

Balancete Analítico

GRAFICA IMPRESSUS LTDA

Livro: 10 Página: 242
Ref. 01/2024 a 12/2024

Passagem Az de Ouro 36/BR 316 KM 06, Levilândia, Ananindeua/PA - CEP 67015-760 / CNPJ:13.913.414/0001-53 / NIRE: 15201868558



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	1	2.299.884,37 D	717.450,38	773.759,97	2.243.574,78 D
10	CIRCULANTE	2	243.345,86 D	708.216,35	773.759,97	177.802,24 D
1001	CAIXA	235	15.677,00 D	586,00	110,78	16.152,22 D
10010001	CAIXA	4	15.677,00 D	586,00	110,78	16.152,22 D
1002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5	203.600,59 D	372.776,24	431.495,07	144.881,76 D
10020001	BANCO DO BRASIL SA	6	160.514,11 D	4.800,00	75.269,62	90.044,49 D
10020002	BANCO BRADESCO	7	1.151,90 C	19.640,00	31.788,10	13.300,00 C
10020003	BANCO BANPARA	198	33.846,76 D	0,00	0,00	33.846,76 D
10020005	BANCO ITAÚ	241	10.391,62 D	348.336,24	324.437,35	34.290,51 D
1003	TITULOS A RECEBER	8	59.899,42 C	334.854,11	342.154,12	67.199,43 C
10030001	DUPLICATAS A RECEBER	9	59.899,42 C	334.854,11	342.154,12	67.199,43 C
1004	ESTOQUE	10	81.889,79 D	0,00	0,00	81.889,79 D
10040001	MATERIA PRIMA	144	52.895,74 D	0,00	0,00	52.895,74 D
10040003	PRODUTO ACABADO	143	28.994,05 D	0,00	0,00	28.994,05 D
1005	ADIANTAMENTOS	12	2.077,90 D	0,00	0,00	2.077,90 D
10050006	ADIANTAMENTO A CLIENTES	163	2.077,90 D	0,00	0,00	2.077,90 D
1101	IMOBILIZADO	18	1.906.638,68 D	0,00	0,00	1.906.638,68 D
11010001	MOVEIS E UTENSILIOS	19	22.101,99 D	0,00	0,00	22.101,99 D
11010002	EQUIPAMENTOS	20	1.364.502,64 D	0,00	0,00	1.364.502,64 D
11010003	VEICULOS	21	102.931,85 D	0,00	0,00	102.931,85 D
11010004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22	17.102,20 D	0,00	0,00	17.102,20 D
11010005	IMÓVEIS	231	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
1102	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	23	136.318,97 C	0,00	0,00	136.318,97 C
11020001	DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	24	8.682,24 C	0,00	0,00	8.682,24 C
11020002	DE. ACUM. MAQUINAS EQUIPAMENTOS	25	83.341,95 C	0,00	0,00	83.341,95 C
11020003	DEP. ACUM. VEICULOS	26	35.648,82 C	0,00	0,00	35.648,82 C
11020004	DEP. ACUM. COMP. E PERIFERICOS	27	8.645,96 C	0,00	0,00	8.645,96 C
1103	INVESTIMENTO	229	286.218,80 D	9.234,03	0,00	295.452,83 D
11030001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	230	88.173,22 D	6.211,99	0,00	94.385,21 D
11030002	ADIANTAMENTO CONSORCIO DE IMÓVEIS	232	198.045,58 D	3.022,04	0,00	201.067,62 D
2	PASSIVO	28	2.326.863,99 C	14.698,38	32.863,04	2.345.028,65 C

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TpRc89bqVc5jF5s-291fgxmp5zeobxRrvu2KEKFLDeIrrqBn0QPw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13913414000153 - GRAFICA IMPRESSUS LTDA / 45492832204 - ROSENIR EPIFANIO DE SOUZA



Balancete Analítico

GRAFICA IMPRESSUS LTDA

Passagem Az de Ouro 36/BR 316 KM 06, Levilândia, Ananindeua/PA - CEP 67015-760 / CNPJ:13.913.414/0001-53 / NIRE: 15201868558



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20	CIRCULANTE	29	195.673,32 C	14.698,38	32.863,04	213.837,98
20010001	FORNECEDORES	30	232.932,05 C	1.282,50	32.863,04	264.512,59 C
2002	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	165	18.346,32 D	0,00	0,00	18.346,32 D
20020001	ISS A RECOLHER	31	1.112,68 C	0,00	0,00	1.112,68 C
20020007	SIMPLES A RECOLHER	145	19.459,00 D	0,00	0,00	19.459,00 D
2005	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E CONSÓRCIOS	203	18.912,41 D	13.415,88	0,00	32.328,29 D
20050001	EMPRESTIMO BANCÁRIOS	204	23.178,10 D	13.415,88	0,00	36.593,98 D
20050003	CONSÓRCIO IMÓVEIS A PAGAR	233	4.265,69 C	0,00	0,00	4.265,69 C
21	PATRIMONIO LIQUIDO	45	2.131.190,67 C	0,00	0,00	2.131.190,67 C
2101	CAPITAL	46	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
21010001	CAPITAL	47	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2102	RESERVAS DE CAPITAL	48	1.050.000,00 C	0,00	0,00	1.050.000,00 C
21020001	RESERVAS DE CAPITAL	49	1.050.000,00 C	0,00	0,00	1.050.000,00 C
2103	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	50	581.190,67 C	0,00	0,00	581.190,67 C
21030002	LUCROS ACUMULADOS	52	581.190,67 C	0,00	0,00	581.190,67 C
3	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	53	998.659,76 C	0,00	337.504,55	1.336.164,31 C
30	RECEITAS OPERACIONAIS	54	998.659,76 C	0,00	337.504,55	1.336.164,31 C
3001	PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	55	397.415,00 C	0,00	7.878,00	405.293,00 C
30010001	PRODUTOS MANUFATURADOS	56	397.415,00 C	0,00	7.878,00	405.293,00 C
3002	RECEITAS DE SERVICOS	57	584.385,00 C	0,00	326.426,55	910.811,55 C
30020001	SERVICOS PRESTADOS	58	584.385,00 C	0,00	326.426,55	910.811,55 C
3005	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	66	16.859,76 C	0,00	3.200,00	20.059,76 C
30050004	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	242	16.859,76 C	0,00	3.200,00	20.059,76 C
4	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	68	1.025.639,38 D	411.982,87	4,07	1.437.618,18 D
4002	IMP.INCID.S/ VENDAS E SERVICOS	72	54.504,90 D	81.361,77	0,00	135.866,67 D
40020002	DESPESAS COM SIMPLES	74	54.504,90 D	81.361,77	0,00	135.866,67 D
4003	CUSTO S/ VENDAS E SERVICOS	208	765.730,80 D	294.059,43	0,00	1.059.790,23 D
40030001	DESPESAS COM MATERIA-PRIMA	209	264.769,87 D	50.761,03	0,00	315.530,90 D
40030002	DESPESAS COM INSUMOS	210	120.655,75 D	22.939,58	0,00	143.595,33 D
40030003	CUSTO DE PRODUÇÃO GRÁFICA	214	328.308,18 D	217.759,86	0,00	546.068,04 D
40030004	FRETES E CARRETOS	217	16.530,97 D	543,96	0,00	17.074,93 D
40030005	SUPRIMENTOS DE MAQUINÁRIOS	218	6.839,03 D	1.555,00	0,00	8.394,03 D
40030006	COMISSÃO S/VENDAS	219	28.627,00 D	500,00	0,00	29.127,00 D

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTfPrC89PqVc5jF5s-291fgxmp5zeobXrvu2kEKEFI1DeItqBn0QPw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13913414000153-GRÁFICA IMPRESSUS LTDA 45492832204-ROSENIER EPIFANIO DE SOUZA



Balancete Analítico

GRAFICA IMPRESSUS LTDA

Livro: 10 Página: 244
Ref. 01/2024 a 12/2024

Passagem Az de Ouro 36/BR 316 KM 06, Levilândia, Ananindeua/PA - CEP 67015-760 / CNPJ:13.913.414/0001-53 / NIRE: 15201868558



