



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 25/09/2025 13:09:25

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **UNITECMA - EDUCACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**  
CNPJ: **07.845.125/0001-61**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

Pelo instrumento particular, **MARIA ELINE BARBOSA OLIVEIRA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, Administradora/empresária, nascida em 27/02/1949, portador do CPF n.º 269.870.663-53 e RG n.º 0349545620085 SSP-MA, residente e domiciliada na RUA TREZE DE MAIO n.º 683, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: Imperatriz – MA, CEP:65900-550 e **CAROLINE BARBOSA OLIVEIRA APINAGE**, brasileira, solteira, empresária (coordenadora), nascida em 09/11/1997, portadora do CPF n.º 028.172.443-11 e RG sob n.º 032327642006-0 SESP/MA em 04/01/2012, residente e domiciliada na Rua Treze de Maio n.º 683, Centro, nesta cidade de Imperatriz – MA., CEP.: 65900-550, únicas responsáveis pela Empresa Comercial denominada, **UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**, com sede e foro em Imperatriz – MA., na RUA CORONEL MANOEL BANDEIRA, n.º 1885, COMPLEMENTO: SALA 06, ANDAR 2, BAIRRO: CENTRO, CEP:65900-010, cujo contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o n.º 21201034091 em data de 29/05/2019 e CNPJ sob n.º **07.845.125/0001-61** resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:

**1.ª** - Admite - se na sociedade nesta data, como sócia quotista, gozando dos direitos e obrigações constantes do Contrato Primitivo, **CARISSA BARBOSA OLIVEIRA JANSEN**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária (administradora), nascida em 14/05/1979, portadora do CPF n.º 621.126.433-04 e RG sob n.º 000000613534964 SESP/MA em 14/02/2011, residente e domiciliada na Rua Treze de Maio n.º 683, Centro, nesta cidade de Imperatriz – MA., CEP.: 65900-550, com o Capital de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

**2.ª** - Retira-se da sociedade nesta data a sócia quotista: Sr. **MARIA ELINE BARBOSA OLIVEIRA**, acima identificada, que possui um total de 350 (trezentos e cinquenta) quotas de 1.000,00 (um mil reais) cada, totalizando R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), cedendo e transferindo suas 350 (trezentos e cinquenta) quotas a sócia admitida **CARISSA BARBOSA OLIVEIRA JANSEN**, acima identificada, cujo valor, isto é, R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) foi recebido em moeda corrente do país dando assim, plena geral e irrevogável quitação, nada mais podendo vir a reclamar no presente ou futuramente, ficando o capital, assim distribuídos entre os sócios:

CARISSA BARBOSA OLIVEIRA JANSEN ...	350 quotas de 1.000,00	R\$ 350.000,00	87,5%
CAROLINE BARBOSA OLIVEIRA APINAGE ...	50 quotas de 1.000,00	R\$ 50.000,00	12,5%
	400 quotas de 1.000,00	R\$ 400.000,00	100%

**3.ª** - A administração da sociedade caberá somente a sócia **CARISSA BARBOSA OLIVEIRA JANSEN**, que se incumbirá de todas as operações e representará a sociedade, ativa e passiva, judicial ou extrajudicialmente, o qual **assinará isoladamente**, sendo lhe vedado no entanto, o uso da firma em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da outra sócia.



## ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

4ª. - A administradora declara sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou por virtude de condenação criminal, ou por ser encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**A vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social mediante as seguintes cláusulas.**

1ª. - A sociedade gira sob o nome empresarial: **UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**, tendo sede e domicílio na RUA CORONEL MANOEL BANDEIRA, n.º 1885, COMPLEMENTO: SALA 06, ANDAR 2, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: Imperatriz – MA, CEP:65900-010.

2ª. - O Capital Social no valor de **R\$ 400.000,00** (quatrocentos mil reais), já totalmente integralizado, dividido em 400 (quatrocentas) quotas de valor nominal de R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada, ficando assim distribuído:

CARISSA BARBOSA OLIVEIRA JANSEN ...	350 quotas de 1.000,00	R\$ 350.000,00	87,5%
CAROLINE BARBOSA OLIVEIRA APINAGE ...	50 quotas de 1.000,00	R\$ 50.000,00	12,5%
	400 quotas de 1.000,00	R\$ 400.000,00	100%

3ª. - A sociedade tem por objetivo o ramo de: 8532-5/00 - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO E POS-GRADUACAO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 6202-3/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS 6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 6810-2/01 - COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS 6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS 6822-6/00 - GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 7119-7/01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 7119-7/02 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS 7119-7/99 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSULTORIA E PROJETOS DE DESIGNER E DECORACAO) 7319-0/04 - CONSULTORIA EM PUBLICIDADE 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS 7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (GESTAO EMPRESARIAL) 8219-9/99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (HABILITACAO EM LICITACAO) 8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE



## ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

(ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS, CONSULTORIA E GESTAO) 8513-9/00 - ENSINO FUNDAMENTAL 8531-7/00 - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO 8533-3/00 - EDUCACAO SUPERIOR - POS-GRADUACAO E EXTENSAO 8541-4/00 - EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO 8542-2/00 - EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNOLÓGICO 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 8599-6/05 - CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS 8800-6/00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO.

4.<sup>a</sup> - A sociedade iniciou suas atividades em 15/02/2006, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

5.<sup>a</sup> - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da outra sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6.<sup>a</sup> - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7.<sup>a</sup> - A administração da sociedade caberá somente a sócia **CARISSA BARBOSA OLIVEIRA JANSEN**, que se incumbirá de todas as operações e representará a sociedade, ativa e passiva, judicial ou extrajudicialmente, o qual **assinará isoladamente**, sendo-lhe vedado no entanto, o uso da firma em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da outra sócia.

Parágrafo Único – As sócias poderão em nome da sociedade nomear procurador, para prática de atos administrativos, mediante instrumento público ou particular que defina os respectivos poderes.

8.<sup>a</sup> - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo único – As sócias poderão de comum acordo realizar distribuição de lucros mensal ou trimestral dentro do ano calendário do exercício social.

9.<sup>a</sup> - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, as sócias deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

10.<sup>a</sup> - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência em todo território nacional, mediante alteração contratual assinada por todas as sócias.



## ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

11.<sup>a</sup> - As sócias, no exercício da administração da sociedade, terão direito a uma retirada mensal a título de Pró - Labore, em valor a ser fixado observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12.<sup>a</sup> - Falecendo ou interditado qualquer sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Os herdeiros da sócia falecida, de comum acordo, exercerão os direitos às quotas. Entretanto, não havendo interesse de participar da sociedade, os sócios remanescentes pagarão aos herdeiros o resultado dos haveres do sócio falecido, regularmente apurados em balanço especial no dia do evento, no prazo de até 06(seis) meses.

**Parágrafo primeiro – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.**

13.<sup>a</sup> - A administradora, já qualificada, declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

14.<sup>a</sup> - Os casos omissos ao presente Instrumento serão resolvidos pelas leis em vigor.

15.<sup>a</sup> - Fica eleito o foro desta comarca, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

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

Imperatriz – MA., 05 de Novembro de 2024.

Carissa Barbosa Oliveira Jansen  
Sócia admitida

Caroline Barbosa Oliveira Apinage  
Sócia remanescente

Maria Eline Barbosa Oliveira  
Sócia retirante





## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02817244311	CAROLINE BARBOSA OLIVEIRA APINAGE
26987066353	MARIA ELINE BARBOSA OLIVEIRA
62112643304	CARISSA BARBOSA OLIVEIRA JANSEN

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/11/2024 13:45 SOB Nº 20241430348.  
PROTOCOLO: 241430348 DE 08/11/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12415948870. CNPJ DA SEDE: 07845125000161.  
NIRE: 21201034091. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/11/2024.  
UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-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.







Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **621.126.433-04**

Nome: **CARISSA BARBOSA OLIVEIRA JANSEN**

Data de Nascimento: **14/05/1979**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **05/07/1996**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **14:17:00** do dia **27/05/2025** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **008A.12DD.94A3.A43D**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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

**Certificação Número:** 2025100500181405136673

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

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





Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **028.172.443-11**

Nome: **CAROLINE BARBOSA OLIVEIRA APINAGE**

Data de Nascimento: **09/11/1997**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **09/06/2005**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **14:16:15** do dia **27/05/2025** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **C505.5A82.B64E.F44D**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

**ESTADO DO MARANHÃO**  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME: CAROLINE BARBOSA OLIVEIRA APINAGE

FILIAÇÃO: JEAN CLAUDE DOS REIS APINAGE E CARISSA BARBOSA OLIVEIRA

DATA NASCIMENTO: 09/11/1997    UNIDADE EXPEDIDOR: SSP/MA    FATOR RH: \*\*

NATURALIDADE: SÃO LUIS - MA

OBSERVAÇÃO:

*Caroline Barbosa Oliveira Apinage*  
ASSINATURA DO TITULAR

**CARTEIRA DE IDENTIDADE**

LEI N. 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF: 02617244311    EM: P.356    VIA-02  
REGISTRO GERAL: 032327642006-0    DATA DE EXPIRAÇÃO: 25/11/2028  
REGISTRO CIVIL

NASC. N. 137432. FLS. 196 LIV. 122A SÃO LUIS MA 1 ORC

T. ELIGTOR / ZONA / SEC    CTPS / SERIE / UF

NIS / PIS / HABEP    IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH    CMS

MA1814933866

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

0084455454

0084455454

0084455454

**6º** 6º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ  
Rua Titano Barbo, 115 - Jardim Círculo, Centro, Imperatriz-MA, CEP - 65000-110  
Fone: (99) 3323-2173 | (99) 99105-2923 | [6oficio@mp.ma.gov.br](mailto:6oficio@mp.ma.gov.br)

Power Judicial nº - TJMA - 5610  
AUTENT0164455454/65/LKN0828653  
14.01.2021 09:38:53 - VLS: 13.13 - Total:  
RF 5.12 Empl/R\$ 4.63 FERC R\$ 9.13  
FALEP R\$ 8.12 FEMP R\$ 2.18  
Consulte em [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br)

**6º** 6º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ  
Rua Titano Barbo, 115 - Jardim Círculo, Centro, Imperatriz-MA, CEP - 65000-110  
Fone: (99) 3323-2173 | (99) 99105-2923 | [6oficio@mp.ma.gov.br](mailto:6oficio@mp.ma.gov.br)

**AUTENTICAÇÃO**  
Pedido: 330.034

A presente fotocópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dou fé. Valores cobrados: 4,63 + 0,13 + 0,36 = 5,12

Imperatriz - MA, 14 de Janeiro de 2021

*Cleodmar Alexandre Siqueira Neto*  
Cleodmar Alexandre Siqueira Neto - Escrevente Autorizado

Comissão Permanente de Contarato  
1758  
Fls.  
Rubrica



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>07.845.125/0001-61</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>15/02/2006</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>UNITECMA - EDUCACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>UNITECMA</b>	PORTE <b>EPP</b>
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>85.32-5-00 - Educação superior - graduação e pós-graduação</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda</b> <b>62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis</b> <b>62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação</b> <b>68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios</b> <b>68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis</b> <b>68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária</b> <b>70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica</b> <b>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia</b> <b>71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos</b> <b>71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente</b> <b>73.19-0-04 - Consultoria em publicidade</b> <b>74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários</b> <b>74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente</b> <b>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</b> <b>82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente</b> <b>82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente</b> <b>85.13-9-00 - Ensino fundamental</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R CORONEL MANOEL BANDEIRA</b>	NÚMERO <b>1885</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 06 ANDAR 2</b>
--	-----------------------	---------------------------------------

CEP <b>65.900-010</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>IMPERATRIZ</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>UNITECMA@UNITEC-MA.ORG.BR</b>	TELEFONE <b>(99) 9642-5440</b>
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>15/02/2006</b>
------------------------------------	---

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

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

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

Emitido no dia **25/09/2025** às **13:11:24** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>07.845.125/0001-61</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>15/02/2006</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>UNITECMA - EDUCACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>85.31-7-00 - Educação superior - graduação</b> <b>85.33-3-00 - Educação superior - pós-graduação e extensão</b> <b>85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico</b> <b>85.42-2-00 - Educação profissional de nível tecnológico</b> <b>85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares</b> <b>85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial</b> <b>85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos</b> <b>88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R CORONEL MANOEL BANDEIRA</b>	NÚMERO <b>1885</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 06 ANDAR 2</b>
--	-----------------------	---------------------------------------

CEP <b>65.900-010</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>IMPERATRIZ</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>UNITECMA@UNITEC-MA.ORG.BR</b>	TELEFONE <b>(99) 9642-5440</b>
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>15/02/2006</b>
------------------------------------	---

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

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

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

Emitido no dia **25/09/2025** às **13:11:24** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

07.845.125/0001-61

**NOME EMPRESARIAL:**

UNITECMA - EDUCACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$400.000,00 (Quatrocentos mil reais)

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

**Nome/Nome Empresarial:**

CAROLINE BARBOSA OLIVEIRA APINAGE

**Qualificação:**

22-Sócio

**Nome/Nome Empresarial:**

CARISSA BARBOSA OLIVEIRA JANSEN

**Qualificação:**

49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 25/09/2025 às 13:12 (data e hora de Brasília).





Estado do  
Maranhão

**SINTEGRA/ICMS**

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

**Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS**

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 07.845.125/0001-61 **Inscrição Estadual:** 12.666722-5

**Razão Social:** UNITECMA - EDUCAA+AFO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** RUA CORONEL MANOEL BANDEIRA

**Número:** 1885 **Complemento:** SALA 06 ANDAR 2

**Bairro:** CENTRO

**Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

**CEP:** 65900010 **DDD:** **Telefone:** 35240321

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 8532500 - EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119702	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
7119799	ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7319004	CONSULTORIA EM PUBLICIDADE
7490104	ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS
7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8299799	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8800600	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO
8513900	ENSINO FUNDAMENTAL
8531700	EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO
8533300	EDUCAÇÃO SUPERIOR - PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO
8541400	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO
8542200	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TECNOLÓGICO
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
8599605	CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
6201501	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
6202300	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
6204000	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6810201	COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
6821801	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
6822600	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 11/03/2021

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

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:** 25/09/2025

**Número da Consulta:**

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

Desenvolvido pela Sefaz/COFEC - 2005-2012





PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO

## ESPELHO MOBILIÁRIO

NOME EMPRESARIAL: <b>UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA</b>					CNPJ/CPF: <b>07.845.125/0001-61</b>	
NÚMERO DE CADASTRO <b>950084</b>			TÍTULO DO ESTABELECIMENTO <b>UNITECMA</b>			LOGRADOURO <b>RUA CORONEL MANOEL BANDEIRA</b>
NÚMERO <b>1885</b>	Nº CEP <b>65900010</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 06 ANDAR 2</b>	MUNICÍPIO - UF <b>IMPERATRIZ - MA</b>	NOME EDIFÍCIO	Nº APTO.
ABERTURA <b>15/02/2006</b>	CADASTRO <b>//</b>	INSC. ESTADUAL	CÓD. JUNTA COMERCIAL	E-MAIL <b>[email protected]</b>	WEBSITE	TELEFONE <b>9996425440</b>

CONTADOR: 101127757 - ANA PAULA ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA

