246.688,33D
01/12/2020	0001	001	Pg. combustivel conf. nf 8004	33101.0004	0001	001	17245452		19.097,51	227.590,82D
01/12/2020	0001	001	Pg.duplicata no. 239585	21101.0024	0001	001	17245698		733,52	226.857,30D
01/12/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 6677	33203.0010	0001	001	17245738		248,70	226.608,60D
01/12/2020	0001	001	Compra de materiais conf. 6677	33203.0010	0001	001	17245742		248,70	226.359,90D
02/12/2020	0001	001	Receitas de servico conf. nf.0485	41101.0001	0001	001	17242830	27.421,51		253.781,41D
02/12/2020	0001	001	Receitas de servico conf. nf.0486	41101.0001	0001	001	17242832	9.900,00		263.681,41D
02/12/2020	0001	001	Vr. ISS retido conf.nf.485	11409.0008	0001	001	17242831		1.371,08	262.310,33D
02/12/2020	0001	001	Vr. ISS retido conf.nf.486	11409.0008	0001	001	17242833		495,00	261.815,33D
03/12/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 6693	33203.0010	0001	001	17245741		484,44	261.330,89D
05/12/2020	0001	001	Pg. salarios ref. 11/2020	21601.0001	0001	001	17245788		16.563,48	244.767,41D
07/12/2020	0001	001	Pg. FGTS Rescisorio Wanderson	34201.0049	0001	001	17245266		326,25	244.441,16D
07/12/2020	0001	001	Pg.FGTS ref. 11/2020	21302.0002	0001	001	17245343		1.246,00	243.195,16D
07/12/2020	0001	001	Pg.duplicata no. 850	21101.0012	0001	001	17245347		1.973,00	241.222,16D
07/12/2020	0001	001	Pg.FGTS ref. 11/2020	21302.0002	0001	001	17245420		463,28	240.758,88D
10/12/2020	0001	001	Vr.transf.p/conta n/data	11301.0001	0001	001	17245798	600.000,00		840.758,88D
10/12/2020	0001	001	Pg. acordo trabalhista ref. Wanderson	34201.0048	0001	001	17245265		2.526,00	838.232,88D
10/12/2020	0001	001	Pg. acordo trabalhista ref. Jose antonio	34201.0048	0001	001	17245284		6.000,00	832.232,88D
10/12/2020	0001	001	Pg. acordo trabalhista ref. Adriano 2ºparc	34201.0048	0001	001	17245288		3.000,00	829.232,88D
11/12/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 213398	33203.0010	0001	001	17245745		1.155,60	828.077,28D
14/12/2020	0001	001	Receitas de servico conf. nf.0489	41101.0001	0001	001	17242834	2.308,33		830.385,61D
14/12/2020	0001	001	Vr. ISS retido conf.nf.489	11409.0008	0001	001	17242835		115,42	830.270,19D
14/12/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 491029	33203.0010	0001	001	17245739		227,75	830.042,44D
14/12/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 355910	33203.0010	0001	001	17245747		729,00	829.313,44D
15/12/2020	0001	001	Distribuição de lucros n/data 12/2020	24301.0002	0001	001	17245773		33.333,37	795.980,07D
16/12/2020	0001	001	Pg. acordo trabalhista ref. Luciano	34201.0048	0001	001	17245281		3.000,00	792.980,07D

Continua...

## Fluxo de caixa do ativo circulante disponível

Empresa: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 05.458.870/0001-22

Endereço: Rua U, Complemento: Quadra 10, N.º: 13, Bairro: Boa Morada, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65070-047

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Página 20 de 4

FOLHA 231

Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>										
16/12/2020	0001	001	Pg.duplicata no. 483756	21101.0009	0001	001	17245683	5.910,00		787.070,07D
16/12/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 659353	33203.0010	0001	001	17245740	147,65		786.922,42D
16/12/2020	0001	001	Pg. combustivel conf. nf 41	33101.0004	0001	001	17245743	7.000,00		779.922,42D
16/12/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 87	33203.0010	0001	001	17245744	250,00		779.672,42D
17/12/2020	0001	001	Pg.serviços prestado conf. nf 15968	34201.0046	0001	001	17245748	250,70		779.421,72D
18/12/2020	0001	001	Pg. acordo trabalhista ref. Ctenilton	34201.0048	0001	001	17245260	600,00		778.821,72D
18/12/2020	0001	001	Pg. acordo trabalhista ref. Janio	34201.0048	0001	001	17245261	800,00		778.021,72D
18/12/2020	0001	001	Pg. acordo trabalhista ref. Gilmar	34201.0048	0001	001	17245262	600,00		777.421,72D
18/12/2020	0001	001	Pg. acordo trabalhista ref. Ivonaldo	34201.0048	0001	001	17245263	800,00		776.621,72D
18/12/2020	0001	001	Pg. acordo trabalhista ref. Ramon	34201.0048	0001	001	17245264	600,00		776.021,72D
18/12/2020	0001	001	Pg.INSS ref. 11/2020	(diversas)			17245271	19.930,95		756.090,77D
18/12/2020	0001	001	Pg. acordo trabalhista ref. wilson	34201.0048	0001	001	17245308	1.500,00		754.590,77D
18/12/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 6745	33203.0010	0001	001	17245746	214,33		754.376,44D
18/12/2020	0001	001	Vr.transf.p/conta n/data	11102.0001	0001	001	17245802	137.275,67		617.100,77D
20/12/2020	0001	001	Pg.duplicata no. 167609	21101.0004	0001	001	17245728	334,48		616.766,29D
20/12/2020	0001	001	Pg.13o.Salário ref. 2020	21601.0009	0001	001	17245789	5.385,81		611.380,48D
21/12/2020	0001	001	Receitas de serviço conf. nf.0491	41101.0001	0001	001	17242836	81.622,00		693.002,48D
21/12/2020	0001	001	Vr. ISS retido conf.nf.491	11409.0008	0001	001	17242837	4.081,10		688.921,38D
21/12/2020	0001	001	Pg. acordo trabalhista ref. Antonio	34201.0048	0001	001	17245277	3.000,00		685.921,38D
21/12/2020	0001	001	Compra de materiais conf. nf 92	33203.0010	0001	001	17245750	2.238,30		683.683,08D
22/12/2020	0001	001	Receitas de serviço conf. nf.0492	41101.0001	0001	001	17242838	20.139,16		703.822,24D
22/12/2020	0001	001	Receitas de serviço conf. nf.0493	41101.0001	0001	001	17242840	10.433,00		714.255,24D
22/12/2020	0001	001	Vr. ISS retido conf.nf.492	11409.0008	0001	001	17242839	1.006,96		713.248,28D
22/12/2020	0001	001	Vr. ISS retido conf.nf.493	11409.0008	0001	001	17242841	521,65		712.726,63D
22/12/2020	0001	001	Pg. acordo trabalhista ref. Judit	34201.0048	0001	001	17245272	6.000,00		706.726,63D
22/12/2020	0001	001	Pg. acordo trabalhista ref. Raimundo	34201.0048	0001	001	17245273	6.000,00		700.726,63D
22/12/2020	0001	001	Pg. acordo trabalhista ref. João	34201.0048	0001	001	17245274	1.800,00		698.926,63D
22/12/2020	0001	001	Pg. acordo trabalhista ref. Raimundo	34201.0048	0001	001	17245282	6.000,00		692.926,63D
22/12/2020	0001	001	Pg. acordo trabalhista ref. Waldemar	34201.0048	0001	001	17245285	3.000,00		689.926,63D
22/12/2020	0001	001	Pg. acordo trabalhista ref. Jose Antonio	34201.0048	0001	001	17245324	1.800,00		688.126,63D
22/12/2020	0001	001	Pg.INSS ref. 11/2020	21302.0001	0001	001	17245342	5.359,36		682.767,27D
22/12/2020	0001	001	Pg.INSS ref. 13/2020	21302.0001	0001	001	17245345	1.662,55		681.104,72D
22/12/2020	0001	001	Pg.INSS ref. 13/2020	21302.0001	0001	001	17245431	72,62		681.032,10D

Continua...