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
41	DESPEAS	79	154.142,61 D	26.717,55	0,00	180.860,16 D
4101	DESPEAS COM PESSOAL	80	85.335,96 D	11.593,67	0,00	96.929,63 D
41010001	SALARIOS	114	48.660,83 D	7.081,72	0,00	55.742,55 D
41010002	PREVIDENCIA SOCIAL-INSS	82	7.506,05 D	1.556,49	0,00	9.062,54 D
41010003	FGTS	83	4.381,13 D	777,30	0,00	5.158,43 D
41010007	VALE TRANSPORTE	118	2.252,00 D	644,50	0,00	2.896,50 D
41010010	ALIMENTACAO	182	8.859,96 D	1.341,00	0,00	10.200,96 D
41010012	ASSIST MEDICA	184	4.001,08 D	0,00	0,00	4.001,08 D
41010013	FARMACIA	185	1.229,74 D	192,66	0,00	1.422,40 D
41010014	IND TRABALHISTAS	186	3.745,17 D	0,00	0,00	3.745,17 D
41010017	HORAS EXTRAS	121	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00 D
4102	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	89	68.806,65 D	15.123,88	0,00	83.930,53 D
41020002	ALUGUEL	91	37.045,69 D	7.372,34	0,00	44.418,03 D
41020003	ENERGIA ELETTRICA	92	14.805,54 D	3.404,28	0,00	18.209,82 D
41020005	VIAGENS E ESTADAS	94	1.390,00 D	1.080,00	0,00	2.470,00 D
41020006	DESPEAS COM VEICULOS	95	7.175,07 D	1.616,60	0,00	8.791,67 D
41020008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	97	3.202,00 D	730,00	0,00	3.932,00 D
41020009	INTERNET E SERVIÇOS	202	2.860,45 D	397,79	0,00	3.258,24 D
41020012	SEGURO/RISCO PATRIMONIAL	228	2.327,90 D	522,87	0,00	2.850,77 D
42	DESPEAS GERAIS	98	51.261,07 D	9.844,12	4,07	61.101,12 D
4201	GERAIS	99	39.994,04 D	7.222,23	0,00	47.216,27 D
42010009	MUNUTENÇÃO DE MÁQUINAS	108	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
42010013	AGUA E ESGOTO	111	680,00 D	100,00	0,00	780,00 D
42010014	MATERIAL DE ESCRITORIO	112	340,00 D	1.250,00	0,00	1.590,00 D
42010016	DESPEAS C/MANUTENÇÃO PREDIAL	226	94,46 D	1.033,16	0,00	1.127,62 D
42010018	MATERIAL DE EMBALAGEM	116	3.803,21 D	715,86	0,00	4.519,07 D
42010019	DESPEAS COM COMISSÕES	117	2.096,68 D	0,00	0,00	2.096,68 D
42010022	SISTEMAS	120	1.813,43 D	830,98	0,00	2.644,41 D
42010025	PRESTADOR DE SERVIÇOS PF	205	48,00 D	0,00	0,00	48,00 D
42010026	PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ	206	17.684,60 D	0,00	0,00	17.684,60 D
42010027	DESPEAS COM CARTÓRIOS	207	1.367,24 D	7,68	0,00	1.374,92 D
42010030	DESPEAS CURSOS	216	5.486,42 D	1.184,55	0,00	6.670,97 D
42010031	ASSESSORIA CONTÁBIL	236	6.300,00 D	2.100,00	0,00	8.400,00 D

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTRC89PqVc5Jf5s-291fgxmp5ZeobXrvu2kEKF1DeIrgBn0QPw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13913414000153-GRAFICA IMPRESSUS LTDA 45492832204-ROSENER EPIFANIO DE SOUZA



Balancete Analítico
GRAFICA IMPRESSUS LTDA

Passagem Az de Ouro 36/BR 316 KM 06, Levilândia, Ananindeua/PA - CEP 67015-760 / CNPJ:13.913.414/0001-53 / NIRE: 15201868558



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4202	DESPESAS FINANCEIRAS	122	4.233,14 D	662,70	4,07	4.891,77 D
42020001	DESPESAS DE JUROS	123	64,22 D	0,00	0,00	64,22 D
42020004	RECEITA FINANCEIRA	126	1,16 C	0,00	4,07	5,23 C
42020005	DESP. TAXA DOC/TED	127	4.170,08 D	662,70	0,00	4.832,78 D
4203	IMPOSTOS E TAXAS	128	7.033,89 D	1.959,19	0,00	8.993,08 D
42030002	TAXAS DIVERSAS	130	1.664,51 D	151,06	0,00	1.815,57 D
42030017	IPTU/TLPL	196	2.009,31 D	368,63	0,00	2.377,94 D
42030018	IPVA	221	3.360,07 D	1.439,50	0,00	4.799,57 D
			0,00	1.144.131,63	1.144.131,63	0,00
	PREJUÍZO DO MÊS 06/2024		74.474,25			
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 06/2024		101.453,87			

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtTPrc89PqVc5jF5s-Z91fgxmp5zeobXrvu2kEKEFIdeIrgBn0QPw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13913414000153-GRAFICA IMPRESSUS LTDA | 45492832204-ROSENIER EPITAFANIO DE SOUZA



Balancete Analítico
GRAFICA IMPRESSUS LTDA

Passagem Az de Ouro 36/BR 316 KM 06, Levilândia, Ananindeua/PA - CEP 67015-760 / CNPJ:13.913.414/0001-53 / NIRE: 15201868558



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	1	2.243.574,78 D	463.934,56	304.539,23	2.402.970,11 D
10	CIRCULANTE	2	177.802,24 D	456.227,40	304.539,23	329.490,41 D
1001	CAIXA	235	16.152,22 D	98,00	1.513,00	14.737,22 D
10010001	CAIXA	4	16.152,22 D	98,00	1.513,00	14.737,22 D
1002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5	144.881,76 D	174.416,72	134.630,25	184.668,23 D
10020001	BANCO DO BRASIL SA	6	90.044,49 D	142.916,67	108.176,99	124.784,17 D
10020002	BANCO BRADESCO	7	13.300,00 C	12.400,00	17.300,00	18.200,00 C
10020003	BANCO BANPARA	198	33.846,76 D	0,00	0,00	33.846,76 D
10020005	BANCO ITAÚ	241	34.290,51 D	19.100,05	9.153,26	44.237,30 D
1003	TITULOS A RECEBER	8	67.199,43 C	281.712,68	168.395,98	46.117,27 D
10030001	DUPLICATAS A RECEBER	9	67.199,43 C	281.712,68	168.395,98	46.117,27 D
1004	ESTOQUE	10	81.889,79 D	0,00	0,00	81.889,79 D
10040001	MATERIA PRIMA	144	52.895,74 D	0,00	0,00	52.895,74 D
10040003	PRODUTO ACABADO	143	28.994,05 D	0,00	0,00	28.994,05 D
1005	ADIANTAMENTOS	12	2.077,90 D	0,00	0,00	2.077,90 D
10050006	ADIANTAMENTO A CLIENTES	163	2.077,90 D	0,00	0,00	2.077,90 D
1101	IMOBILIZADO	18	1.906.638,68 D	7.000,00	0,00	1.913.638,68 D
11010001	MOVEIS E UTENSILIOS	19	22.101,99 D	0,00	0,00	22.101,99 D
11010002	EQUIPAMENTOS	20	1.364.502,64 D	7.000,00	0,00	1.371.502,64 D
11010003	VEICULOS	21	102.931,85 D	0,00	0,00	102.931,85 D
11010004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22	17.102,20 D	0,00	0,00	17.102,20 D
11010005	IMÓVEIS	231	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
1102	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	23	136.318,97 C	0,00	0,00	136.318,97 C
11020001	DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	24	8.682,24 C	0,00	0,00	8.682,24 C
11020002	DE. ACUM. MAQUINAS EQUIPAMENTOS	25	83.341,95 C	0,00	0,00	83.341,95 C
11020003	DEP. ACUM. VEICULOS	26	35.648,82 C	0,00	0,00	35.648,82 C
11020004	DEP. ACUM. COMP. E PERIFERICOS	27	8.645,96 C	0,00	0,00	8.645,96 C
1103	INVESTIMENTO	229	295.452,83 D	707,16	0,00	296.159,99 D
11030001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	230	94.385,21 D	707,16	0,00	95.092,37 D
11030002	ADIANTAMENTO CONSORCIO DE IMÓVEIS	232	201.067,62 D	0,00	0,00	201.067,62 D
2	PASSIVO	28	2.345.028,65 C	26.316,38	33.661,99	2.352.374,26 C