ATIVIDADES DA EMPRESA			OUTRAS INFORMAÇÕES	
CODIGO	CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	EMPRESA BAIXADA	<b>NÃO</b>
10078	4754-7/01	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	CATEGORIA	<b>ISSQN / TLL</b>
10087	4761-0/03	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	TIPO ALVARÁ	<b>LOCALIZAÇÃO</b>
10150	4751-2/01	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	ALVARÁ SANTARIO	<b>SEM INFORMACAO</b>
10429	6202-3/00	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS	TIPO DE ISS	<b>VARIÁVEL</b>
10430	6204-0/00	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	OPTANTE SIMPLES	<b>SIM</b>
10489	6810-2/01	COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS	TAXA BOMBEIRO	
10490	6821-8/01	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS	ÁREA M²	
10500	7020-4/00	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA	TAXA POLICIA	
10507	7119-7/01	SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA	NATUREZA JURÍDICA	<b>SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA</b>
10510	7119-7/99	ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	RISCO SANTARIO	<b>MÉDIO</b>
10522	6201-5/01	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA		
10557	7490-1/04	ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS		
10558	7490-1/99	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
10568	8299-7/99	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
10630	8219-9/99	PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		
10640	8211-3/00	SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO		
10656	8513-9/00	ENSINO FUNDAMENTAL		
10664	8531-7/00	EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO		
10666	8533-3/00	EDUCACAO SUPERIOR - POS-GRADUACAO E EXTENSAO		
10667	8541-4/00	EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO		
10669	8550-3/02	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES		
10674	8599-6/04	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL		
10675	8599-6/05	CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS		
10683	8542-2/00	EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNOLOGICO		
10719	8800-6/00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO		
10860	7319-0/04	CONSULTORIA EM PUBLICIDADE		
10872	6822-6/00	GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA*		
11853	7119-7/02	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS		
11881	8532-5/00	EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO E POS-GRADUACAO Ativ. Principal		
19133	10	ESTABELECIMENTO DE ENSINO REGULAR (POR SALA DE AULA)		

SÓCIOS DA EMPRESA	
100836884	UNITECMA
101141646	CAROLINE BARBOSA OLIVEIRA APINAGE
101167848	MARIA ELINE BARBOSA OLIVEIRA
101944902	CARISSA BARBOSA OLIVEIRA JANSEN







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

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

**Nome: UNITECMA - EDUCACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**  
**CNPJ: 07.845.125/0001-61**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 12:45:41 do dia 06/05/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 02/11/2025.

Código de controle da certidão: **59A2.C39C.90D9.5E79**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

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

**Nome: UNITECMA - EDUCACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**  
**CNPJ: 07.845.125/0001-61**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:44:55 do dia 15/09/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 14/03/2026.

Código de controle da certidão: **9814.3254.994C.D8D3**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Serviços do Contribuinte  
Portal de Serviços da Receita

Resultados > Resultado Consulta

# Resultado da Consulta de Certidão

CNPJ: 07.845.125/0001-61 Período: 15/09/2025 a 24/11/2025

## Relação das certidões emitidas por data de emissão

Código de Controle	Tipo	Data - Hora de Emissão	Data de Validade	Situação
9814.3254.994C.D8D3	Negativa	15/09/2025 - 11:44:55	14/03/2026	Válida

Exibir: 5

1-1 de 1 itens

Página: 1

**Válida:** Prazo de validade da certidão ainda não vencido. A certidão pode ser utilizada em qualquer ato em que for necessária.

[← Voltar](#)

[★ Avaliar Serviço](#)

[Nova Consulta](#)





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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 181431/25

**Data da**

29/07/2025 12:31:57

**Inscrição Estadual:** 126667225

**CPF/CNPJ:** 07845125000161

**Razão Social:** UNITECMA - EDUCAAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

**Endereço:** RUA CORONEL MANOEL BANDEIRA, 1885 SALA 06 ANDAR 2 CEP: 65900010 -

**Telefone:** (99)35240321

**Município:** IMPERATRIZ

**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: 90 (noventa) dias: 27/10/2025.**

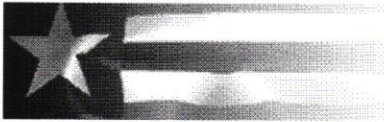
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**Data Impressão:** 29/07/2025 12:31:57



**Estado do Maranhão Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito
<b>Nº da Certidão:</b> 181431/25
<b>Data de Validade:</b> 27/10/2025 12:31:57
<b>Data de Emissão:</b> 29/07/2025 12:31:57
<b>Inscrição Estadual:</b> 126667225
<b>CPF/CNPJ:</b> 07845125000161
<b>Razão Social:</b> UNITECMA - EDUCAA+AFO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
<input type="button" value="Nova Consulta"/> <input type="button" value="Imprimir"/>

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009





**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
**SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO**

**Nº: 0001262**

**Informações do Contribuinte**

CÓDIGO <b>100836884</b>	NOME DO CONTRIBUINTE <b>UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA</b>	CPF / CNPJ <b>07.845.125/0001-61</b>
ENDEREÇO <b>RUA CEL. MANOEL BANDEIRA</b>	NÚMERO <b>1885</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 06 ANDAR 2</b>
NÚMERO CEP <b>65900010</b>	MUNICÍPIO - UF <b>IMPERATRIZ - MA</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>
	APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO

**Informações do Requerente**

Nº DE DOCUMENTO <b>62112643304</b>	NOME DO REQUERENTE <b>UNITECMA</b>	FINALIDADE
	OBSERVAÇÕES	

**Data de Emissão: 26/09/2025 Hora de Emissão:  
17:06:18**

**Validade: 26/10/2025**

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da parte interessada, devidamente inscrita nos dados acima, que se encontra **COM DEBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPensa** perante a Fazenda Pública Municipal de Imperatriz, relativos a tributos municipais, inscritos ou não em dívida ativa, até a presente data.

Reserva-se à Fazenda Municipal o direito de inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal (CTM) e prerrogativa legal estabelecida no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade da existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como aqueles objeto de ações judiciais em andamento ou débitos que, porventura, não tenham sido migrados na mudança de sistema.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO  
ORÇAMENTÁRIA**





PREFEITURA DE IMPERATRIZ  
SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

Nº: 0001262

## Informações do Contribuinte

INSCRIÇÃO	NOME DO CONTRIBUINTE	CNPJ / CAGEP	
100836584	UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	07.845.125/0001-61	
ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA CEL. MANOEL BANDEIRA		1885	SALA 06 ANDAR 2
BARRIO	MUNICÍPIO		UF
CENTRO	IMPERATRIZ - MA		MA

## Informações do Requerente

Nº DE INSCRIÇÃO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
62112643304	UNITECMA	
OBSERVAÇÕES		

Data de Emissão: 26/09/2025 Hora de Emissão: 14:21:05

Validade: 26/10/2025

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da parte interessada, devidamente inscrita nos dados acima, que se encontra **COM DEBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPensa** perante a Fazenda Pública Municipal de Imperatriz, relativos a tributos municipais, inscritos ou não em dívida ativa, até a presente data.

Reserva-se à Fazenda Municipal o direito de inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal (CTM) e prerrogativa legal estabelecida no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade da existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como aqueles objeto de ações judiciais em andamento ou débitos que, porventura, não tenham sido migrados na mudança de sistema.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO  
ORÇAMENTÁRIA





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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 070147/25

**Data da**

29/07/2025 12:36:23

**Inscrição Estadual:** 126667225

**CPF/CNPJ:** 07845125000161

**Razão Social:** UNITECMA - EDUCAAAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

**Endereço:** RUA CORONEL MANOEL BANDEIRA, 1885 SALA 06 ANDAR 2 CEP: 65900010 -

**Telefone:** (99)35240321

**Município:** IMPERATRIZ

**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: 90 (noventa) dias: 27/10/2025.**

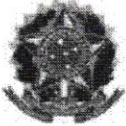
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<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:** 29/07/2025 12:36:23



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 07.845.125/0001-61

DATA E HORA DA EMISSÃO: 25/09/2025, às 13:41:51, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocessos.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: W6KML7KRQ9

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: UNITECMA - EDUCACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.845.125/0001-61

Certidão n°: 57093921/2025

Expedição: 25/09/2025, às 13:39:19

Validade: 24/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UNITECMA - EDUCACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.845.125/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU**  
**FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**Data emissão:** 25/09/2025