# Fluxo de caixa do ativo circulante disponível

Empresa: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 05.458.870/0001-22

Endereço: Rua U, Complemento: Quadra 10, N.º: 13, Bairro: Boa Morada, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65070-047

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Página 20 de 4

FOLHA 232

Fortes Contábil

Data	Est. CR	Histórico	Contrapart. Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>									
22/12/2020	0001 001	Pg.INSS ref. 11/2020	21302.0001 0001	001	17245432		244,04	680.788,06D	
22/12/2020	0001 001	Pg.serviços prestado conf. nf 553	34201.0030 0001	001	17245749		244,00	680.544,06D	
28/12/2020	0001 001	Pg.INSS ref. 11/2020	(diversas)		17245276		1.537,13	679.006,93D	
28/12/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 02	33203.0010 0001	001	17245751		1.921,50	677.085,43D	
29/12/2020	0001 001	Pg. combustivel conf. recibo	33101.0004 0001	001	17245348		7.000,00	670.085,43D	
30/12/2020	0001 001	Receitas de servico conf.0502	41101.0001 0001	001	17242842	20.139,16		690.224,59D	
30/12/2020	0001 001	Receitas de servico conf. nf.0503	41101.0001 0001	001	17242844	20.139,16		710.363,75D	
30/12/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.502	11409.0008 0001	001	17242843		1.006,96	709.356,79D	
30/12/2020	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.503	11409.0008 0001	001	17242845		1.006,96	708.349,83D	
30/12/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 56614	33203.0010 0001	001	17245753		1.393,00	706.956,83D	
30/12/2020	0001 001	Compra de materiais conf. nf 6340	33203.0010 0001	001	17245754		1.647,00	705.309,83D	
30/12/2020	0001 001	Vr.transf.p/conta n/data	11301.0001 0001	001	17245828		435.001,02	270.308,81D	
31/12/2020	0001 001	Compra de materiais conf. 493428	34201.0025 0001	001	17245756		308,81	270.000,00D	
<b>Resumo da conta 11101.0001 (s.ant./ent./sald./s.at.):</b>						<b>138.412,09D</b>	<b>2.823.915,98</b>	<b>2.692.328,07</b>	<b>270.000,00D</b>
<b>Conta: 11102.0001 - Caixa Economica Federal</b>									
*** SALDO ANTERIOR								61.954,84D	
02/01/2020	0001 001	Pg.consumo telefone ref. 12/2019	34201.0015 0001	001	17241924		319,79	61.635,05D	
06/01/2020	0001 001	Pg.despesas conf. Crea	34201.0016 0001	001	17241921		1.364,00	60.271,05D	
06/01/2020	0001 001	Pg.despesas conf. Crea	34201.0016 0001	001	17241922		57,71	60.213,34D	
13/01/2020	0001 001	Pg. consumo agua mes 12/2019	34201.0014 0001	001	17241910		25,49	60.187,85D	
13/01/2020	0001 001	Pg.despesas conf. cartão de credito mastecard 5813	34201.0028 0001	001	17241920		3.399,41	56.788,44D	
17/01/2020	0001 001	Pg.serviços prestado conf. mão de obra -corrimão, porta vidro	34201.0030 0001	001	17241990		340,00	56.448,44D	
20/01/2020	0001 001	Pg.consumo de energia ref. 12/2019	34201.0013 0001	001	17241917		77,22	56.371,22D	
20/01/2020	0001 001	Pg.consumo telefone ref. 12/2020	34201.0015 0001	001	17241918		61,27	56.309,95D	
22/01/2020	0001 001	Pg.consumo de energia ref. 01/2020	34201.0013 0001	001	17241915		20,75	56.289,20D	
22/01/2020	0001 001	Pg.consumo de energia ref. 12/2019	34201.0013 0001	001	17241916		21,51	56.267,69D	
22/01/2020	0001 001	Pg.consumo de energia ref. 01/2020	34201.0013 0001	001	17241919		42,00	56.225,69D	
22/01/2020	0001 001	Pg.consumo telefone ref. 12/2019	34201.0015 0001	001	17241923		29,88	56.195,81D	
27/01/2020	0001 001	Pg. consumo agua mes 01/2020	34201.0014 0001	001	17241912		50,98	56.144,83D	
27/01/2020	0001 001	Pg.despesas conf. cartão de credito	34201.0028 0001	001	17241913		3.877,02	52.267,81D	
27/01/2020	0001 001	Pg.consumo telefone ref. 12/2020	34201.0015 0001	001	17241914		865,42	51.402,39D	

Continua...

## Fluxo de caixa do ativo circulante disponível

Empresa: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 05.458.870/0001-22

Endereço: Rua U, Complemento: Quadra 10, N.º: 13, Bairro: Boa Morada, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65070-047