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89PgVc5jF5s-Z91fgxmp5zeobXRvu2KEEF1DeIrrqBn0QPw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13913414000153 - GRAFICA IMPRESSUS LTDA | 45492832204 - ROSENIR EPICANTO DE SOUZA



Balancete Analítico
GRAFICA IMPRESSUS LTDA

Passagem Az de Ouro 36/BR 316 KM 06, Levilândia, Ananindeua/PA - CEP 67015-760 / CNPJ:13.913.414/0001-53 / NIRE: 15201868558



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20	CIRCULANTE	29	213.837,98 C	26.316,38	33.661,99	221.183,59 C
20010001	FORNECEDORES	30	264.512,59 C	1.020,00	33.661,99	297.154,58 C
2002	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	165	18.346,32 D	11.057,16	0,00	29.403,48 D
20020001	ISS A RECOLHER	31	1.112,68 C	0,00	0,00	1.112,68 C
20020007	SIMPLES A RECOLHER	145	19.459,00 D	11.057,16	0,00	30.516,16 D
2005	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E CONSÓRCIOS	203	32.328,29 D	14.239,22	0,00	46.567,51 D
20050001	EMPRESTIMO BANCÁRIOS	204	36.593,98 D	14.239,22	0,00	50.833,20 D
20050003	CONSÓRCIO IMÓVEIS A PAGAR	233	4.265,69 C	0,00	0,00	4.265,69 C
21	PATRIMONIO LIQUIDO	45	2.131.190,67 C	0,00	0,00	2.131.190,67 C
2101	CAPITAL	46	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
21010001	CAPITAL	47	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2102	RESERVAS DE CAPITAL	48	1.050.000,00 C	0,00	0,00	1.050.000,00 C
21020001	RESERVAS DE CAPITAL	49	1.050.000,00 C	0,00	0,00	1.050.000,00 C
2103	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	50	581.190,67 C	0,00	0,00	581.190,67 C
21030002	LUCROS ACUMULADOS	52	581.190,67 C	0,00	0,00	581.190,67 C
3	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	53	1.336.164,31 C	0,00	287.393,60	1.623.557,91 C
30	RECEITAS OPERACIONAIS	54	1.336.164,31 C	0,00	287.393,60	1.623.557,91 C
3001	PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	55	405.293,00 C	0,00	214.278,60	619.571,60 C
30010001	PRODUTOS MANUFATURADOS	56	405.293,00 C	0,00	214.278,60	619.571,60 C
3002	RECEITAS DE SERVICOS	57	910.811,55 C	0,00	67.415,00	978.226,55 C
30020001	SERVICOS PRESTADOS	58	910.811,55 C	0,00	67.415,00	978.226,55 C
3005	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	66	20.059,76 C	0,00	5.700,00	25.759,76 C
30050004	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	242	20.059,76 C	0,00	5.700,00	25.759,76 C
4	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	68	1.437.618,18 D	135.343,93	0,05	1.572.962,06 D
4002	IMP.INCID.S/ VENDAS E SERVICOS	72	135.866,67 D	0,00	0,00	135.866,67 D
40020002	DESPESAS COM SIMPLES	74	135.866,67 D	0,00	0,00	135.866,67 D
4003	CUSTO S/ VENDAS E SERVICOS	208	1.059.790,23 D	96.895,23	0,00	1.156.685,46 D
40030001	DESPESAS COM MATERIA-PRIMA	209	315.530,90 D	54.243,30	0,00	369.774,20 D
40030002	DESPESAS COM INSUMOS	210	143.595,33 D	22.937,94	0,00	166.533,27 D
40030003	CUSTO DE PRODUÇÃO GRÁFICA	214	546.068,04 D	13.616,09	0,00	559.684,13 D
40030004	FRETES E CARRETOS	217	17.074,93 D	594,90	0,00	17.669,83 D
40030005	SUPRIMENTOS DE MAQUINÁRIOS	218	8.394,03 D	4.853,00	0,00	13.247,03 D
40030006	COMISSÃO SVENDAS	219	29.127,00 D	650,00	0,00	29.777,00 D

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPR89PqVc5jF5s-291fgxmp5zeobxrvu2keekf1DeIrgBh0QPw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13913414000153-GRAFICA IMPRESSUS LTDA | 45492832200-ROSENTR EPIFANIO DE SOUZA

Contabilidade
 Rubrica
 534

Balancete Analítico

GRAFICA IMPRESSUS LTDA

Livro: 10 Página: 248
Ref. 01/2024 a 12/2024

Passagem Az de Ouro 36/BR 316 KM 06, Levilândia, Ananindeua/PA - CEP 67015-760 / CNPJ:13.913.414/0001-53 / NIRE: 15201868558



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
41	DESPESAS	79	180.860,16 D	31.873,44	0,00	212.733,60 D
4101	DESPESAS COM PESSOAL	80	96.929,63 D	17.508,23	0,00	114.437,86 D
41010001	SALARIOS	114	55.742,55 D	7.319,22	0,00	63.061,77 D
41010002	PREVIDENCIA SOCIAL-INSS	82	9.062,54 D	1.592,90	0,00	10.655,44 D
41010003	FGTS	83	5.158,43 D	820,22	0,00	5.978,65 D
41010005	FERIAS	85	0,00	5.712,21	0,00	5.712,21 D
41010007	VALE TRANSPORTE	118	2.896,50 D	448,00	0,00	3.344,50 D
41010010	ALIMENTACAO	182	10.200,96 D	1.615,68	0,00	11.816,64 D
41010012	ASSIST MEDICA	184	4.001,08 D	0,00	0,00	4.001,08 D
41010013	FARMACIA	185	1.422,40 D	0,00	0,00	1.422,40 D
41010014	IND TRABALHISTAS	186	3.745,17 D	0,00	0,00	3.745,17 D
41010017	HORAS EXTRAS	121	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00 D
4102	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	89	83.930,53 D	14.365,21	0,00	98.295,74 D
41020002	ALUGUEL	91	44.418,03 D	7.500,10	0,00	51.918,13 D
41020003	ENERGIA ELETRICA	92	18.209,82 D	2.980,76	0,00	21.190,58 D
41020005	VIAGENS E ESTADAS	94	2.470,00 D	967,00	0,00	3.437,00 D
41020006	DESPESAS COM VEICULOS	95	8.791,67 D	280,00	0,00	9.071,67 D
41020008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	97	3.932,00 D	1.687,00	0,00	5.619,00 D
41020009	INTERNET E SERVIÇOS	202	3.258,24 D	427,48	0,00	3.685,72 D
41020012	SEGURO/RISCO PATRIMONIAL	228	2.850,77 D	522,87	0,00	3.373,64 D
42	DESPESAS GERAIS	98	61.101,12 D	6.575,26	0,05	67.676,33 D
4201	GERAIS	99	47.216,27 D	5.329,19	0,00	52.545,46 D
42010009	MUNUTENÇÃO DE MÁQUINAS	108	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
42010013	AGUA E ESGOTO	111	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
42010014	MATERIAL DE ESCRITORIO	112	1.590,00 D	1.512,54	0,00	3.102,54 D
42010016	DESPESAS C/MANUTENÇÃO PREDIAL	226	1.127,62 D	0,00	0,00	1.127,62 D
42010018	MATERIAL DE EMBALAGEM	116	4.519,07 D	598,32	0,00	5.117,39 D
42010019	DESPESAS COM COMISSÕES	117	2.096,68 D	200,00	0,00	2.296,68 D
42010022	SISTEMAS	120	2.644,41 D	918,33	0,00	3.562,74 D
42010025	PRESTADOR DE SERVIÇOS PF	205	48,00 D	0,00	0,00	48,00 D
42010026	PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ	206	17.684,60 D	0,00	0,00	17.684,60 D
42010027	DESPESAS COM CARTÓRIOS	207	1.374,92 D	0,00	0,00	1.374,92 D
42010030	DESPESAS CURSOS	216	6.670,97 D	0,00	0,00	6.670,97 D

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpc89PqVc5jF5s-Z91FgXmp5ZaebXRvuz2KEKEFlDeIrgBn0QPw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13913414000153 - GRAFICA IMPRESSUS LTDA 45492832204 - ROSENIR EPIFANIO DE SOUZA