**Nº da certidão:** 12503351670

**Data de validade:** 25/11/2025

**Código de Validação:** a2d58e46d3

**NOME:** UNITECMA Educacao Assesoria e Consultoria Ltda

**CNPJ:** 07.845.125/0001-61

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

**Observações:**

- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);



## DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

**CARISSA BARBOSA OLIVEIRA JANSEN**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária (administradora), nascida em 14/05/1979, portadora do CPF n.º 621.126.433-04 e RG sob n.º 000000613534964 SESP/DP/MA em 14/02/2011, residente e domiciliada na Rua Treze de Maio n.º 683, Centro, nesta cidade de Imperatriz – MA., CEP.: 65900-550, representante legal da empresa **UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**, com sede e foro em Imperatriz – MA., na RUA CORONEL MANOEL BANDEIRA, n.º 1885, COMPLEMENTO: SALA 06, ANDAR 2, BAIRRO: CENTRO, CEP:65900-010, cujo contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o n.º 21201034091 em data de 29/05/2019 e CNPJ sob n.º 07.845.125/0001-61, conforme poderes atribuídos pelo requerimento de empresário;

**Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa**, nacionalidade brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, contadora, inscrita no CPF sob n.º 024.552.613-79 e no CRC/MA sob n.º 014890, responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse em via única do Balanço Patrimonial referente ao período de 01/01/2023 à 31/12/2023.

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Estado do Maranhão;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI n.º 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI n.º 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Imperatriz, MA., 20 de Agosto de 2025



Documento assinado digitalmente  
**CARISSA BARBOSA OLIVEIRA JANSEN**  
Data: 20/08/2025 16:51:17-0300  
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

**CARISSA BARBOSA OLIVEIRA JANSEN**  
CPF.: 028.172.443-11  
Responsável

ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO  
CARVALHO  
COSTA:0245526137  
9

Digitally signed by ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA:0245526137  
DN: cn=ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA:0245526137, o=ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA:0245526137  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2025.08.20 16:43:29-0300  
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

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



**UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**

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

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

Reg. Junta Comercial: 21201034091

**BALANÇO PATRIMONIAL 2023**

<b>ATIVO</b>		<b>VERT.%</b>
<b>Resultado em</b>	<b>31.12.2023</b>	
	<b>962.008,44</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>607.029,83</b>	<b>63,10%</b>
Caixa	48.514,37	5,04%
Banco c/ movimento	368.452,34	38,30%
<b>Clientes</b>		
Duplicatas a Receber	159.447,24	16,57%
<b>Estoques</b>		
Material de expediente	30.615,88	3,18%
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>354.978,61</b>	<b>36,90%</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		
Instalações	198.523,34	20,64%
Moveis e Utensilios	125.448,67	13,04%
Computadores	70.448,67	7,32%
Depreciação de Equipamentos	(39.442,07)	-4,10%
<b>Total</b>	<b>962.008,44</b>	<b>100,00%</b>



**UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**

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

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

Reg. Junta Comercial: 21201034091

**BALANÇO PATRIMONIAL 2023**

<b>PASSIVO</b>		<b>VERT.%</b>
<b>Resultado em</b>	<b>31.12.2023</b>	
	<b>962.008,44</b>	<b>100,00%</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>207.845,77</b>	<b>21,61%</b>
Fornecedores	132.366,80	13,76%
<b>Obrigações Tributárias</b>		
Obrigações Fiscais	15.885,67	1,65%
Obrigações Sociais	21.445,33	2,23%
<b>Outras Obrigações</b>		
Duplicatas a Pagar	38.147,97	3,97%
<b>Patrimonio Liquido</b>		<b>VERT.%</b>
<b>Patrimonio Liquido</b>	<b>754.162,67</b>	<b>78,39%</b>
Capital Social 31/12/2023	400.000,00	41,58%
Reserva de Capital	50.115,22	5,21%
Distribuição de Lucros	(67.776,00)	-7,05%
Lucros do Exercício	371.823,45	38,65%
<b>Total</b>	<b>962.008,44</b>	<b>100,00%</b>



**UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**

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

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

Reg. Junta Comercial: 21201034091

<b>DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>VERT.%</b>
<b>Resultado em</b>	<b>31.12.2023</b>	
<b>Receita Operacional Bruta</b>		
+ Prestação de serviços	<b>941.343,85</b>	<b>100,00%</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		
Pagamento de docentes	227.884,69	24,21%
Impostos e Taxas	153.225,64	16,28%
<b>DESPESAS</b>		
- Despesas com Internet	3.900,35	0,41%
- Despesas c/ Telefonia	3.504,97	0,37%
- Despesas com sistema SPC	1.700,00	0,18%
- Despesas seguro	2.234,00	0,24%
- Despesas energia elétrica	7.545,37	0,80%
- Despesas aluguel	66.000,00	7,01%
- Despesas com serviços de café	4.615,34	0,49%
- Bolsa de Estudos	10.485,67	1,11%
- Despesas Material de Expediente	7.403,45	0,79%
- Despesas com limpeza	3.950,24	0,42%
- Desp. serviços de terceiros PJ	51.625,34	5,48%
- Outras despesas diversas	25.445,34	2,70%
+ RECEITAS FINANCEIRAS	-	0,00%
- PROVISÕES	-	0,00%
Resultado Líquido do Exercício	371.823,45	39,50%
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>371.823,45</b>	<b>39,50%</b>



**UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**

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

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

Reg. Junta Comercial: 21201034091

**INDICES**

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

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



**UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**

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

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

Reg. Junta Comercial: 21201034091

**DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO 2023**

MESES	SAÍDAS
jan/23	80.451,36
fev/23	75.441,36
mar/23	75.884,67
abr/23	79.668,34
mai/23	78.445,67
jun/23	75.558,67
jul/23	74.996,34
ago/23	72.558,67
set/23	79.441,27
out/23	81.776,39
nov/23	83.552,37
dez/23	83.568,74
Total	<b>941.343,85</b>

Carissa Barbosa Oliveira Jansen  
CPF.: 621.126.433-04  
Responsável

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



**UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**

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

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

Reg. Junta Comercial: 21201034091

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

**1. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA**

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

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

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

**3. BASE PARA PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

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

**ATIVO CIRCULANTE**

**DISPONIBILIDADES**

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

SALDO EM 31/12/2023

CAIXA: R\$ 48.514,37

BANCO: R\$ 36.452,34

DUPLICATAS A RECEBER: R\$ 159.447,24



**UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**

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

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

Reg. Junta Comercial: 21201034091

**CRÉDITOS DE CLIENTES**

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

**3.2 ESTOQUE DE MATERIAL**

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

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

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

**2.4 IMOBILIZADO**

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

**PASSIVO CIRCULANTE**

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

**3.3 OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

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

Saldos contemplados no balanço:

Obrigações sociais: R\$:21.445,33



**UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**

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

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

Reg. Junta Comercial: 21201034091

**3.4 PATRIMONIO LÍQUIDO**

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

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

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

**3.5 RESULTADOS ACUMULADOS**

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

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

A receita líquida operacional é composta de:

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

**CUSTOS DE SERVIÇOS/MERCADORIAS VENDIDOS**

Pagamento de docentes: R\$ 227.884,69

**3.7 DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS**

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

**3.8 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO**

**UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**

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

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

Reg. Junta Comercial: 21201034091

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

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

Imperatriz - MA, 31/12/2023

Carissa Barbosa Oliveira Jansen  
CPF: 621.126.433-04  
Sócio Administrador

Caroline Barbosa Oliveira Apinage  
CPF: 028.172.443-11  
sócio

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





## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2025 08:00 SOB Nº 20251030857.  
PROTOCOLO: 251030857 DE 21/08/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12513384520. CNPJ DA SEDE: 07845125000161.  
NIRE: 21201034091. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/08/2025.  
UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-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.