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Página 20 de 4

FOLHA 233

Fortes Contábil

Data	Est. CR	Histórico	Contrapart. Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11102.0001 - Caixa Economica Federal</b>								
27/01/2020	0001 001	Pg.despesas conf. cartao de credito mastecard 8627	34201.0028 0001	001	17242140		3.982,73	47.419,66D
28/01/2020	0001 001	Pg.despesas conf. cartão de credito VISA 4735	34201.0028 0001	001	17241911		2.846,02	44.573,64D
03/02/2020	0001 001	Pg.consumo telefone ref. 01/2020	34201.0015 0001	001	17241943		319,79	44.253,85D
07/02/2020	0001 001	Pg.consumo de energia ref. 09/2019	34201.0013 0001	001	17241936		63,65	44.190,20D
07/02/2020	0001 001	Pg.consumo de energia ref. 10/2019	34201.0013 0001	001	17241937		63,93	44.126,27D
07/02/2020	0001 001	Pg.consumo de energia ref. 11/2019	34201.0013 0001	001	17241938		25,49	44.100,78D
07/02/2020	0001 001	Pg. consumo agua mes 01/2020	34201.0014 0001	001	17241939		28,14	44.072,64D
07/02/2020	0001 001	Pg. consumo agua mes 01/2020 casa nova itapecuru	34201.0014 0001	001	17241940		51,29	44.021,35D
07/02/2020	0001 001	Pg. consumo agua mes 01/2020	34201.0014 0001	001	17241941		25,49	43.995,86D
07/02/2020	0001 001	Pg.alimentação conf. recibo	34201.0012 0001	001	17241942		90,00	43.905,86D
10/02/2020	0001 001	Pg.desp.cartório ref. rec. de firma	34201.0044 0001	001	17241935		18,00	43.887,86D
11/02/2020	0001 001	Pg.consumo de energia ref. 01/2020	34201.0013 0001	001	17241925		674,91	43.212,95D
17/02/2020	0001 001	Pg.despesas conf. Cartão de credito visa 4735	34201.0028 0001	001	17241926		3.823,04	39.389,91D
20/02/2020	0001 001	Pg.despesas conf. Cartão de credito mastecard 8627	34201.0028 0001	001	17241930		3.324,73	36.065,18D
20/02/2020	0001 001	Pg.consumo telefone ref. 02/2020	34201.0015 0001	001	17241933		59,99	36.005,19D
20/02/2020	0001 001	Pg.despesas conf. Cartão de credito credcard 5152	34201.0028 0001	001	17241934		8.797,03	27.208,16D
21/02/2020	0001 001	Pg.despesas conf. Cartão de crediod nu bank	34201.0028 0001	001	17241949		617,74	26.590,42D
26/02/2020	0001 001	Pg.consumo telefone ref. 01/2020	34201.0015 0001	001	17241931		350,17	26.240,25D
26/02/2020	0001 001	Pg.consumo de energia ref. 02/2020	34201.0013 0001	001	17241932		1.387,83	24.852,42D
26/02/2020	0001 001	Pg.despesas conf. cartao de credito visa 0566	34201.0028 0001	001	17242141		4.739,10	20.113,32D
27/02/2020	0001 001	Pg. consumo agua mes 02/2020	34201.0014 0001	001	17241927		50,98	20.062,34D
27/02/2020	0001 001	Compra de materiais conf. boleto	33203.0010 0001	001	17241928		720,79	19.341,55D
02/03/2020	0001 001	Pg.consumo telefone ref. 02/2020	34201.0015 0001	001	17241959		325,67	19.015,88D
06/03/2020	0001 001	Pg.consumo telefone ref. 02/2020	34201.0015 0001	001	17241958		30,62	18.985,26D
12/03/2020	0001 001	Pg.IPVA ref. Ranger placa OJBB671	34501.0009 0001	001	17241951		85,00	18.900,26D
12/03/2020	0001 001	Pg.IPVA ref. Ranger placa PTM1970	34501.0009 0001	001	17241952		85,00	18.815,26D
12/03/2020	0001 001	Pg.IPVA ref. Saveiro placa OJB8671	34501.0009 0001	001	17241953		5,78	18.809,48D

Continua...

# Fluxo de caixa do ativo circulante disponível

Empresa: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 05.458.870/0001-22

Endereço: Rua U, Complemento: Quadra 10, N.º: 13, Bairro: Boa Morada, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65070-047

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Página 20 de 4

FOLHA 234

Fortes Contábil

Data	Est. CR	Histórico	Contrapart. Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11102.0001 - Caixa Economica Federal</b>								
12/03/2020	0001 001	Pg.IPVA ref. Ranger placa PTM1970	34501.0009 0001	001	17241954		5,78	18.803,70D
12/03/2020	0001 001	Pg.despesas conf. Cartão de crédito Mastercard	34201.0028 0001	001	17241955		3.339,38	15.464,32D
12/03/2020	0001 001	Pg.IPVA ref. Saveiro 1.6 Placa 1970	34501.0009 0001	001	17241956		622,62	14.841,70D
12/03/2020	0001 001	Pg.IPVA ref. Forde ranger placa 1970	34501.0009 0001	001	17241957		3.242,10	11.599,60D
20/03/2020	0001 001	Pg.despesas conf. cartão de crédito Nu bank	34201.0028 0001	001	17241948		447,55	11.152,05D
20/03/2020	0001 001	Pg.consumo telefone ref. 02/2020	34201.0015 0001	001	17241950		62,99	11.089,06D
23/03/2020	0001 001	Pg.consumo de energia ref. 03/2020	34201.0015 0001	001	17241944		29,88	11.059,18D
23/03/2020	0001 001	Pg.despesas conf. Cartão de retido visa 4735	34201.0028 0001	001	17241945		1.264,52	9.794,66D
23/03/2020	0001 001	Pg.despesas conf. Cartão de retido Masterdard 8627	34201.0028 0001	001	17241946		2.804,83	6.989,83D
23/03/2020	0001 001	Pg.consumo de energia ref. 02/2020	34201.0013 0001	001	17241947		30,62	6.959,21D
02/04/2020	0001 001	Pg.consumo telefone ref. 03/20200	34201.0015 0001	001	17241966		377,86	6.581,35D
09/04/2020	0001 001	Pg.despesas conf. Crea	34201.0016 0001	001	17241963		88,78	6.492,57D
09/04/2020	0001 001	Pg.despesas conf. Crea	34201.0016 0001	001	17241964		233,94	6.258,63D
20/04/2020	0001 001	Pg.consumo telefone ref. 03/2020	34201.0015 0001	001	17241965		62,99	6.195,64D
27/04/2020	0001 001	Pg.taxa ref. Balanço	34201.0026 0001	001	17241960		135,00	6.060,64D
27/04/2020	0001 001	Pg.taxa ref. taxa livro diario	34201.0026 0001	001	17241961		91,00	5.969,64D
27/04/2020	0001 001	Pg.consumo telefone ref. 03/2020	34201.0015 0001	001	17241962		416,70	5.552,94D
02/05/2020	0001 001	Pg.consumo telefone ref. 04/2020	34201.0015 0001	001	17241968		353,97	5.198,97D
08/05/2020	0001 001	Pg.consumo de energia ref. 04/2020	34201.0013 0001	001	17241967		416,18	4.782,79D
20/05/2020	0001 001	Pg.INSS ref. 04/2020	21302.0001 0001	001	17241970		294,87	4.487,92D
20/05/2020	0001 001	Pg.serviços prestado conf. Pia banheiro escritorio	34201.0030 0001	001	17241980		250,00	4.237,92D
20/05/2020	0001 001	Pg.consumo telefone ref. 04/2020	34201.0015 0001	001	17242017		62,99	4.174,93D
26/05/2020	0001 001	Pg.consumo telefone ref. 04/2020	34201.0015 0001	001	17241969		358,46	3.816,47D
02/06/2020	0001 001	Pg.serviços prestado conf. Detetização da cidade -Itapecuru	34201.0030 0001	001	17241976		320,00	3.496,47D
02/06/2020	0001 001	Pg.serviços prestado conf. Pia banheiro do escritorio	34201.0030 0001	001	17241981		100,00	3.396,47D
02/06/2020	0001 001	Pg.serviços prestado conf. Pedra de Marmore.	34201.0030 0001	001	17241982		1.000,00	2.396,47D
02/06/2020	0001 001	Pg.serviços prestado conf. Mão de obra-corrimão, escritorio	34201.0030 0001	001	17241991		340,00	2.056,47D
02/06/2020	0001 001	Pg.despesas conf. Exames -Engenheiro	34201.0028 0001	001	17242002		350,00	1.706,47D

Continua...