Comissão Permanente de Contabilização
Fls: 235
Revisão

Balancete Analítico

GRAFICA IMPRESSUS LTDA

Livro: 10 Página: 249
Ref. 01/2024 a 12/2024

Passagem Az de Ouro 36/BR 316 KM 06, Levilândia, Ananindeua/PA - CEP 67015-760 / CNPJ:13.913.414/0001-53 / NIRE: 15201868558



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
42010031	ASSESSORIA CONTÁBIL	236	8.400,00 D	2.100,00	0,00	10.500,00 D
4202	DESPESES FINANCEIRAS	122	4.891,77 D	930,40	0,05	5.822,12 D
42020001	DESPESES DE JUROS	123	64,22 D	19,31	0,00	83,53 D
42020004	RECEITA FINANCEIRA	126	5,23 C	0,00	0,05	5,28 C
42020005	DESP. TAXA DOC/TED	127	4.832,78 D	911,09	0,00	5.743,87 D
4203	IMPOSTOS E TAXAS	128	8.993,08 D	315,67	0,00	9.308,75 D
42030002	TAXAS DIVERSAS	130	1.815,57 D	315,67	0,00	2.131,24 D
42030017	IPTU/TLPL	196	2.377,94 D	0,00	0,00	2.377,94 D
42030018	IPVA	221	4.799,57 D	0,00	0,00	4.799,57 D
LUCRO DO MÊS 07/2024			0,00	625.594,87	625.594,87	0,00
LUCRO ATÉ O MÊS 07/2024			152.049,72			
			50.595,85			

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PqVc5jF5s-Z91FgXmp5ZeobXRvu2KEEKFlDeIrrqBn0QPw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13913414000153-GRAFICA IMPRESSUS LTDA | 45492832204-ROSENIR EPIFANIO DE SOUZA



Balancete Analítico

GRAFICA IMPRESSUS LTDA

Livro: 10 Página: 250
Ref. 01/2024 a 12/2024

Passagem Az de Ouro 36/BR 316 KM 06, Levilândia, Ananindeua/PA - CEP 67015-760 / CNPJ:13.913.414/0001-53 / NIRE: 15201868558



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	1	2.402.970,11 D	344.871,61	419.081,29	2.328.760,43 D
10	CIRCULANTE	2	329.490,41 D	325.255,17	419.081,29	235.664,29 D
1001	CAIXA	235	14.737,22 D	7.445,90	14.275,00	7.908,12 D
10010001	CAIXA	4	14.737,22 D	7.445,90	14.275,00	7.908,12 D
1002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5	184.668,23 D	201.563,74	202.842,76	183.389,21 D
10020001	BANCO DO BRASIL SA	6	124.784,17 D	110.019,95	136.653,93	98.150,19 D
10020002	BANCO BRADESCO	7	18.200,00 C	13.658,70	11.858,70	16.400,00 C
10020003	BANCO BANPARA	198	33.846,76 D	0,00	0,00	33.846,76 D
10020005	BANCO ITAÚ	241	44.237,30 D	77.885,09	54.330,13	67.792,26 D
1003	TITULOS A RECEBER	8	46.117,27 D	116.245,53	201.963,53	39.600,73 C
10030001	DUPLICATAS A RECEBER	9	46.117,27 D	116.245,53	201.963,53	39.600,73 C
1004	ESTOQUE	10	81.889,79 D	0,00	0,00	81.889,79 D
10040001	MATERIA PRIMA	144	52.895,74 D	0,00	0,00	52.895,74 D
10040003	PRODUTO ACABADO	143	28.994,05 D	0,00	0,00	28.994,05 D
1005	ADIANTAMENTOS	12	2.077,90 D	0,00	0,00	2.077,90 D
10050006	ADIANTAMENTO A CLIENTES	163	2.077,90 D	0,00	0,00	2.077,90 D
1101	IMOBILIZADO	18	1.913.638,68 D	0,00	0,00	1.913.638,68 D
11010001	MOVEIS E UTENSILIOS	19	22.101,99 D	0,00	0,00	22.101,99 D
11010002	EQUIPAMENTOS	20	1.371.502,64 D	0,00	0,00	1.371.502,64 D
11010003	VEICULOS	21	102.931,85 D	0,00	0,00	102.931,85 D
11010004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22	17.102,20 D	0,00	0,00	17.102,20 D
11010005	IMÓVEIS	231	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
1102	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	23	136.318,97 C	0,00	0,00	136.318,97 C
11020001	DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	24	8.682,24 C	0,00	0,00	8.682,24 C
11020002	DE. ACUM. MAQUINAS EQUIPAMENTOS	25	83.341,95 C	0,00	0,00	83.341,95 C
11020003	DEP. ACUM. VEICULOS	26	35.648,82 C	0,00	0,00	35.648,82 C
11020004	DEP. ACUM. COMP. E PERIFERICOS	27	8.645,96 C	0,00	0,00	8.645,96 C
1103	INVESTIMENTO	229	296.159,99 D	19.616,44	0,00	315.776,43 D
11030001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	230	95.092,37 D	16.712,30	0,00	111.804,67 D
11030002	ADIANTAMENTO CONSORCIO DE IMÓVEIS	232	201.067,62 D	2.904,14	0,00	203.971,76 D
2	PASSIVO	28	2.352.374,26 C	23.915,67	0,00	2.328.458,59 C

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTRc89PqVc5Jf5s-Z91FgXmp5ZeoobXRvu2KEEF1DeIrgBn0QPw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13913414000153 - GRAFICA IMPRESSUS LTDA | 45492832204 - ROSENIR EPIFANIO DE SOUZA



Balancete Analítico

GRAFICA IMPRESSUS LTDA

Livro: 10 Página: 251
Ref. 01/2024 a 12/2024

Passagem Az de Ouro 36/BR 316 KM 06, Levilândia, Ananindeua/PA - CEP 67015-760 / CNPJ:13.913.414/0001-53 / NIRE: 15201868558



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20	CIRCULANTE	29	221.183,59 C	23.915,67	0,00	197.267,92 C
20010001	FORNECEDORES	30	297.154,58 C	6.835,00	0,00	290.319,58 C
2002	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	165	29.403,48 D	3.505,81	0,00	32.909,29 D
20020001	ISS A RECOLHER	31	1.112,68 C	0,00	0,00	1.112,68 C
20020007	SIMPLES A RECOLHER	145	30.516,16 D	3.505,81	0,00	34.021,97 D
2005	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E CONSÓRCIOS	203	46.567,51 D	13.574,86	0,00	60.142,37 D
20050001	EMPRESTIMO BANCÁRIOS	204	50.833,20 D	13.574,86	0,00	64.408,06 D
20050003	CONSÓRCIO IMÓVEIS A PAGAR	233	4.265,69 C	0,00	0,00	4.265,69 C
21	PATRIMONIO LIQUIDO	45	2.131.190,67 C	0,00	0,00	2.131.190,67 C
2101	CAPITAL	46	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
21010001	CAPITAL	47	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2102	RESERVAS DE CAPITAL	48	1.050.000,00 C	0,00	0,00	1.050.000,00 C
21020001	RESERVAS DE CAPITAL	49	1.050.000,00 C	0,00	0,00	1.050.000,00 C
2103	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	50	581.190,67 C	0,00	0,00	581.190,67 C
21030002	LUCROS ACUMULADOS	52	581.190,67 C	0,00	0,00	581.190,67 C
3	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	53	1.623.557,91 C	0,00	119.904,23	1.743.462,14 C
30	RECEITAS OPERACIONAIS	54	1.623.557,91 C	0,00	119.904,23	1.743.462,14 C
3001	PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	55	619.571,60 C	0,00	75.367,43	694.939,03 C
30010001	PRODUTOS MANUFATURADOS	56	619.571,60 C	0,00	75.367,43	694.939,03 C
3002	RECEITAS DE SERVICOS	57	978.226,55 C	0,00	40.878,10	1.019.104,65 C
30020001	SERVICOS PRESTADOS	58	978.226,55 C	0,00	40.878,10	1.019.104,65 C
3005	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	66	25.759,76 C	0,00	3.658,70	29.418,46 C
30050004	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	242	25.759,76 C	0,00	3.658,70	29.418,46 C
4	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	68	1.572.962,06 D	170.198,33	0,09	1.743.160,30 D
4002	IMP.INCID.S/ VENDAS E SERVICOS	72	135.866,67 D	17.775,89	0,00	153.642,56 D
40020002	DESPESAS COM SIMPLES	74	135.866,67 D	17.775,89	0,00	153.642,56 D
4003	CUSTO S/ VENDAS E SERVICOS	208	1.156.685,46 D	96.263,23	0,00	1.252.948,69 D
40030001	DESPESAS COM MATERIA-PRIMA	209	369.774,20 D	24.242,34	0,00	394.016,54 D
40030002	DESPESAS COM INSUMOS	210	166.533,27 D	15.816,62	0,00	182.349,89 D
40030003	CUSTO DE PRODUÇÃO GRÁFICA	214	559.684,13 D	46.127,63	0,00	605.811,76 D
40030004	FRETES E CARRETOS	217	17.669,83 D	248,13	0,00	17.917,96 D
40030005	SUPRIMENTOS DE MAQUINÁRIOS	218	13.247,03 D	9.328,51	0,00	22.575,54 D
40030006	COMISSÃO S/VENDAS	219	29.777,00 D	500,00	0,00	30.277,00 D