*[Assinatura manuscrita]*

**UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**

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

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

Reg. Junta Comercial: 21201034091

**BALANÇO PATRIMONIAL 2024**

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



**UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**

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

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

Reg. Junta Comercial: 21201034091

**BALANÇO PATRIMONIAL 2024**

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



**UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**

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

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

Reg. Junta Comercial: 21201034091

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



**UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**

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

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

Reg. Junta Comercial: 21201034091

**INDICES**

<b>Índice de Liquidez Geral</b>	AC+RIP/PC+PnC	3,80
<b>Solvência Geral</b>	At/PC+PnC	5,99
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	AC/PC	3,80
<b>Índice de Endividamento Total</b>	PC+EIP/At	0,26
Ativo Total	At	
Ativo Circulante	AC	
Realizável a Longo Prazo	RIP	
Passivo Circulante	PC	
Ativo não Circulante	AnC	
Passivo não Circulante	PnC	
Exigível a Longo Prazo	EIP	



**UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**

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

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

Reg. Junta Comercial: 21201034091

**DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO 2024**

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

Carissa Barbosa Oliveira Jansen  
CPF.: 621.126.433-04  
Responsável

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



**UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**

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

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

Reg. Junta Comercial: 21201034091

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

**1. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA**

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

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

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

**3. BASE PARA PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

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

**ATIVO CIRCULANTE**

**DISPONIBILIDADES**

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

SALDO EM 31/12/2024

CAIXA: R\$ 50.424,63

BANCO: R\$ 385.926,34

DUPLICATAS A RECEBER: R\$ 178.993,35



**UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**

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

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

Reg. Junta Comercial: 21201034091

**CRÉDITOS DE CLIENTES**

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

**3.2 ESTOQUE DE MATERIAL**

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

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

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

**2.4 IMOBILIZADO**

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

**PASSIVO CIRCULANTE**

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

**3.3 OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

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

Saldos contemplados no balanço:

Obrigações sociais: R\$: 25.968,34



**UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**

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

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

Reg. Junta Comercial: 21201034091

**3.4 PATRIMONIO LÍQUIDO**

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

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

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

**3.5 RESULTADOS ACUMULADOS**

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

**LUCRO ACUMULADOS NO EXERCÍCIO 2024: R\$ 458.541,52****RESULTADO DO EXERCÍCIO****3.6 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA**

A receita líquida operacional é composta de:

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

**CUSTOS DE SERVIÇOS/MERCADORIAS VENDIDOS**

Pagamento de docentes: R\$ 277.658,79

**3.7 DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS**

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



**UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**

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

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

Reg. Junta Comercial: 21201034091

**3.8 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO**

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

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

Imperatriz - MA, 31/12/2024

Carissa Barbosa Oliveira Jansen

CPF: 621.126.433-04

Sócio Administrador

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa

Contadora - CRC 014890/MA

CPF.: 024.552.613-79





## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/04/2025 17:20 SOB Nº 20250427052.  
PROTOCOLO: 250427052 DE 01/04/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505536952. CNPJ DA SEDE: 07845125000161.  
NIRE: 21201034091. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/04/2025.  
UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-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.



## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 23, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 07.845.125/0001-61, Número de Registro (NIRE) 21201034091.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/05/2019

Ato constitutivo: 21201034091

Imperatriz, 01/01/2023

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

\_\_\_\_\_  
CARISSA BARBOSA OLIVEIRA JANSEN  
Administrador, Sócio  
CPF 621.126.433-04



## DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE LIVRO DIÁRIO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

**CARISSA BARBOSA OLIVEIRA JANSEN**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária (administradora), nascida em 14/05/1979, portadora do CPF n.º 621.126.433-04 e RG sob n.º 000000613534964 SESP/MA em 14/02/2011, residente e domiciliada na Rua Treze de Maio n.º 683, Centro, nesta cidade de Imperatriz – MA., CEP.: 65900-550, representante legal da empresa **UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**, com sede e foro em Imperatriz – MA., na RUA CORONEL MANOEL BANDEIRA, n.º 1885, COMPLEMENTO: SALA 06, ANDAR 2, BAIRRO: CENTRO, CEP:65900-010, cujo contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o n.º 21201034091 em data de 29/05/2019 e CNPJ sob n.º 07.845.125/0001-61, conforme poderes atribuídos pelo requerimento de empresário;

**Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa**, nacionalidade brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, contadora, inscrita no CPF sob n.º 024.552.613-79 e no CRC/MA sob n.º 014890, responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse em via única do **LIVRO DIÁRIO** referente ao período de 01/01/2023 à 31/12/2023.

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Estado do Maranhão ;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI n.º 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI n.º 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Imperatriz, MA., 20 de Agosto de 2025

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** **CARISSA BARBOSA OLIVEIRA JANSEN**  
Data: 20/08/2025 20:19:26-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**CARISSA BARBOSA OLIVEIRA JANSEN**  
CPF.: 028.172.443-11  
Responsável