## Fluxo de caixa do ativo circulante disponível

Empresa: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 05.458.870/0001-22

Página 20 de 4  
FOLHA 235

Endereço: Rua U, Complemento: Quadra 10, N.º: 13, Bairro: Boa Morada, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65070-047

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11102.0001 - Caixa Economica Federal</b>										
04/06/2020	0001	001	Pg.despesas conf. Exames	34201.0028	0001	001	17241977		400,00	1.306,47D
04/06/2020	0001	001	Pg.serviços prestado conf. Arrumação da janela - escritorio	34201.0030	0001	001	17241989		40,00	1.266,47D
08/06/2020	0001	001	Pg.despesas conf. Passagem	34201.0028	0001	001	17242001		148,00	1.118,47D
09/06/2020	0001	001	Pg.serviços prestado conf. Serv. Pá Carregadeira ( ar condicionado)	34201.0030	0001	001	17241988		2.200,00	1.081,53C
10/06/2020	0001	001	Pg.despesas conf. Licitação Vargem grande (seguro)	34201.0028	0001	001	17241986		200,00	1.281,53C
10/06/2020	0001	001	Pg.serviços prestado conf. Rosario	34201.0030	0001	001	17241987		500,00	1.781,53C
12/06/2020	0001	001	Pg.serviços prestado conf. pedras de marmore (Praça Rosario)	34201.0030	0001	001	17241983		1.500,00	3.281,53C
12/06/2020	0001	001	Pg.serviços prestado conf. Serv. Pá Carregadeira (ar condicionado)	34201.0030	0001	001	17241984		100,00	3.381,53C
12/06/2020	0001	001	Pg.serviços prestado conf. Aplic. de grama mão de obra- Rosario	34201.0030	0001	001	17241985		1.000,00	4.381,53C
12/06/2020	0001	001	Pg.despesas conf. cartão de credito visa 0566	34201.0028	0001	001	17242000		12.830,68	17.212,21C
14/06/2020	0001	001	Pg.despesas conf. Cartão de credito mastercard 2864	34201.0028	0001	001	17241993		2.641,32	19.853,53C
15/06/2020	0001	001	Vr.transf.p/conta n/data	11101.0001	0001	001	17245801	100.000,00		80.146,47D
18/06/2020	0001	001	Pg.despesas conf. crea	34201.0016	0001	001	17241998		88,78	80.057,69D
20/06/2020	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 05/2020	34201.0015	0001	001	17241995		62,99	79.994,70D
22/06/2020	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 05/2020 vivo	34201.0015	0001	001	17241996		279,55	79.715,15D
22/06/2020	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 05/2020	34201.0015	0001	001	17241999		52,99	79.662,16D
24/06/2020	0001	001	Pg.despesas conf. crea	34201.0016	0001	001	17241997		233,94	79.428,22D
25/06/2020	0001	001	Pg.serviços prestado conf. Naben Jorge	34201.0030	0001	001	17241978		300,00	79.128,22D
29/06/2020	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 05/2020	34201.0015	0001	001	17241994		365,74	78.762,48D
30/06/2020	0001	001	Pg.serviços prestado conf. mecanico Montagem e transmissão	34201.0030	0001	001	17241979		2.610,00	76.152,48D
06/07/2020	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028	0001	001	17242003		1.500,00	74.652,48D
06/07/2020	0001	001	Pg.serviços prestado conf. carrada de areia	34201.0030	0001	001	17242007		1.500,00	73.152,48D
06/07/2020	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 06/2020	34201.0015	0001	001	17242010		54,33	73.098,15D
21/07/2020	0001	001	Pg.taxa ref. Certidão Especifica	34201.0026	0001	001	17242014		61,00	73.037,15D

Continua...

# Fluxo de caixa do ativo circulante disponível

Empresa: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 05.458.870/0001-22

Endereço: Rua U, Complemento: Quadra 10, N.º: 13, Bairro: Boa Morada, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65070-047

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11102.0001 - Caixa Economica Federal</b>										
22/07/2020	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 06/2020- casa Itapecuru	34201.0015	0001	001	17242011		21,57	73.015,58D
22/07/2020	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 06/2020 casa itapecuru	34201.0015	0001	001	17242012		20,02	72.995,56D
22/07/2020	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 06/2020 casa Itapecuru	34201.0015	0001	001	17242013		19,90	72.975,66D
27/07/2020	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 06/2020	34201.0015	0001	001	17242015		357,84	72.617,82D
27/07/2020	0001	001	Pg.seguro ref. Affix	34201.0019	0001	001	17242016	1.567,92		71.049,90D
31/07/2020	0001	001	Pg.IPTU ref. Imovel	34501.0008	0001	001	17242018	129,04		70.920,86D
31/07/2020	0001	001	Pg.internet ref. 08/2020	34201.0043	0001	001	17242019	119,90		70.800,96D
05/08/2020	0001	001	Pg.IPVA ref. caminhao placa kdn6159	34501.0009	0001	001	17242108	226,01		70.574,95D
06/08/2020	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 07/2020	34201.0015	0001	001	17242102	54,17		70.520,78D
06/08/2020	0001	001	Pg.IPTU ref. 04/2020	34501.0008	0001	001	17242103	125,25		70.395,53D
06/08/2020	0001	001	Pg.IPTU ref. 03/2020	34501.0008	0001	001	17242104	125,25		70.270,28D
06/08/2020	0001	001	Pg.IPTU ref. 02/2020	34501.0008	0001	001	17242105	125,25		70.145,03D
06/08/2020	0001	001	Pg.IPTU ref. 05/2020	34501.0008	0001	001	17242106	125,25		70.019,78D
06/08/2020	0001	001	Pg.IPTU ref. 06/2020	34501.0008	0001	001	17242107	125,25		69.894,53D
10/08/2020	0001	001	Pg.internet ref. 07/2020	34201.0043	0001	001	17242020	116,03		69.778,50D
10/08/2020	0001	001	Pg.seguro ref. estrada	34201.0019	0001	001	17242109	688,32		69.090,18D
13/08/2020	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 07/2020	34201.0015	0001	001	17242113	650,79		68.439,39D
21/08/2020	0001	001	Pg.taxa ref. Certidão Especifica	34201.0026	0001	001	17242024	61,00		68.378,39D
21/08/2020	0001	001	Pg.taxa ref. Certidão Simplificada	34201.0026	0001	001	17242101	53,00		68.325,39D
24/08/2020	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 07/2020	34201.0015	0001	001	17242022	345,54		67.979,85D
25/08/2020	0001	001	Pg.seguro ref. AFFIX	34201.0019	0001	001	17242023	1.603,76		66.376,09D
30/08/2020	0001	001	Pg.despesas conf. CREA	34201.0016	0001	001	17242021	233,94		66.142,15D
01/09/2020	0001	001	Pg.despesas conf. crea -ma	34201.0016	0001	001	17242114	233,94		65.908,21D
14/09/2020	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 08/2020	34201.0015	0001	001	17242115	52,99		65.855,22D
20/09/2020	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 08/2020	34201.0015	0001	001	17242118	62,99		65.792,23D
21/09/2020	0001	001	Pg.seguro ref. onix placa QQP0461	34201.0019	0001	001	17242119	571,62		65.220,61D
25/09/2020	0001	001	Pg.seguro ref. AFFIX	34201.0019	0001	001	17242110	1.567,92		63.652,69D
25/09/2020	0001	001	Pg.despesas conf. Certidão Simplificada	34201.0026	0001	001	17242111	53,00		63.599,69D
25/09/2020	0001	001	Pg.despesas conf. Certidão Especifica	34201.0028	0001	001	17242112	61,00		63.538,69D
26/09/2020	0001	001	Pg.despesas conf. cartão de credito visa 0566	34201.0028	0001	001	17242116	12.538,27		51.000,42D
28/09/2020	0001	001	Pg.despesas conf. Cartao de credito visa 4735	34201.0028	0001	001	17242117	1.653,51		49.346,91D
09/10/2020	0001	001	Pg.internet ref. tvn 09/2020	34201.0043	0001	001	17242127	119,90		49.227,01D
09/10/2020	0001	001	Pg.despesas conf. procuracao	34201.0028	0001	001	17242128	135,00		49.092,01D