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrtPrRc89PqVc5j15s-Z91fgxmp5zeobXRvu2KEEKFLDeIrgBn0QPw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13913414000153-GRAFICA IMPRESSUS LTDA | 45492832204-ROSENIR EPIFANIO DE SOUZA

Comissão Permanente
Fls: 2538
Ribeira

Balancete Analítico

GRAFICA IMPRESSUS LTDA

Livro: 10 Página: 252
Ref. 01/2024 a 12/2024

Passagem Az de Ouro 36/BR 316 KM 06, Levilândia, Ananindeua/PA - CEP 67015-760 / CNPJ:13.913.414/0001-53 / NIRE: 15201868558



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
41	DESPEAS	79	212.733,60 D	30.286,66	0,00	243.020,26 D
4101	DESPEAS COM PESSOAL	80	114.437,86 D	12.132,16	0,00	126.570,02 D
41010001	SALARIOS	114	63.061,77 D	6.520,95	0,00	69.582,72 D
41010002	PREVIDENCIA SOCIAL-INSS	82	10.655,44 D	857,08	0,00	11.512,52 D
41010003	FGTS	83	5.978,65 D	0,00	0,00	5.978,65 D
41010005	FERIAS	85	5.712,21 D	0,00	0,00	5.712,21 D
41010007	VALE TRANSPORTE	118	3.344,50 D	956,00	0,00	4.300,50 D
41010010	ALIMENTACAO	182	11.816,64 D	2.498,13	0,00	14.314,77 D
41010012	ASSIST MEDICA	184	4.001,08 D	0,00	0,00	4.001,08 D
41010013	FARMACIA	185	1.422,40 D	0,00	0,00	1.422,40 D
41010014	IND TRABALHISTAS	186	3.745,17 D	0,00	0,00	3.745,17 D
41010017	HORAS EXTRAS	121	4.700,00 D	1.300,00	0,00	6.000,00 D
4102	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	89	98.295,74 D	18.154,50	0,00	116.450,24 D
41020002	ALUGUEL	91	51.918,13 D	8.290,77	0,00	60.208,90 D
41020003	ENERGIA ELETRICA	92	21.190,58 D	4.508,06	0,00	25.698,64 D
41020005	VIAGENS E ESTADAS	94	3.437,00 D	1.080,00	0,00	4.517,00 D
41020006	DESPEAS COM VEICULOS	95	9.071,67 D	2.250,00	0,00	11.321,67 D
41020008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	97	5.619,00 D	1.020,00	0,00	6.639,00 D
41020009	INTERNET E SERVIÇOS	202	3.685,72 D	482,80	0,00	4.168,52 D
41020012	SEGURO/RISCO PATRIMONIAL	228	3.373,64 D	522,87	0,00	3.896,51 D
42	DESPEAS GERAIS	98	67.676,33 D	25.872,55	0,09	93.548,79 D
4201	GERAIS	99	52.545,46 D	24.401,56	0,00	76.947,02 D
42010009	MUNUTENÇÃO DE MÁQUINAS	108	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
42010013	AGUA E ESGOTO	111	780,00 D	200,00	0,00	980,00 D
42010014	MATERIAL DE ESCRITORIO	112	3.102,54 D	2.803,30	0,00	5.905,84 D
42010016	DESPEAS C/MANUTENÇÃO PREDIAL	226	1.127,62 D	1.376,47	0,00	2.504,09 D
42010018	MATERIAL DE EMBALAGEM	116	5.117,39 D	1.125,46	0,00	6.242,85 D
42010019	DESPEAS COM COMISSÕES	117	2.296,68 D	1.999,06	0,00	4.295,74 D
42010022	SISTEMAS	120	3.562,74 D	426,35	0,00	3.989,09 D
42010025	PRESTADOR DE SERVIÇOS PF	205	48,00 D	0,00	0,00	48,00 D
42010026	PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ	206	17.684,60 D	14.275,00	0,00	31.959,60 D
42010027	DESPEAS COM CARTÓRIOS	207	1.374,92 D	282,00	0,00	1.656,92 D
42010030	DESPEAS CURSOS	216	6.670,97 D	1.913,92	0,00	8.584,89 D

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTRc89PqVc5Jf5s-Z91FgXmp5ZeobXrvu2KEKf1DeIrgBn0QPw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13913414000153-GRAFICA IMPRESSUS LTDA 45492832204-ROSENIR EPIFANIO DE SOUZA



Balancete Analítico
GRAFICA IMPRESSUS LTDA

Passagem Az de Ouro 36/BR 316 KM 06, Levilândia, Ananindeua/PA - CEP 67015-760 / CNPJ:13.913.414/0001-53 / NIRE: 15201868558



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
42010031	ASSESSORIA CONTÁBIL	236	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
4202	DESPESES FINANCEIRAS	122	5.822,12 D	731,33	0,09	6.553,36 D
42020001	DESPESES DE JUROS	123	83,53 D	0,00	0,00	83,53 D
42020004	RECEITA FINANCEIRA	126	5,28 C	0,00	0,09	5,37 C
42020005	DESP. TAXA DOC/TED	127	5.743,87 D	731,33	0,00	6.475,20 D
4203	IMPOSTOS E TAXAS	128	9.308,75 D	739,66	0,00	10.048,41 D
42030002	TAXAS DIVERSAS	130	2.131,24 D	0,00	0,00	2.131,24 D
42030017	IPTU/TLPL	196	2.377,94 D	739,66	0,00	3.117,60 D
42030018	IPVA	221	4.799,57 D	0,00	0,00	4.799,57 D
			0,00	538.985,61	538.985,61	0,00
	PREJUÍZO DO MÊS 08/2024		50.294,01			
	Lucro até o mês 08/2024		301,84			

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PqVc5jF5s-291fgxmp5ZeobXRvu2kEkEFlDeIrgBn0QPw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13913414000153-GRAFICA IMPRESSUS LTDA | 45492832204-ROSENI R EPIFANIO DE SOUZA



Balancete Analítico

GRAFICA IMPRESSUS LTDA

Livro: 10 Página: 254
Ref. 01/2024 a 12/2024

Passagem Az de Ouro 36/BR 316 KM 06, Levilândia, Ananindeua/PA - CEP 67015-760 / CNPJ:13.913.414/0001-53 / NIRE: 15201868558