ANA PAULA DE  
ALBUQUERQUE  
CARVALHO  
COSTA:02455261379

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

Digitally signed by ANA PAULA DE ALBUQUERQUE  
CARVALHO COSTA:02455261379  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF  
AN, OU=Videoconferencia, OU=32143163000110,  
OU=AC SIngularID Multiple, CN=ANA PAULA DE  
ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA:02455261379  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2025.08.20 18:22:23-03'00'  
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	5.200,00	
02/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		5.200,00
			TOTAL DO DIA	5.200,00	5.200,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	10.500,00	
03/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		10.500,00
			TOTAL DO DIA	10.500,00	10.500,00
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	15.205,36	
04/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		15.205,36
			TOTAL DO DIA	15.205,36	15.205,36
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	10.000,00	
05/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	15.000,00	
06/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	4.000,00	
10/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	7.500,00	
20/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		7.500,00
			TOTAL DO DIA	7.500,00	7.500,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	5.000,00	
25/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		5.000,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	8.046,00	
25/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		8.046,00
			TOTAL DO DIA	13.046,00	13.046,00
			TOTAL DO MÊS	80.451,36	80.451,36
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS	6.520,00	
06/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVIÇOS		6.520,00
			TOTAL DO DIA	6.520,00	6.520,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS	6.520,00	
07/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVIÇOS		6.520,00
			TOTAL DO DIA	6.520,00	6.520,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS	5.000,00	
08/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVIÇOS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS	4.852,36	
13/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVIÇOS		4.852,36
			TOTAL DO DIA	4.852,36	4.852,36
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS	7.520,00	
15/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVIÇOS		7.520,00
			TOTAL DO DIA	7.520,00	7.520,00
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS	15.000,00	
20/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVIÇOS		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS	15.000,00	
22/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVIÇOS		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS	10.000,00	
23/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVIÇOS		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS	5.029,00	
25/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVIÇOS		5.029,00
			TOTAL DO DIA	5.029,00	5.029,00
			TOTAL DO MÊS	75.441,36	75.441,36
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS	5.000,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVIÇOS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS	7.520,00	
02/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVIÇOS		7.520,00
			TOTAL DO DIA	7.520,00	7.520,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS	8.526,67	
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVIÇOS		8.526,67
			TOTAL DO DIA	8.526,67	8.526,67
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS	10.000,00	
04/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVIÇOS		10.000,00
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS	6.520,25	
04/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVIÇOS		6.520,25
			TOTAL DO DIA	16.520,25	16.520,25
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS	8.520,00	
06/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVIÇOS		8.520,00
			TOTAL DO DIA	8.520,00	8.520,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS	8.479,75	
07/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVIÇOS		8.479,75
			TOTAL DO DIA	8.479,75	8.479,75
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS	5.000,00	
15/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVIÇOS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS	16.318,00	
20/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVIÇOS		16.318,00
			TOTAL DO DIA	16.318,00	16.318,00
			TOTAL DO MÊS	75.884,67	75.884,67
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS	5.000,00	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVIÇOS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS	10.000,00	
04/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVIÇOS		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS	6.852,34	
06/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVIÇOS		6.852,34
			TOTAL DO DIA	6.852,34	6.852,34
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS	5.200,00	
10/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVIÇOS		5.200,00
			TOTAL DO DIA	5.200,00	5.200,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS	7.500,00	
			TRANSPORTE	7.500,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITAS DE SERVIÇOS	7.500,00	
			TOTAL DO DIA	7.500,00	7.500,00
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS	5.000,00	
15/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVIÇOS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS	5.256,00	
20/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVIÇOS		5.256,00
			TOTAL DO DIA	5.256,00	5.256,00
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS	5.680,00	
22/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVIÇOS		5.680,00
			TOTAL DO DIA	5.680,00	5.680,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS	10.000,00	
25/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVIÇOS		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS	9.180,00	
26/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVIÇOS		9.180,00
			TOTAL DO DIA	9.180,00	9.180,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS	10.000,00	
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVIÇOS		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO MÊS	79.668,34	79.668,34
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	10.000,00	
03/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	7.500,00	
04/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		7.500,00
			TOTAL DO DIA	7.500,00	7.500,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	
05/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	6.052,00	
06/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		6.052,00
			TOTAL DO DIA	6.052,00	6.052,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	
10/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	8.526,67	
12/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		8.526,67
			TOTAL DO DIA	8.526,67	8.526,67
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	10.000,00	
15/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	
			TRANSPORTE	5.000,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	3.580,00	
19/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		3.580,00
			TOTAL DO DIA	3.580,00	3.580,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	
22/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	7.787,00	
30/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		7.787,00
			TOTAL DO DIA	7.787,00	7.787,00
			TOTAL DO MÊS	78.445,67	78.445,67
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	6.520,00	
02/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		6.520,00
			TOTAL DO DIA	6.520,00	6.520,00
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	7.500,00	
03/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		7.500,00
			TOTAL DO DIA	7.500,00	7.500,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	
07/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	6.552,00	
08/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		6.552,00
			TOTAL DO DIA	6.552,00	6.552,00
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	7.500,00	
10/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		7.500,00
			TOTAL DO DIA	7.500,00	7.500,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.069,26	
12/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.069,26
			TOTAL DO DIA	5.069,26	5.069,26
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	4.500,40	
13/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		4.500,40
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	15.000,00	
13/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		15.000,00
			TOTAL DO DIA	19.500,40	19.500,40
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.600,00	
14/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.600,00
			TOTAL DO DIA	5.600,00	5.600,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	
22/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	2.317,01	
26/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		2.317,01
			TOTAL DO DIA	2.317,01	2.317,01
30/06/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE/INTERNET	PAGTO REF. TELEFONE/INTERNET	3.702,66	
			TRANSPORTE	3.702,66	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.702,66	
30/06/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGTO REF. TELEFONE/INTERNET		3.702,66
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SISTEMAS SPC	1.967,00	
30/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. SISTEMAS SPC		1.967,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF. ENERGIA ELETRICA	3.772,68	
30/06/2023	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGTO REF. ENERGIA ELETRICA		3.772,68
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF. ALUGUEL	33.000,00	
30/06/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGTO REF. ALUGUEL		33.000,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF. REFEIÇÕES E LANCHES	4.615,34	
30/06/2023	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGTO REF. REFEIÇÕES E LANCHES		4.615,34
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF. BOLSAS DE ESTUDOS	5.242,83	
30/06/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO REF. BOLSAS DE ESTUDOS		5.242,83
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF. MATERIAIS DE EXPEDIENTES	16.424,39	
30/06/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO REF. MATERIAIS DE EXPEDIENTES		16.424,39
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF. MAT.DE LIMPEZAS	3.950,24	
30/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. MAT.DE LIMPEZAS		3.950,24
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS	25.812,67	
30/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS		25.812,67
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ISS	113.942,34	
30/06/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. ISS		113.942,34
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	76.612,82	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		76.612,82
			TOTAL DO DIA	289.042,97	289.042,97
			TOTAL DO MÊS	364.601,64	364.601,64
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	
01/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	7.500,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		7.500,00
			TOTAL DO DIA	7.500,00	7.500,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	
04/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	
05/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	6.500,00	
10/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		6.500,00
			TOTAL DO DIA	6.500,00	6.500,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	
12/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	4.560,00	
13/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		4.560,00
			TOTAL DO DIA	4.560,00	4.560,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.620,34	
14/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.620,34
			TOTAL DO DIA	5.620,34	5.620,34
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	10.000,00	
15/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		10.000,00
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	
			TRANSPORTE	15.000,00	10.000,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITAS DE VENDAS	15.000,00	10.000,00
					5.000,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	4.582,00	
20/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		4.582,00
			TOTAL DO DIA	4.582,00	4.582,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	
26/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.000,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	3.000,00	
26/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		3.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	3.234,00	
31/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		3.234,00
			TOTAL DO DIA	3.234,00	3.234,00
			TOTAL DO MÊS	74.996,34	74.996,34
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	
01/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	7.520,00	
02/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		7.520,00
			TOTAL DO DIA	7.520,00	7.520,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	8.526,00	
03/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		8.526,00
			TOTAL DO DIA	8.526,00	8.526,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	10.000,00	
04/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.629,23	
05/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.629,23
			TOTAL DO DIA	5.629,23	5.629,23
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	7.500,00	
10/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		7.500,00
			TOTAL DO DIA	7.500,00	7.500,00
12/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.692,00	
12/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.692,00
			TOTAL DO DIA	5.692,00	5.692,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	
15/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDASV	5.000,00	
21/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDASV		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	7.560,44	
25/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		7.560,44
			TOTAL DO DIA	7.560,44	7.560,44
26/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.131,00	
			TRANSPORTE	5.131,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITAS DE VENDAS	5.131,00	5.131,00
			TOTAL DO DIA	5.131,00	5.131,00
			TOTAL DO MÊS	72.558,67	72.558,67
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	
01/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.620,00	
02/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.620,00
			TOTAL DO DIA	5.620,00	5.620,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	7.000,00	
04/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		7.000,00
			TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.622,25	
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.622,25
			TOTAL DO DIA	5.622,25	5.622,25
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.625,02	
12/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.625,02
			TOTAL DO DIA	5.625,02	5.625,02
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	4.056,28	
15/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		4.056,28
			TOTAL DO DIA	4.056,28	4.056,28
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	10.000,00	
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	
20/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	10.000,00	
22/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	10.000,00	
26/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	
27/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	6.517,72	
30/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		6.517,72
			TOTAL DO DIA	6.517,72	6.517,72
			TOTAL DO MÊS	79.441,27	79.441,27
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	
03/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	7.855,00	
			TRANSPORTE	7.855,00	





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	
					5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	7.569,25	
09/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		7.569,25
			TOTAL DO DIA	7.569,25	7.569,25
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	
10/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	
11/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	10.000,00	
16/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	
21/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	
27/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	8.845,61	
30/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		8.845,61
			TOTAL DO DIA	8.845,61	8.845,61
			TOTAL DO MÊS	83.552,37	83.552,37
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	
02/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	10.000,00	
04/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	
05/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	
06/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	7.056,29	
07/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		7.056,29
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	4.056,28	
07/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		4.056,28
			TOTAL DO DIA	11.112,57	11.112,57
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	7.134,00	
11/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		7.134,00
			TOTAL DO DIA	7.134,00	7.134,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	
			TRANSPORTE	5.000,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	
15/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	3.568,74	
18/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		3.568,74
			TOTAL DO DIA	3.568,74	3.568,74
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	
19/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	4.000,00	
22/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	
26/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	5.000,00	
28/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE VENDAS	2.753,43	
30/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE VENDAS		2.753,43
30/12/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE/INTERNET	PAGTO REF. TELEFONE/INTERNET	3.702,66	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF. TELEFONE/INTERNET		3.702,66
30/12/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGAMENTO REF. SISTEMAS SPC	1.967,00	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SISTEMAS SPC		1.967,00
30/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO REF. ENERGIA ELETTRICA	3.772,68	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF. ENERGIA ELETTRICA		3.772,68
30/12/2023	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGTO REF. ALUGUEL	33.000,00	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF. ALUGUEL		33.000,00
30/12/2023	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGTO REF. BOLSAS DE ESTUDOS	5.242,83	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF. BOLSAS DE ESTUDOS		5.242,83
30/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO REF. MATERIAIS DE EXPEDIENTES	16.424,39	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF. MATERIAIS DE EXPEDIENTES		16.424,39
30/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS	25.812,67	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS		25.812,67
30/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	PAGAMENTO REF. ISS	113.942,34	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ISS		113.942,34
30/12/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	76.612,82	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		76.612,82
			TOTAL DO DIA	283.230,82	283.230,82
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	encerramento do exercicio	153.225,64	
31/12/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	encerramento do exercicio		153.225,64
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	encerramento do exercicio	4.615,34	
31/12/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	encerramento do exercicio		4.615,34
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	encerramento do exercicio	66.000,00	
31/12/2023	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	encerramento do exercicio		66.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	encerramento do exercicio	7.405,32	
31/12/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE/INTERNET	encerramento do exercicio		7.405,32
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	encerramento do exercicio	51.625,34	
31/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	encerramento do exercicio		51.625,34
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	encerramento do exercicio	3.934,00	
31/12/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	encerramento do exercicio		3.934,00
			TRANSPORTE	286.805,64	286.805,64