# Fluxo de caixa do ativo circulante disponível

Empresa: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 05.458.870/0001-22

Endereço: Rua U, Complemento: Quadra 10, N.º: 13, Bairro: Boa Morada, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65070-047

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta: 11102.0001 - Caixa Economica Federal</b>											
21/10/2020	0001	001	Pg.seguro ref. onix placa QQP0461	34201.0019	0001	001	17242121		571,60	48.520,41D	
23/10/2020	0001	001	Pg.despesas conf. Certidao Especifica	34201.0028	0001	001	17242122		61,00	48.459,41D	
23/10/2020	0001	001	Pg.despesas conf. Certidao Especifica	34201.0028	0001	001	17242123		53,00	48.406,41D	
26/10/2020	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 09/2020	34201.0015	0001	001	17242124		62,99	48.343,42D	
26/10/2020	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 10/2020	34201.0015	0001	001	17242125		354,22	47.989,20D	
26/10/2020	0001	001	Pg.seguro ref. AFFIX	34201.0019	0001	001	17242126		1.614,07	46.375,13D	
09/11/2020	0001	001	Pg.internet ref. tvn 10/2020	34201.0043	0001	001	17242130		119,90	46.255,23D	
10/11/2020	0001	001	Pg.despesas conf. tvn 10/2020	34201.0043	0001	001	17242129		119,90	46.135,33D	
15/11/2020	0001	001	Vr.transf.p/conta n/data	11101.0001	0001	001	17245799	80.000,00		126.135,33D	
18/11/2020	0001	001	Vr.transf.p/conta n/data	11101.0001	0001	001	17245800	3.337,97		129.473,30D	
26/11/2020	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 11/2020	34201.0015	0001	001	17242131		329,98	129.143,32D	
26/11/2020	0001	001	Pg.seguro ref. cartao de redito 2864	34201.0028	0001	001	17242132		2.250,00	126.893,32D	
26/11/2020	0001	001	Pg.despesas conf. cartao de credito mastercard 5813	34201.0028	0001	001	17242133		24.749,00	102.144,32D	
02/12/2020	0001	001	Pg.despesas conf. certidao de inteiro teor	34201.0028	0001	001	17242134		52,00	102.092,32D	
18/12/2020	0001	001	Vr.transf.p/conta n/data	11101.0001	0001	001	17245802	137.275,67		239.367,99D	
21/12/2020	0001	001	Pg.despesas conf. certidao simplificada	34201.0028	0001	001	17242135		53,00	239.314,99D	
21/12/2020	0001	001	Pg.despesas conf. certidao especifica	34201.0028	0001	001	17242136		61,00	239.253,99D	
21/12/2020	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 11/2020	34201.0015	0001	001	17242137		62,99	239.191,00D	
25/12/2020	0001	001	Pg.seguro ref. AFFIX	34201.0019	0001	001	17242138		1.585,34	237.605,66D	
28/12/2020	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 12/2020	34201.0015	0001	001	17242139		329,99	237.275,67D	
<b>Resumo da conta 11102.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>								<b>61.954,84D</b>	<b>320.613,64</b>	<b>145.292,81</b>	<b>237.275,67D</b>



**VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI ME**

CNPJ - 05.458.870/0001-22

Rua U, N°13, Quadra 10, Loteamento Boa Morada, CEP 65.070-047,

São Luís, Maranhão, NIRE: 2160004899-1.

**ÍNDICES DE LIQUIDEZ**

**Liquidez corrente:**

$$\frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{1.239.545,37}{141.713,27} = 8,75$$

A liquidez corrente é um dos índices mais conhecidos e utilizados na análise de balanços. Indica quanto à empresa poderá dispor em recursos de curto prazo (disponibilidades, clientes, estoque, etc) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, Empréstimos, Contas a pagar e etc).

**Liquidez seca:**

$$\frac{\text{Ativo circulante - estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{1.239.545,37}{141.713,27} = 8,75$$

Este índice é uma medida mais rigorosa para avaliação da liquidez da empresa. Indica o quanto poderá dispor de recursos circulantes, sem vender seus estoques, para fazer frente a suas obrigações de curto prazo.

obs: Se a liquidez seca for igual ou maior que 1, pode-se dizer que a empresa não depende da venda de estoques para saldar seus compromissos de curto prazo.

**Solvência Geral:**

$$\frac{\text{Ativo total}}{\text{P. Circulante + P.N.C}} = \frac{1.720.331,62}{141.713,27} = 12,14$$

Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

**Liquidez geral:**

Ativo circulante + Ativo N.C  
P. Circulante + P.N.C

1.239.545,37+ 480.786,25 = 12,14  
141.713,27

A liquidez geral é uma medida de capacidade de pagamento de todo o passivo exigível da empresa. O índice indica o quanto a empresa poderá dispor de recursos circulantes e de longo prazo para honrar todos seus compromissos.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Carlos Eduardo Brito Fialho  
Titular  
CPF nº 488.074.861-72

Mauro Henrique Abreu de Carvalho  
Contador CRC-MA 008005/O-4  
CPF nº 251.078.603-20

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES  
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

**1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI é uma sociedade Individual de Responsabilidade Limitada, com sede e foro na cidade de São Luís Estado do Maranhão, na Rua U, nº 13, Quadra 10, Loteamento Boa Morada, CEP 65.070-047, inscrito no CNPJ sob n ° 05458870/0001-22 e NIRE sob 2160004899-1, tendo como objeto social:

- Administração de obras;
- Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita;
- Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- Distribuição de água por caminhões;
- Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- Coleta de resíduos não perigosos;
- Tratamento e disposição de resíduos perigosos;
- Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- Construção de obras de arte especiais;
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- Construção de estações e redes de telecomunicações;
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação Obras de irrigação;
- Montagem de estruturas metálicas;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- Obras de terraplenagem;
- Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
- Instalação e manutenção elétrica;
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
  - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
  - Instalação de painéis publicitários;
  - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;
  - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
  - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
  - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
  - Obras de acabamento em gesso e estuque;
  - Serviços de pintura de edifícios em geral;
  - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
  - Outras obras de acabamento da construção;
  - Obras de fundações;
  - Montagens e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
  - Obras de alvenaria;
  - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
  - Perfuração e construção de poços de água;
  - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
  - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
  - Comércio varejista de madeira e artefatos Comércio varejista de materiais hidráulicos;
  - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
  - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
  - Serviços de engenharia;
  - Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia;
  - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação;
  - Design de interiores
  - Locação de automóveis sem condutor;
  - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
  - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- Aluguel de andaimes;

- Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;

- Seleção e agenciamento de mão-de-obra Limpeza em prédios e em domicílios;

- Atividades paisagísticas.