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	1	2.328.760,43 D	843.014,40	974.026,16	2.197.748,67 D
10	CIRCULANTE	2	235.664,29 D	829.119,90	974.026,16	90.758,03 D
1001	CAIXA	235	7.908,12 D	21.976,00	17.407,94	12.476,18 D
10010001	CAIXA	4	7.908,12 D	21.976,00	17.407,94	12.476,18 D
1002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5	183.389,21 D	553.524,40	496.895,77	240.017,84 D
10020001	BANCO DO BRASIL SA	6	98.150,19 D	214.855,76	167.641,37	145.364,58 D
10020002	BANCO BRADESCO	7	16.400,00 C	77.430,00	90.830,00	29.800,00 C
10020003	BANCO BANPARA	198	33.846,76 D	0,00	0,00	33.846,76 D
10020005	BANCO ITAÚ	241	67.792,26 D	261.238,64	238.424,40	90.606,50 D
1003	TITULOS A RECEBER	8	39.600,73 C	253.619,50	459.722,45	245.703,68 C
10030001	DUPLICATAS A RECEBER	9	39.600,73 C	253.619,50	459.722,45	245.703,68 C
1004	ESTOQUE	10	81.889,79 D	0,00	0,00	81.889,79 D
10040001	MATERIA PRIMA	144	52.895,74 D	0,00	0,00	52.895,74 D
10040003	PRODUTO ACABADO	143	28.994,05 D	0,00	0,00	28.994,05 D
1005	ADIANTAMENTOS	12	2.077,90 D	0,00	0,00	2.077,90 D
10050006	ADIANTAMENTO A CLIENTES	163	2.077,90 D	0,00	0,00	2.077,90 D
1101	IMOBILIZADO	18	1.913.638,68 D	555,56	0,00	1.914.194,24 D
11010001	MOVEIS E UTENSILIOS	19	22.101,99 D	0,00	0,00	22.101,99 D
11010002	EQUIPAMENTOS	20	1.371.502,64 D	555,56	0,00	1.372.058,20 D
11010003	VEICULOS	21	102.931,85 D	0,00	0,00	102.931,85 D
11010004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22	17.102,20 D	0,00	0,00	17.102,20 D
11010005	IMÓVEIS	231	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
1102	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	23	136.318,97 C	0,00	0,00	136.318,97 C
11020001	DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	24	8.682,24 C	0,00	0,00	8.682,24 C
11020002	DE. ACUM. MAQUINAS EQUIPAMENTOS	25	83.341,95 C	0,00	0,00	83.341,95 C
11020003	DEP. ACUM. VEICULOS	26	35.648,82 C	0,00	0,00	35.648,82 C
11020004	DEP. ACUM. COMP. E PERIFERICOS	27	8.645,96 C	0,00	0,00	8.645,96 C
1103	INVESTIMENTO	229	315.776,43 D	13.338,94	0,00	329.115,37 D
11030001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	230	111.804,67 D	7.522,09	0,00	119.326,76 D
11030002	ADIANTAMENTO CONSORCIO DE IMÓVEIS	232	203.971,76 D	5.816,85	0,00	209.788,61 D
2	PASSIVO	28	2.328.458,59 C	50.405,69	0,00	2.278.052,90 C

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc69PqVc5Jf5s-291FgXmp5ZeobXRvU2KEEKF1DeIrgBn0QPw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13913414000153 - GRAFICA IMPRESSUS LTDA | 454949832204 - ROSENIR EPIFANIO DE SOUZA



Balancete Analítico

GRAFICA IMPRESSUS LTDA

Livro: 10 Página: 255
Ref. 01/2024 a 12/2024

Passagem Az de Ouro 36/BR 316 KM 06, Levilândia, Ananindeua/PA - CEP 67015-760 / CNPJ:13.913.414/0001-53 / NIRE: 15201868558



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20	CIRCULANTE	29	197.267,92 C	50.405,69	0,00	146.862,23 C
20010001	FORNECEDORES	30	290.319,58 C	23.746,20	0,00	266.573,38 C
2002	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	165	32.909,29 D	13.008,53	0,00	45.917,82 D
20020001	ISS A RECOLHER	31	1.112,68 C	0,00	0,00	1.112,68 C
20020007	SIMPLES A RECOLHER	145	34.021,97 D	13.008,53	0,00	47.030,50 D
2005	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E CONSÓRCIOS	203	60.142,37 D	13.650,96	0,00	73.793,33 D
20050001	EMPRESTIMO BANCÁRIOS	204	64.408,06 D	13.650,96	0,00	78.059,02 D
20050003	CONSÓRCIO IMÓVEIS A PAGAR	233	4.265,69 C	0,00	0,00	4.265,69 C
21	PATRIMONIO LIQUIDO	45	2.131.190,67 C	0,00	0,00	2.131.190,67 C
2101	CAPITAL	46	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
21010001	CAPITAL	47	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2102	RESERVAS DE CAPITAL	48	1.050.000,00 C	0,00	0,00	1.050.000,00 C
21020001	RESERVAS DE CAPITAL	49	1.050.000,00 C	0,00	0,00	1.050.000,00 C
2103	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	50	581.190,67 C	0,00	0,00	581.190,67 C
21030002	LUCROS ACUMULADOS	52	581.190,67 C	0,00	0,00	581.190,67 C
3	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	53	1.743.462,14 C	0,00	265.637,34	2.009.099,48 C
30	RECEITAS OPERACIONAIS	54	1.743.462,14 C	0,00	265.637,34	2.009.099,48 C
3001	PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	55	694.939,03 C	0,00	81.328,50	776.267,53 C
30010001	PRODUTOS MANUFATURADOS	56	694.939,03 C	0,00	81.328,50	776.267,53 C
3002	RECEITAS DE SERVICOS	57	1.019.104,65 C	0,00	172.291,00	1.191.395,65 C
30020001	SERVICOS PRESTADOS	58	1.019.104,65 C	0,00	172.291,00	1.191.395,65 C
3005	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	66	29.418,46 C	0,00	12.017,84	41.436,30 C
30050004	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	242	29.418,46 C	0,00	12.017,84	41.436,30 C
4	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	68	1.743.160,30 D	346.244,21	0,80	2.089.403,71 D
4002	IMP.INCID.S/ VENDAS E SERVICOS	72	153.642,56 D	0,00	0,00	153.642,56 D
40020002	DESPESAS COM SIMPLES	74	153.642,56 D	0,00	0,00	153.642,56 D
4003	CUSTO S/ VENDAS E SERVICOS	208	1.252.948,69 D	284.368,80	0,00	1.537.317,49 D
40030001	DESPESAS COM MATERIA-PRIMA	209	394.016,54 D	75.236,77	0,00	469.253,31 D
40030002	DESPESAS COM INSUMOS	210	182.349,89 D	44.062,13	0,00	226.412,02 D
40030003	CUSTO DE PRODUÇÃO GRÁFICA	214	605.811,76 D	149.658,86	0,00	755.470,62 D
40030004	FRETES E CARRETOS	217	17.917,96 D	11.518,03	0,00	29.435,99 D
40030005	SUPRIMENTOS DE MAQUINÁRIOS	218	22.575,54 D	3.093,01	0,00	25.668,55 D
40030006	COMISSÃO S/VENDAS	219	30.277,00 D	800,00	0,00	31.077,00 D

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTpRc89PqVc5Jf5s-291Fgxmp5zeobXrvu2kEKF1DeIrgBn0QPw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13913414000153-GRAFICA IMPRESSUS LTDA | 45492832204-ROSENIR EPIFANIO DE SOUZA



Balancete Analítico
GRAFICA IMPRESSUS LTDA

Passagem Az de Ouro 36/BR 316 KM 06, Levilândia, Ananindeua/PA - CEP 67015-760 / CNPJ:13.913.414/0001-53 / NIRE: 15201868558