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE encerramento do exercicio	286.805,64	286.805,64
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	encerramento do exercicio	7.545,36	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	encerramento do exercicio		7.545,36
31/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	encerramento do exercicio	32.848,78	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	encerramento do exercicio		32.848,78
31/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	encerramento do exercicio	3.950,24	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	encerramento do exercicio		3.950,24
31/12/2023	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	encerramento do exercicio	10.485,66	
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	encerramento do exercicio		10.485,66
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	encerramento do exercicio	941.343,85	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	encerramento do exercicio		941.343,85
31/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	encerramento do exercicio	227.884,68	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	encerramento do exercicio		227.884,68
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	encerramento do exercicio	371.823,49	
					371.823,49
			TOTAL DO DIA	1.882.687,70	1.882.687,70
			TOTAL DO MÊS	2.246.733,83	2.246.733,83



**UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**

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

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

Reg. Junta Comercial: 21201034091

**BALANÇO PATRIMONIAL 2023**

<b>ATIVO</b>		<b>VERT.%</b>
<b>Resultado em</b>	<b>31.12.2023</b>	
	<b>962.008,44</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>607.029,83</b>	<b>63,10%</b>
Caixa	48.514,37	5,04%
Banco c/ movimento	368.452,34	38,30%
<b>Clientes</b>		
Duplicatas a Receber	159.447,24	16,57%
<b>Estoques</b>		
Material de expediente	30.615,88	3,18%
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>354.978,61</b>	<b><u>36,90%</u></b>
<b>IMOBILIZADO</b>		
Instalações	198.523,34	20,64%
Moveis e Utensilios	125.448,67	13,04%
Computadores	70.448,67	7,32%
Depreciação de Equipamentos	(39.442,07)	-4,10%
<b>Total</b>	<b>962.008,44</b>	<b>100,00%</b>



**UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**

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

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

Reg. Junta Comercial: 21201034091

**BALANÇO PATRIMONIAL 2023**

<b>PASSIVO</b>		<b>VERT.%</b>
<b>Resultado em</b>	<b>31.12.2023</b>	
	<b>962.008,44</b>	<b>100,00%</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>207.845,77</b>	<b>21,61%</b>
Fornecedores	132.366,80	13,76%
<b>Obrigações Tributárias</b>		
Obrigações Fiscais	15.885,67	1,65%
Obrigações Sociais	21.445,33	2,23%
<b>Outras Obrigações</b>		
Duplicatas a Pagar	38.147,97	3,97%
<b>Patrimonio Liquido</b>		<b>VERT.%</b>
<b>Patrimonio Liquido</b>	<b>754.162,67</b>	<b>78,39%</b>
Capital Social 31/12/2023	400.000,00	41,58%
Reserva de Capital	50.115,22	5,21%
Distribuição de Lucros	(67.776,00)	-7,05%
Lucros do Exercício	371.823,45	38,65%
<b>Total</b>	<b>962.008,44</b>	<b>100,00%</b>



**UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**

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

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

Reg. Junta Comercial: 21201034091

<b>DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>VERT.%</b>
<b>Resultado em</b>	<b>31.12.2023</b>	
<b>Receita Operacional Bruta</b>		
+ Prestação de serviços	<b>941.343,85</b>	<b>100,00%</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		
Pagamento de docentes	227.884,69	24,21%
Impostos e Taxas	153.225,64	16,28%
<b>DESPESAS</b>		
- Despesas com Internet	3.900,35	0,41%
- Despesas c/ Telefonia	3.504,97	0,37%
- Despesas com sistema SPC	1.700,00	0,18%
- Despesas seguro	2.234,00	0,24%
- Despesas energia elétrica	7.545,37	0,80%
- Despesas aluguel	66.000,00	7,01%
- Despesas com serviços de café	4.615,34	0,49%
- Bolsa de Estudos	10.485,67	1,11%
- Despesas Material de Expediente	7.403,45	0,79%
- Despesas com limpeza	3.950,24	0,42%
- Desp. serviços de terceiros PJ	51.625,34	5,48%
- Outras despesas diversas	25.445,34	2,70%
+ RECEITAS FINANCEIRAS	-	0,00%
- PROVISÕES	-	0,00%
Resultado Líquido do Exercício	371.823,45	39,50%
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>371.823,45</b>	<b>39,50%</b>



**UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**

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

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

Reg. Junta Comercial: 21201034091

**INDICES**

<b>Índice de Liquidez Geral</b>	AC+RIP/PC+PnC	2,92
<b>Solvência Geral</b>	At/PC+PnC	4,63
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	AC/PC	2,92
<b>Índice de Endividamento Total</b>	PC+EIP/At	0,34
Ativo Total	At	
Ativo Circulante	AC	
Realizável a Longo Prazo	RIP	
Passivo Circulante	PC	
Ativo não Circulante	AnC	
Passivo não Circulante	PnC	
Exigível a Longo Prazo	EIP	



**UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**

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

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

Reg. Junta Comercial: 21201034091

**DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO 2023**

MESES	SAÍDAS
jan/23	80.451,36
fev/23	75.441,36
mar/23	75.884,67
abr/23	79.668,34
mai/23	78.445,67
jun/23	75.558,67
jul/23	74.996,34
ago/23	72.558,67
set/23	79.441,27
out/23	81.776,39
nov/23	83.552,37
dez/23	83.568,74
Total	<b>941.343,85</b>

Carissa Barbosa Oliveira Jansen  
CPF.: 621.126.433-04  
Responsável

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



**UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**

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

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

Reg. Junta Comercial: 21201034091

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

**1. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA**

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

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

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

**3. BASE PARA PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

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

**ATIVO CIRCULANTE**

**DISPONIBILIDADES**

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

SALDO EM 31/12/2023

CAIXA: R\$ 48.514,37

BANCO: R\$ 36.452,34

DUPLICATAS A RECEBER: R\$ 159.447,24



**UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**

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

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

Reg. Junta Comercial: 21201034091

**CRÉDITOS DE CLIENTES**

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

**3.2 ESTOQUE DE MATERIAL**

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

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

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

**2.4 IMOBILIZADO**

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

**PASSIVO CIRCULANTE**

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

**3.3 OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

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

Saldos contemplados no balanço:

Obrigações sociais: R\$:21.445,33



**UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**

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

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

Reg. Junta Comercial: 21201034091

**3.4 PATRIMONIO LÍQUIDO**

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

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

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

**3.5 RESULTADOS ACUMULADOS**

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

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

A receita líquida operacional é composta de:

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

**CUSTOS DE SERVIÇOS/MERCADORIAS VENDIDOS**

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

**3.7 DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS**

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

**3.8 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO**

**UNITECMA - EDUCAÇÃO, ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA**

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

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

Reg. Junta Comercial: 21201034091

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

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

Imperatriz - MA, 31/12/2023

Carissa Barbosa Oliveira Jansen  
CPF: 621.126.433-04  
Sócio Administrador

Caroline Barbosa Oliveira Apinage  
CPF: 028.172.443-11  
sócio

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



## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 23, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