Com início de suas atividades em 06 de dezembro de 2002.

## **2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

## **3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

### **3.1) Aplicações Financeiras**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias, observando o regime de competência;

### **3.2) Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

### **3.3) Imobilizado**

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

### **3.4) Ajuste de avaliação patrimonial**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

### **3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas**

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

### **3.6) Impostos Federais**

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

#### **4 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A empresa não possui empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras nacionais.

#### **5 - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

#### **6 - CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais), dividido em 1.500.000 (Hum milhão e quinhentas mil) quotas de R\$1,00 (Hum real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Nome do sócio Carlos Eduardo Brito Fialho, participação percentual 100%.

#### **7 - PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO**

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

#### **8 - EVENTOS SUBSEQUENTES**

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

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Carlos Eduardo Brito Fialho  
Titular  
CPF nº 488.074.861-72

Mauro Henrique Abreu de Carvalho  
Contador CRC-MA 008005/O-4  
CPF nº 251.078.603-20



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
25107860320	MAURO HENRIQUE ABREU DE CARVALHO
48807486172	CARLOS EDUARDO BRITO FIALHO

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2021 11:16 SOB N° 20210664479.  
PROTOCOLO: 210664479 DE 14/05/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103431444. CNPJ DA SEDE: 05458870000122.  
NIRE: 21600048991. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2020.  
VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.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.





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 855325/2021**

**Emissão: 07/10/2021**

**Validade: 30/11/2021**

**Chave: A1z6y**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 05.458.870/0001-22

Registro: 0000006719

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.500.000,00

Data do Capital: 10/02/2017

Faixa: 5

Objetivo Social: ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; SERVICIO DE PREPARACAO DE TRRENO, CULTIVO E COLHEITA; OBRAS DE URBANIZACAO-RUAS, PRACAS E CALCADAS ; TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIJDOS PERIGOSOS;INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES; DESCONTAMINACAO E OUTROS SRVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS; CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROFIAS; PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTA RODOVIARIAS E AEROPORTOS; CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA; MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA; CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES; CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCAO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO; OBRAS DE IRRIGACAO; MONTAGEM DE ESTRUTURA METALAICAS; CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVICOS DE PREPARACAO DE TERRENO NAO EPECIFICADOS ANTERIORMENTE; INSTALACAO E MANUTENCAO ELATRICA; INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; INSTALACOES DE SISTEMAA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO; INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS; MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUAKER MATERIAL;OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL; AMPLIACAO DE REVESIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO; OBRAS DE FUNDACOES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE EELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS;PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA;COMECIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS -MIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS;COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; COMERCIO VAREJISTADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; SERVICOS DE ENGENHARIA; SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONASDOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; AGENCIAMENTO DE ESPACO PARA PUBLICIDADE , EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO; DESIGN; LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRICOLAS SM OPERADOR; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO NDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO EPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA; LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS; ATIVIDADES PAISAGISTICAS; DESING DE INTERIORES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA ELÉTRICA, CIVIL E AMBIENTAL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA U, 13, QUADRA 10 - LOTEAMENTO BOA MORADA, RECANTO VINHAIS, SAO LUIS, MA, 65070047

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 02/07/2003

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000006719EMMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303337386. Data de vencimento do boleto: 30/11/2021
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2020 (2/2)

Parcelamento Ano: 2021

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/5

**Autos de Infração**

Nada consta





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 855325/2021**  
 Emissão: 07/10/2021  
 Validade: 30/11/2021  
 Chave: A1z6y

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: MARCELINO ALVES DOS REIS

Registro: 1107327997

CPF: 179.696.623-15

Data Início: 28/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 30/03/2022

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS. 8 E 9 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

---

Profissional: NATHÁLIA DE CASSIA DOS SANTOS MOURA

Registro: 1119771234

CPF: 000.513.583-44

Data Início: 23/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 16/03/2022

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 3º DA RES Nº 262/1979, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

---

Profissional: CLEOMAR RODRIGUES DOS SANTOS LOPES

Registro: 1116238268

CPF: 059.141.953-06

Data Início: 23/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 10/02/2022

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

---

Profissional: JOAO JOSE NEVES RIBEIRO

Registro: 1105193306

CPF: 104.336.273-87

Data Início: 26/10/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

---

**Sócios**

Sócio: CARLOS EDUARDO BRITO FIALHO

CPF: 488.074.861-72

Função: EMPRESARIO.





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 851999/2021**

Emissão: 09/08/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: dBb1a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JOAO JOSE NEVES RIBEIRO

Registro: 1105193306

CPF: 104.336.273-87

Tipo de Registro: Registro Definitivo do Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 17/08/1981

Título(s)

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/08/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: FEDERAÇÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DO MARANHÃO

Data de Formação: 11/07/1980

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI

Registro: 000006719

CNPJ: 05.458.870/0001-22

Data Início: 26/10/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim do Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 - ART

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO Nº MA20200370969

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOAO JOSE NEVES RIBEIRO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

2. Contatante

Contatante: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME

RUA U

Complemento: LOTEAMENTO BOA MORADA

Cidade: SÃO LUIS

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica do Direito Privado

Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: CENTRALIZADO

RUA U

Complemento: LOTEAMENTO BOA MORADA

Cidade: SÃO LUIS

Data de início: 24/10/2020

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Responsável elaboração de arguimento e fiscalização

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

10,00

Unidade

h/scm

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

INCLUSÃO DO ENGENHEIRO CIVIL NA EMPRESA VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 6298/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de Curitiba de 2020

JOAO JOSE NEVES RIBEIRO - CPF: 104.330.273-07

João José Neves Ribeiro Engenheiro Civil CREA-MA 2802-D

VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ 05458870/0001-22  
Carlos Eduardo Brito Filho  
CPF - 807456172

9. Informações - A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor Registrada em: 22/10/2020 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8302818799

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com o chave: W122  
Impresso em: 23/10/2020 às 09:45:40 por: ip: 177.79.63.124

CREA-MA

www.crea-ma.org.br  
facc@crea-ma.org.br  
Tel: (98) 2106-8300





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 855325/2021**  
**Emissão: 07/10/2021**  
**Validade: 30/11/2021**  
**Chave: A1z6y**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 05.458.870/0001-22