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
41	DESPEASAS	79	243.020,26 D	47.595,82	0,00	290.616,08 D
4101	DESPEASAS COM PESSOAL	80	126.570,02 D	17.066,40	0,00	143.636,42 D
41010001	SALARIOS	114	69.582,72 D	6.820,00	0,00	76.402,72 D
41010002	PREVIDENCIA SOCIAL-INSS	82	11.512,52 D	1.020,18	0,00	12.532,70 D
41010003	FGTS	83	5.978,65 D	0,00	0,00	5.978,65 D
41010005	FERIAS	85	5.712,21 D	2.000,00	0,00	7.712,21 D
41010007	VALE TRANSPORTE	118	4.300,50 D	624,00	0,00	4.924,50 D
41010010	ALIMENTACAO	182	14.314,77 D	3.602,22	0,00	17.916,99 D
41010012	ASSIST MEDICA	184	4.001,08 D	0,00	0,00	4.001,08 D
41010013	FARMACIA	185	1.422,40 D	0,00	0,00	1.422,40 D
41010014	IND TRABALHISTAS	186	3.745,17 D	0,00	0,00	3.745,17 D
41010017	HORAS EXTRAS	121	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
4102	DESPEASAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	89	116.450,24 D	30.529,42	0,00	146.979,66 D
41020002	ALUGUEL	91	60.208,90 D	16.629,37	0,00	76.838,27 D
41020003	ENERGIA ELETRICA	92	25.698,64 D	4.869,75	0,00	30.568,39 D
41020005	VIAGENS E ESTADAS	94	4.517,00 D	1.672,46	0,00	6.189,46 D
41020006	DESPEASAS COM VEICULOS	95	11.321,67 D	4.768,35	0,00	16.090,02 D
41020008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	97	6.639,00 D	1.550,00	0,00	8.189,00 D
41020009	INTERNET E SERVIÇOS	202	4.168,52 D	462,21	0,00	4.630,73 D
41020012	SEGURO/RISCO PATRIMONIAL	228	3.896,51 D	577,28	0,00	4.473,79 D
42	DESPEASAS GERAIS	98	93.548,79 D	14.279,59	0,80	107.827,58 D
4201	GERAIS	99	76.947,02 D	11.321,56	0,00	88.268,58 D
42010009	MUNUTENÇÃO DE MÁQUINAS	108	280,00 D	600,00	0,00	880,00 D
42010013	AGUA E ESGOTO	111	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
42010014	MATERIAL DE ESCRITORIO	112	5.905,84 D	0,00	0,00	5.905,84 D
42010016	DESPEASAS C/MANUTENÇÃO PREDIAL	226	2.504,09 D	3.711,89	0,00	6.215,98 D
42010018	MATERIAL DE EMBALAGEM	116	6.242,85 D	1.337,05	0,00	7.579,90 D
42010019	DESPEASAS COM COMISSÕES	117	4.295,74 D	810,66	0,00	5.106,40 D
42010022	SISTEMAS	120	3.989,09 D	101,78	0,00	4.090,87 D
42010025	PRESTADOR DE SERVIÇOS PF	205	48,00 D	0,00	0,00	48,00 D
42010026	PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ	206	31.959,60 D	2.210,00	0,00	34.169,60 D
42010027	DESPEASAS COM CARTÓRIOS	207	1.656,92 D	0,00	0,00	1.656,92 D
42010030	DESPEASAS CURSOS	216	8.584,89 D	2.550,18	0,00	11.135,07 D

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TpRc89PqVc5jF5s-Z91fgxmp5ZeobdXRvu2KEKFLDe1rqbN00Dpw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13913414000153 - GRAFICA IMPRESSUS LTDA 45492832204 - ROSENIR EPIFANIO DE SOUZA



Balancete Analítico
GRAFICA IMPRESSUS LTDA

Passagem Az de Ouro 36/BR 316 KM 06, Levilândia, Ananindeua/PA - CEP 67015-760 / CNPJ:13.913.414/0001-53 / NIRE: 15201868558



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
42010031	ASSESSORIA CONTÁBIL	236	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
4202	DESPESAS FINANCEIRAS	122	6.553,36 D	941,74	0,80	7.494,30 D
42020001	DESPESAS DE JUROS	123	83,53 D	0,00	0,00	83,53 D
42020004	RECEITA FINANCEIRA	126	5,37 C	0,00	0,80	6,17 C
42020005	DESP. TAXA DOC/TED	127	6.475,20 D	941,74	0,00	7.416,94 D
4203	IMPOSTOS E TAXAS	128	10.048,41 D	2.016,29	0,00	12.064,70 D
42030002	TAXAS DIVERSAS	130	2.131,24 D	2.016,29	0,00	4.147,53 D
42030017	IPTU/TLPL	196	3.117,60 D	0,00	0,00	3.117,60 D
42030018	IPVA	221	4.799,57 D	0,00	0,00	4.799,57 D
			0,00	1.239.664,30	1.239.664,30	0,00
	PREJUÍZO DO MÊS 09/2024		80.606,07			
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 09/2024		80.304,23			

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtIPRc89PqVc5jF5s-Z91fgxmp5ZeobXrvu2kEKF1DeIrgBn0QPw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13913414000153-GRAFICA IMPRESSUS LTDA|45492832204-ROSENIR EPIFANIO DE SOUZA



Balancete Analítico

GRAFICA IMPRESSUS LTDA

Passagem Az de Ouro 36/BR 316 KM 06, Levilândia, Ananindeua/PA - CEP 67015-760 / CNPJ:13.913.414/0001-53 / NIRE: 15201868558



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	1	2.197.748,67 D	1.003.213,37	970.674,19	2.230.287,85 D
10	CIRCULANTE	2	90.758,03 D	993.389,80	970.674,19	113.473,64 D
1001	CAIXA	235	12.476,18 D	4.096,00	785,42	15.786,76 D
10010001	CAIXA	4	12.476,18 D	4.096,00	785,42	15.786,76 D
1002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5	240.017,84 D	631.091,00	564.892,20	306.216,64 D
10020001	BANCO DO BRASIL SA	6	145.364,58 D	290.310,84	253.714,16	181.961,26 D
10020002	BANCO BRADESCO	7	29.800,00 C	144.285,00	135.732,72	21.247,72 C
10020003	BANCO BANPARA	198	33.846,76 D	0,00	0,00	33.846,76 D
10020005	BANCO ITAÚ	241	90.606,50 D	196.495,16	175.445,32	111.656,34 D
1003	TITULOS A RECEBER	8	245.703,68 C	358.202,80	404.996,57	292.497,45 C
10030001	DUPLICATAS A RECEBER	9	245.703,68 C	358.202,80	404.996,57	292.497,45 C
1004	ESTOQUE	10	81.889,79 D	0,00	0,00	81.889,79 D
10040001	MATERIA PRIMA	144	52.895,74 D	0,00	0,00	52.895,74 D
10040003	PRODUTO ACABADO	143	28.994,05 D	0,00	0,00	28.994,05 D
1005	ADIANTAMENTOS	12	2.077,90 D	0,00	0,00	2.077,90 D
10050006	ADIANTAMENTO A CLIENTES	163	2.077,90 D	0,00	0,00	2.077,90 D
1101	IMOBILIZADO	18	1.914.194,24 D	555,56	0,00	1.914.749,80 D
11010001	MOVEIS E UTENSILIOS	19	22.101,99 D	0,00	0,00	22.101,99 D
11010002	EQUIPAMENTOS	20	1.372.058,20 D	555,56	0,00	1.372.613,76 D
11010003	VEICULOS	21	102.931,85 D	0,00	0,00	102.931,85 D
11010004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22	17.102,20 D	0,00	0,00	17.102,20 D
11010005	IMÓVEIS	231	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
1102	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	23	136.318,97 C	0,00	0,00	136.318,97 C
11020001	DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	24	8.682,24 C	0,00	0,00	8.682,24 C
11020002	DE. ACUM. MAQUINAS EQUIPAMENTOS	25	83.341,95 C	0,00	0,00	83.341,95 C
11020003	DEP. ACUM. VEICULOS	26	35.648,82 C	0,00	0,00	35.648,82 C
11020004	DEP. ACUM. COMP. E PERIFERICOS	27	8.645,96 C	0,00	0,00	8.645,96 C
1103	INVESTIMENTO	229	329.115,37 D	9.268,01	0,00	338.383,38 D
11030001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	230	119.326,76 D	6.211,51	0,00	125.538,27 D
11030002	ADIANTAMENTO CONSORCIO DE IMÓVEIS	232	209.788,61 D	3.056,50	0,00	212.845,11 D
2	PASSIVO	28	2.278.052,90 C	31.692,55	31.436,87	2.277.797,22 C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrce89PqVc5Jf5s-791fgxmp52eobXRvu2kEKEFIDeIrqBn0Qpw



Balancete Analítico
GRAFICA IMPRESSUS LTDA

Passagem Az de Ouro 36/BR 316 KM 06, Levilândia, Ananindeua/PA - CEP 67015-760 / CNPJ:13.913.414/0001-53 / NIRE: 15201868558