Imperatriz, 31/12/2023

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

\_\_\_\_\_  
CARISSA BARBOSA OLIVEIRA JANSEN  
Administrador, Sócio  
CPF 621.126.433-04





## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/08/2025 14:43 SOB Nº 20251033228.  
PROTOCOLO: 251033228 DE 21/08/2025. NIRE: 21201034091.  
UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

**JUCEMA**

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



## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 30, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa UNITECMA - EDUCAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 07.845.125/0001-61, Número de Registro (NIRE) 21201034091.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/05/2019

Ato constitutivo: 21201034091

Imperatriz, 01/01/2024

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

\_\_\_\_\_  
CARISSA BARBOSA OLIVEIRA JANSEN  
Administrador, Sócio  
CPF 621.126.433-04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA DE SERVICOS	1.250,50	
02/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOS		1.250,50
			TOTAL DO DIA	1.250,50	1.250,50
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA DE SERVICOS	3.250,00	
05/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVICOS		3.250,00
05/01/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	23.138,25	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		23.138,25
05/01/2024	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL 01-2024	5.500,00	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL 01-2024		5.500,00
05/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS	4.080,69	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS		4.080,69
			TOTAL DO DIA	35.968,94	35.968,94
06/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.250,00	
06/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.250,00
			TOTAL DO DIA	1.250,00	1.250,00
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.500,00	
08/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.800,00	
09/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.450,00	
10/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.450,00
			TOTAL DO DIA	1.450,00	1.450,00
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.750,00	
11/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.750,00
			TOTAL DO DIA	1.750,00	1.750,00
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.850,00	
12/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.850,00
			TOTAL DO DIA	1.850,00	1.850,00
13/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	2.500,00	
13/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	2.750,00	
15/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		2.750,00
			TOTAL DO DIA	2.750,00	2.750,00
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	3.575,00	
16/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		3.575,00
			TOTAL DO DIA	3.575,00	3.575,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	4.550,00	
17/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		4.550,00
			TOTAL DO DIA	4.550,00	4.550,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	5.000,00	
18/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		5.000,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	5.500,00	
18/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		5.500,00
18/01/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	258,85	
			TRANSPORTE	10.758,85	10.500,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.758,85	10.500,00
			PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		258,85
			TOTAL DO DIA	10.758,85	10.758,85
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	5.000,00	
19/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
20/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	6.000,00	
20/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		6.000,00
20/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	IMPOSTOS	7.300,00	
20/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS		7.300,00
			TOTAL DO DIA	13.300,00	13.300,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	7.000,00	
22/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		7.000,00
			TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	7.700,00	
23/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		7.700,00
			TOTAL DO DIA	7.700,00	7.700,00
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	5.925,34	
24/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		5.925,34
			TOTAL DO DIA	5.925,34	5.925,34
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	8.000,00	
25/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	3.000,00	
26/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		3.000,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	5.324,50	
26/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		5.324,50
			TOTAL DO DIA	8.324,50	8.324,50
			TOTAL DO MÊS	126.203,13	126.203,13
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	2.000,00	
01/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	2.500,00	
02/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
03/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	2.750,00	
03/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		2.750,00
			TOTAL DO DIA	2.750,00	2.750,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	3.000,00	
05/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		3.000,00
05/02/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	24.128,25	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		24.128,25
05/02/2024	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL 02-2024	5.500,00	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL 02-2024		5.500,00
05/02/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS	4.080,69	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS		4.080,69
			TOTAL DO DIA	36.708,94	36.708,94
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	3.520,00	
06/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		3.520,00
			TRANSPORTE	3.520,00	3.520,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.520,00	3.520,00
06/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS	3.750,00	
					3.750,00
			TOTAL DO DIA	7.270,00	7.270,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	4.000,00	
07/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	2.000,00	
08/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	5.000,00	
09/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	5.500,00	
10/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		5.500,00
			TOTAL DO DIA	5.500,00	5.500,00
12/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	6.000,00	
12/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
13/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	7.000,00	
13/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		7.000,00
			TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	7.500,35	
15/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		7.500,35
			TOTAL DO DIA	7.500,35	7.500,35
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	3.330,50	
16/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		3.330,50
			TOTAL DO DIA	3.330,50	3.330,50
19/02/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	235,75	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		235,75
			TOTAL DO DIA	235,75	235,75
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	5.350,00	
20/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		5.350,00
20/02/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	IMPOSTOS	7.450,00	
20/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	IMPOSTOS		7.450,00
			TOTAL DO DIA	12.800,00	12.800,00
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	10.350,00	
21/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		10.350,00
			TOTAL DO DIA	10.350,00	10.350,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	2.000,00	
22/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	4.893,50	
23/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		4.893,50
			TOTAL DO DIA	4.893,50	4.893,50
			TOTAL DO MÊS	121.839,04	121.839,04
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.500,00	
01/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.750,00	
02/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.750,00
			TOTAL DO DIA	1.750,00	1.750,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.350,00	
04/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.350,00
			TOTAL DO DIA	1.350,00	1.350,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	2.550,50	
05/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		2.550,50
05/03/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	24.138,29	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		24.138,29
05/03/2024	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL 03-2024	5.500,00	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL 03-2024		5.500,00
05/03/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS	4.080,69	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS		4.080,69
			TOTAL DO DIA	36.269,48	36.269,48
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	3.575,35	
06/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		3.575,35
			TOTAL DO DIA	3.575,35	3.575,35
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	4.520,75	
07/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		4.520,75
			TOTAL DO DIA	4.520,75	4.520,75
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	5.000,00	
08/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	6.350,00	
11/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		6.350,00
			TOTAL DO DIA	6.350,00	6.350,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	7.850,55	
12/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		7.850,55
			TOTAL DO DIA	7.850,55	7.850,55
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	9.880,35	
13/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		9.880,35
			TOTAL DO DIA	9.880,35	9.880,35
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	10.575,00	
14/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		10.575,00
			TOTAL DO DIA	10.575,00	10.575,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	13.000,00	
15/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		13.000,00
			TOTAL DO DIA	13.000,00	13.000,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	12.575,00	
18/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		12.575,00
			TOTAL DO DIA	12.575,00	12.575,00
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	4.077,86	
19/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		4.077,86
19/03/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	330,28	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		330,28
			TOTAL DO DIA	4.408,14	4.408,14
20/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	IMPOSTOS	7.359,00	
			TRANSPORTE	7.359,00	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.359,00	
			IMPOSTOS		7.359,00
			TOTAL DO DIA	7.359,00	7.359,00
			TOTAL DO MÊS	125.963,62	125.963,62
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.200,00	
01/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	1.500,00	
02/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	2.550,00	
03/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		2.550,00
			TOTAL DO DIA	2.550,00	2.550,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	3.000,00	
04/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	3.550,00	
05/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		3.550,00
05/04/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	24.138,29	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		24.138,29
05/04/2024	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL 04-2024	5.500,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL 04-2024		5.500,00
05/04/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS	4.080,69	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS		4.080,69
			TOTAL DO DIA	37.268,98	37.268,98
06/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	4.550,00	
06/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		4.550,00
			TOTAL DO DIA	4.550,00	4.550,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	5.500,00	
08/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		5.500,00
			TOTAL DO DIA	5.500,00	5.500,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	6.750,00	
09/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		6.750,00
			TOTAL DO DIA	6.750,00	6.750,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	7.325,00	
10/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		7.325,00
			TOTAL DO DIA	7.325,00	7.325,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	8.256,90	
11/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		8.256,90
			TOTAL DO DIA	8.256,90	8.256,90
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	7.536,30	
12/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		7.536,30
			TOTAL DO DIA	7.536,30	7.536,30
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	6.390,50	
15/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITAS DE SERVICOS		6.390,50
			TOTAL DO DIA	6.390,50	6.390,50
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITAS DE SERVICOS	7.850,26	
			TRANSPORTE	7.850,26	