Registro: 0000006719

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.500.000,00

Data do Capital: 10/02/2017

Faixa: 5

Objetivo Social: ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; SERVICIO DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; OBRAS DE URBANIZACAO-RUAS, PRACAS E CALÇADAS ; TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIJDOS PERIGOSOS;INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES; DESCONTAMINACAO E OUTROS SRVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS; CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROFIAS; PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTA RODOVIARIAS E AEROPORTOS; CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA; MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA; CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES; CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCAO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO; OBRAS DE IRRIGACAO; MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS; CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVICOS DE PREPARACAO DE TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; INSTALACAO E MANUTENCAO ELATRICA; INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; INSTALACOES DE SISTEMAA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO; INSTALACAO DE PAINELIS PUBLICITARIOS; MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUAKER MATERIAL;OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL; AMPLIACAO DE REVESIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO; OBRAS DE FUNDACOES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS;PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA;COMECIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS -MIIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS;COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; COMERCIO VAREJISTADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCAAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; SERVICOS DE ENGENHARIA; SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; AGENCIAMENTO DE ESPACO PARA PUBLICIDADE , EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO; DESIGN; LOCAAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRICOLAS SM OPERADOR; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO NDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA; LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS; ATIVIDADES PAISAGISTICAS; DESING DE INTERIORES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA ELÉTRICA, CIVIL E AMBIENTAL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA U, 13, QUADRA 10 - LOTEAMENTO BOA MORADA, RECANTO VINHAIS, SAO LUIS, MA, 65070047

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 02/07/2003

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000006719EMMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303337386. Data de vencimento do boleto: 30/11/2021
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2020 (2/2)

Parcelamento Ano: 2021

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/5

**Autos de Infração**

Nada consta





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 855325/2021**  
 Emissão: 07/10/2021  
 Validade: 30/11/2021  
 Chave: A1z6y

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: MARCELINO ALVES DOS REIS

Registro: 1107327997

CPF: 179.696.623-15

Data Início: 28/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 30/03/2022

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS. 8 E 9 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: NATHÁLIA DE CASSIA DOS SANTOS MOURA

Registro: 1119771234

CPF: 000.513.583-44

Data Início: 23/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 16/03/2022

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 3º DA RES Nº 262/1979, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: CLEOMAR RODRIGUES DOS SANTOS LOPES

Registro: 1116238268

CPF: 059.141.953-06

Data Início: 23/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 10/02/2022

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: JOAO JOSE NEVES RIBEIRO

Registro: 1105193306

CPF: 104.336.273-87

Data Início: 26/10/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

**Sócios**

Sócio: CARLOS EDUARDO BRITO FIALHO

CPF: 488.074.861-72

Função: EMPRESARIO.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**836627/2020**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOAO JOSE NEVES RIBEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO JOSE NEVES RIBEIRO**  
Registro: **1105193306MA** RNP: **1105193306**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20180203927** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/09/2018** Baixada em: **09/11/2020**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **41.479.569/0001-69**  
Endereço do contratante: **RUA SENADOR URBANO SANTOS** Nº: **970**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Rosário** UF: **MA** CEP: **65150000**  
Contrato: **353/2018** Celebrado em: **08/08/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 492.213,79** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA URBANO SANTOS** Nº: **970**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **ROSÁRIO** UF: **MA** CEP: **65150000**  
Data de início: **09/08/2018** Conclusão efetiva: **09/02/2019**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **41.479.569/0001-69**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 4869.53 metro quadrado;**

**Observações**

**EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA CIDADE DE ROSÁRIO -MA CONFORME PROPOSTA SICONV 026368/2017**

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 836627/2020**  
**25/11/2020, 13:51**  
**w5ACx**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w5ACx





  
 Governo do Estado do Maranhão  
 PREFEITURAMUNICIPAL DE ROSÁRIO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 Urbano Santos, 970 - Centro- CNPJ nº 41479569/0001-69  
 CEP: 65.150-000 - ROSÁRIO- MA


### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Virtcom Empreendimentos Ltda, estabelecida na Rua U quadra 10 casa nº 13- Loteamento Boa Morada- Recanto dos Vinhais, São Luís -MA CEP: 65070-047, CNPJ: 05.458.870/0001-22, sob a responsabilidade do Engº Civil João José Neves Ribeiro CREA 2802/D-MA, executou para a prefeitura , serviços relacionado a EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NOMUNICÍPIO DE ROSÁRIO / MA, CONFORME PROPOSTA SICONV 026368/2017, conforme Tomada de Preço nº 12/2018, no período de 09/08/2018 a 09/02/2019, tendo bom desempenho e cumprimento tecnicamente os termos do contrato e demais exigência legais , e nada tendo que desabone a conduta dos prestado, descritos abaixo e com as seguintes características:

Rosário (MA), 09de novembro de 2020



\_\_\_\_\_  
 Jose de Ribamar Figueiro Carvalho  
 Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo  
 Rosário - MA

  
 Andréia Lima Siqueira de Pontes  
 Engenheira Civil  
 CPF nº 1118968140

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836627/2020, em 25/11/2020 emitida



Certidão nº 836627/2020  
 25/11/2020, 14:26

Chave de impressão: w5ACx

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2020 e contém 7 folhas



**QUANTITATIVO E ÁREA DE ATUAÇÃO**

**Planilha Orçamentária**

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor	Valor	Total
1	PARÇA/PAISAGISMO					299.581,98
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					42.516,51
1.1.1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/SOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMBENS NAVAL EXC	MES	6,00	576,85	743,10	4.458,58
1.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	315,66	406,63	2.439,79
1.1.3	FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X.	m²	589,60	46,90	60,41	35.618,14
1.2	RETIRADAS					16.866,45
1.2.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	4.961,57	2,64	3,40	16.866,45
1.3	PISOS					60.197,00
1.3.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	92,99	16,51	21,27	1.978,19
1.3.2	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLURETANO	m²	1.162,39	34,28	44,17	51.337,12
1.3.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	196,42	27,20	35,04	6.881,68
1.4	PISTA DE CAMINHADA					59.804,37
1.4.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	65,10	16,51	21,27	1.384,88
1.4.2	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLURETANO	m²	678,07	34,28	44,17	29.947,06
1.4.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	280,66	24,96	32,16	9.074,64
1.4.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL	m²	87,67	70,77	91,16	7.991,97
1.4.5	RAMPA DE ACESSO	UND	6,00	100,48	129,44	776,65
1.4.6	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	280,66	29,54	38,05	10.679,16
1.5	JARDIM					63.792,43
1.5.4	BANCO EM ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO	UND	25,00	202,65	261,05	6.576,19

R  
N



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836627/2020, emitida em 25/11/2020

Certidão nº 836627/2020  
 25/11/2020, 14:26  
 Chave de Impressão: w5ACx  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2020 e contém 7 folhas





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

2	QUISQUE																				
2.1	MOVIMENTO EM TERRA																				
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016	m²	27,74	41,73	53,76	1.491,21															
2.1.2	REATERNO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	m²	7,20	16,51	21,27	153,17															
2.2	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA																				
2.2.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM./AREIA	m²	12,40	306,34	394,62	4.893,35															
2.2.2	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM./AREIA	m²	12,40	306,34	394,62	4.893,35															
2.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA AF_01/2017	m²	2,10	1.690,37	2.177,54	4.572,82															
2.2.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA AF_01/2017	m²	1,68	1.690,37	2.177,54	3.658,26															
2.2.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA AF_01/2017	m²	2,08	1.690,37	2.177,54	4.529,27															
2.2.6	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA	m²	22,74	64,39	82,95	1.886,21															
2.3	ALVENARIA																				
2.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE	m²	320,00	42,88	55,23	17.675,09															
2.4	COBERTURA																				
2.4.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	148,00	26,19	33,74	4.993,17															
2.4.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	m²	148,00	27,37	35,25	5.217,62															
2.4.3	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) AF_06/2016	m	89,60	12,60	16,23	1.453,88															
2.4.4	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	m	37,32	13,00	16,75	624,93															

Governo do Estado do Maranhão  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 Livro: 001-000-070 - Centro - CNPJ nº 41.435.666/0001-99  
 CEP: 55.150-000 - ROSARIO - MA

Handwritten marks: 'R' and a signature.

Certidão nº 836627/2020  
 25/11/2020, 14:26  
 Chave de Impressão: w5ACx  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2020 e contém 7 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836627/2020, em 25/11/2020

  
 Governo do Estado do Maranhão  
 PREFEITURAMUNICIPAL DE ROSÁRIO  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
 Urbano Santos, 970 – Centro – CNPJ nº 41479569/0001-69  
 CEP. 65.150-000 – ROSÁRIO-MA

2.5	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMINIO E VIDRO</b>						<b>10.358,04</b>
2.5.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	252,42	325,16		1.300,66
2.5.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	265,77	342,36		1.369,45
2.5.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	275,39	354,75		709,51
2.5.4	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS	m²	0,96	424,12	546,35		524,50
2.5.5	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO	m²	19,80	253,03	325,96		6.453,93
2.6	<b>PISOS</b>						<b>14.793,09</b>
2.6.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m²	192,32	28,89	37,22		7.157,86
2.6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	192,32	30,82	39,70		7.635,23
2.7	<b>REVESTIMENTO</b>						<b>29.954,58</b>
2.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	685,96	2,31	2,98		2.041,54
2.7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	480,00	19,74	25,43		12.205,86
2.7.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	152,00	21,72	27,98		4.252,76
2.7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10CM	m²	152,00	58,50	75,36		11.454,41
2.8	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>						<b>3.126,63</b>
2.8.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,00	25,49	32,84		656,85
2.8.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00	18,12	23,34		280,10
2.8.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	12,00	21,11	27,19		326,33
2.8.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00	23,71	30,54		244,34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836627/2020, em 25/11/2020 emitida em



Certidão nº 836627/2020  
 25/11/2020, 14:26

Chave de Impressão: w5ACx

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2020 e contém 7 folhas



  
 Governo do Estado do Maranhão  
 PREFEITURAMUNICIPAL DE ROSÁRIO  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
 Urbano Santos, 970 – Centro- CNPJ nº 41479569/0001-69  
 CEP: 65 150-000 – ROSÁRIO – MA

2.8.5	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,00	26,10	33,62	67,24
2.8.6	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	602,30	775,88	1.551,76
<b>2.9</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>					<b>11.374,04</b>
2.9.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	40,00	39,72	51,16	2.046,51
2.9.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6,00	32,92	42,41	254,46
2.9.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	32,00	50,05	64,47	2.063,20
2.9.4	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	2,00	1.049,13	1.351,49	2.702,98
2.9.5	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	2,00	967,91	1.246,86	2.493,71
2.9.6	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	4,00	106,71	137,47	549,87
2.9.7	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	95,64	123,20	985,62
2.9.8	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UN	10,00	15,58	20,07	200,71
2.9.9	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	14,94	19,25	76,98
<b>2.10</b>	<b>APARELHOS</b>					<b>12.945,14</b>
2.10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	361,76	466,02	1.864,07
2.10.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	638,30	822,26	1.644,51
2.10.3	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM	UND	4,00	161,04	207,45	829,80
2.10.4	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	545,58	702,81	2.811,24
2.10.5	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	6,00	453,56	584,27	3.505,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836627/2020, em 25/11/2020 em



Certidão nº 836627/2020  
 25/11/2020, 14:26

Chave de Impressão: w5ACx

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2020 e contém 7 folhas



  
 Governo do Estado do Maranhão  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 Urbano Santos, 970 - Centro- CNPJ nº 41479569/0001-69  
 CEP. 65.150-000 - ROSÁRIO- MA

2.10.6	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	132,99	171,32	685,27
2.10.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	168,08	216,52	1.299,10
2.10.8	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00	19,98	25,74	154,46
2.10.9	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00	19,54	25,18	151,06
<b>2.11</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>13.461,91</b>
2.11.1	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,00	20,39	26,27	735,44
2.11.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	32,00	21,49	27,68	885,86
2.11.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	29,62	38,16	534,23
2.11.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	55,08	70,95	283,82
2.11.5	CAIXA EXTERNA DE MEDIÇÃO	UND	4,00	131,02	168,78	675,12
2.11.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	510,00	2,03	2,62	1.333,89
2.11.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	480,00	3,26	4,20	2.016,12
2.11.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	7,31	9,42	941,60
2.11.9	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00	11,09	14,29	714,34
2.11.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	202,00	6,97	8,98	1.813,79
2.11.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10A30A240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	11,34	14,61	175,31
2.11.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10A30A240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	11,34	14,61	58,44
2.11.13	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00	54,31	69,96	279,85
2.11.14	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	20,00	116,99	150,70	3.014,10
<b>2.12</b>	<b>PINTURA</b>					<b>14.384,24</b>
2.12.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	526,80	10,97	14,13	7.444,50
2.12.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	526,80	9,78	12,60	6.636,88
2.12.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	19,32	12,17	15,68	302,86
<b>3</b>	<b>CAIXA D'ÁGUA EXISTENTE</b>					<b>12.058,49</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836627/2020, em 25/11/2020 emitida em



Certidão nº 836627/2020  
 25/11/2020, 14:26

Chave de Impressão: w5ACx

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2020 e contém 7 folhas







Impresso em: 25/11/2020, às 14:26



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Junho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Andréia Lima Siqueira de Pontes  
Engenheira Civil  
CREA nº 1112968140

*Andréia*

José de Ribamar Figueiredo Carvalho  
Sec. Mun. de Infra-Estrutura  
CPF: 067193093-15  
MARANHÃO - MA

*José de Ribamar*

REFORÇO ESTRUTURAL DA CAIXA D'ÁGUA EXISTENTE		Total sem BDI		Total do BDI		Total Geral	
3.1					R\$ 110.119,16		R\$ 492.213,79
3.1.1	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014	m²	60,00	35,55	45,79		2.747,64
3.1.2	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	KG	420,00	4,98	6,42		2.694,64
3.1.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	120,00	2,31	2,98		357,14
3.1.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8; PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	120,00	19,74	25,43		3.051,47
3.1.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	120,00	10,97	14,13		1.695,79
3.1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	120,00	9,78	12,60		1.511,82
4	IGREJA						3.392,75
4.1	PINTURA EXTERNA DA IGREJA						3.392,75
4.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	220,00	9,78	12,60		2.771,67
4.1.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	39,62	12,17	15,68		621,09
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						10.740,57
5.1	DIVERSOS						10.740,57
5.1.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	4.961,58	1,68	2,16		10.740,57
Total sem BDI							R\$ 382.094,63
Total do BDI							R\$ 110.119,16
Total Geral							R\$ 492.213,79

Governo do Estado do Maranhão  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Urbano Sarnick, 870 - Centro - CEP nº 4147959/0001-69  
CEP: 65.190-000 - ROSÁRIO - MA



Cartidão nº 836627/2020  
25/11/2020, 14:26  
Chave de Impressão: w5ACx  
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2020 e contém 7 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836627/2020, em 25/11/2020