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20	CIRCULANTE	29	146.862,23 C	31.692,55	31.436,87	146.606,55 C
20010001	FORNECEDORES	30	266.573,38 C	2.515,00	31.436,87	295.495,25 C
2002	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	165	45.917,82 D	8.302,24	0,00	54.220,06 D
20020001	ISS A RECOLHER	31	1.112,68 C	0,00	0,00	1.112,68 C
20020007	SIMPLES A RECOLHER	145	47.030,50 D	8.302,24	0,00	55.332,74 D
2005	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E CONSÓRCIOS	203	73.793,33 D	20.875,31	0,00	94.668,64 D
20050001	EMPRESTIMO BANCÁRIOS	204	78.059,02 D	20.875,31	0,00	98.934,33 D
20050003	CONSÓRCIO IMÓVEIS A PAGAR	233	4.265,69 C	0,00	0,00	4.265,69 C
21	PATRIMONIO LIQUIDO	45	2.131.190,67 C	0,00	0,00	2.131.190,67 C
2101	CAPITAL	46	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
21010001	CAPITAL	47	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2102	RESERVAS DE CAPITAL	48	1.050.000,00 C	0,00	0,00	1.050.000,00 C
21020001	RESERVAS DE CAPITAL	49	1.050.000,00 C	0,00	0,00	1.050.000,00 C
2103	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	50	581.190,67 C	0,00	0,00	581.190,67 C
21030002	LUCROS ACUMULADOS	52	581.190,67 C	0,00	0,00	581.190,67 C
3	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	53	2.009.099,48 C	0,00	371.457,80	2.380.557,28 C
30	RECEITAS OPERACIONAIS	54	2.009.099,48 C	0,00	371.457,80	2.380.557,28 C
3001	PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	55	776.267,53 C	0,00	38.670,00	814.937,53 C
30010001	PRODUTOS MANUFATURADOS	56	776.267,53 C	0,00	38.670,00	814.937,53 C
3002	RECEITAS DE SERVICOS	57	1.191.395,65 C	0,00	319.532,80	1.510.928,45 C
30020001	SERVICOS PRESTADOS	58	1.191.395,65 C	0,00	319.532,80	1.510.928,45 C
3005	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	66	41.436,30 C	0,00	13.255,00	54.691,30 C
30050004	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	242	41.436,30 C	0,00	13.255,00	54.691,30 C
4	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	68	2.089.403,71 D	338.665,10	2,16	2.428.066,65 D
4002	IMP.INCID.S/ VENDAS E SERVICOS	72	153.642,56 D	32.989,13	0,00	186.631,69 D
40020002	DESPESAS COM SIMPLES	74	153.642,56 D	32.989,13	0,00	186.631,69 D
4003	CUSTO S/ VENDAS E SERVICOS	208	1.537.317,49 D	268.703,09	0,00	1.806.020,58 D
40030001	DESPESAS COM MATERIA-PRIMA	209	469.253,31 D	71.903,60	0,00	541.156,91 D
40030002	DESPESAS COM INSUMOS	210	226.412,02 D	19.937,75	0,00	246.349,77 D
40030003	CUSTO DE PRODUÇÃO GRÁFICA	214	755.470,62 D	169.488,01	0,00	924.958,63 D
40030004	FRETES E CARRETOS	217	29.435,99 D	554,94	0,00	29.990,93 D
40030005	SUPRIMENTOS DE MAQUINÁRIOS	218	25.668,55 D	4.173,00	0,00	29.841,55 D
40030006	COMISSÃO S/VENDAS	219	31.077,00 D	2.645,79	0,00	33.722,79 D

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTpRc89PqVc5Jf5s-291fgxmp5zeobXrvu2kEKEFLDeIrgBn0QPw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13913414000153-GRAFICA IMPRESSUS LTDA 45492832204-ROSENIR EPIFANIO DE SOUZA



Balancete Analítico

GRAFICA IMPRESSUS LTDA

Livro: 10 Página: 260
Ref. 01/2024 a 12/2024

Passagem Az de Ouro 36/BR 316 KM 06, Levilândia, Ananindeua/PA - CEP 67015-760 / CNPJ:13.913.414/0001-53 / NIRE: 15201868558



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
41	DESPESAS	79	290.616,08 D	29.836,06	0,00	320.452,14 D
4101	DESPESAS COM PESSOAL	80	143.636,42 D	12.744,35	0,00	156.380,77 D
41010001	SALARIOS	114	76.402,72 D	7.970,00	0,00	84.372,72 D
41010002	PREVIDENCIA SOCIAL-INSS	82	12.532,70 D	0,00	0,00	12.532,70 D
41010003	FGTS	83	5.978,65 D	0,00	0,00	5.978,65 D
41010005	FERIAS	85	7.712,21 D	827,30	0,00	8.539,51 D
41010007	VALE TRANSPORTE	118	4.924,50 D	552,00	0,00	5.476,50 D
41010010	ALIMENTACAO	182	17.916,99 D	2.037,93	0,00	19.954,92 D
41010012	ASSIST MEDICA	184	4.001,08 D	0,00	0,00	4.001,08 D
41010013	FARMACIA	185	1.422,40 D	357,12	0,00	1.779,52 D
41010014	IND TRABALHISTAS	186	3.745,17 D	0,00	0,00	3.745,17 D
41010017	HORAS EXTRAS	121	9.000,00 D	1.000,00	0,00	10.000,00 D
4102	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	89	146.979,66 D	17.091,71	0,00	164.071,37 D
41020002	ALUGUEL	91	76.838,27 D	2.756,03	0,00	79.594,30 D
41020003	ENERGIA ELETRICA	92	30.568,39 D	8.168,45	0,00	38.736,84 D
41020005	VIAGENS E ESTADAS	94	6.189,46 D	2.184,34	0,00	8.373,80 D
41020006	DESPESAS COM VEICULOS	95	16.090,02 D	1.350,00	0,00	17.440,02 D
41020008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	97	8.189,00 D	813,00	0,00	9.002,00 D
41020009	INTERNET E SERVIÇOS	202	4.630,73 D	442,61	0,00	5.073,34 D
41020012	SEGURO/RISCO PATRIMONIAL	228	4.473,79 D	1.377,28	0,00	5.851,07 D
42	DESPESAS GERAIS	98	107.827,58 D	7.136,82	2,16	114.962,24 D
4201	GERAIS	99	88.268,58 D	5.918,95	0,00	94.187,53 D
42010009	MUNUTENÇÃO DE MÁQUINAS	108	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
42010013	AGUA E ESGOTO	111	980,00 D	271,87	0,00	1.251,87 D
42010014	MATERIAL DE ESCRITORIO	112	5.905,84 D	97,80	0,00	6.003,64 D
42010016	DESPESAS C/MANUTENÇÃO PREDIAL	226	6.215,98 D	571,67	0,00	6.787,65 D
42010018	MATERIAL DE EMBALAGEM	116	7.579,90 D	1.348,50	0,00	8.928,40 D
42010019	DESPESAS COM COMISSÕES	117	5.106,40 D	356,19	0,00	5.462,59 D
42010022	SISTEMAS	120	4.090,87 D	150,00	0,00	4.240,87 D
42010025	PRESTADOR DE SERVIÇOS PF	205	48,00 D	0,00	0,00	48,00 D
42010026	PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ	206	34.169,60 D	0,00	0,00	34.169,60 D
42010027	DESPESAS COM CARTÓRIOS	207	1.656,92 D	0,00	0,00	1.656,92 D
42010030	DESPESAS CURSOS	216	11.135,07 D	1.022,92	0,00	12.157,99 D

http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave1=OPRTRc89PqVc5jF5s-291fgxmp5zeobXrvu2kEKF1DeIrgBn0Qpw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13913414000153-GRAFICA IMPRESSUS LTDA 45492832204-ROSENIR EPIFANIO DE SOUZA



Balancete Analítico
GRAFICA IMPRESSUS LTDA

Livro: 10 Página: 261
 Ref. 01/2024 a 12/2024

Passagem Az de Ouro 36/BR 316 KM 06, Levilândia, Ananindeua/PA - CEP 67015-760 / CNPJ:13.913.414/0001-53 / NIRE: 15201868558



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
42010031	ASSESSORIA CONTÁBIL	236	10.500,00 D	2.100,00	0,00	12.600,00 D
4202	DESPESAS FINANCEIRAS	122	7.494,30 D	1.206,81	2,16	8.698,95 D
42020001	DESPESAS DE JUROS	123	83,53 D	0,00	0,00	83,53 D
42020004	RECEITA FINANCEIRA	126	6,17 C	0,00	2,16	8,33 C
42020005	DESP. TAXA DOC/TED	127	7.416,94 D	1.206,81	0,00	8.623,75 D
4203	IMPOSTOS E TAXAS	128	12.064,70 D	11,06	0,00	12.075,76 D
42030002	TAXAS DIVERSAS	130	4.147,53 D	11,06	0,00	4.158,59 D
42030017	IPTU/TLPL	196	3.117,60 D	0,00	0,00	3.117,60 D
42030018	IPVA	221	4.799,57 D	0,00	0,00	4.799,57 D
LUCRO DO MÊS 10/2024			0,00	1.373.571,02	1.373.571,02	0,00
PREJUÍZO ATÉ O MÊS 10/2024			32.794,86			
			47.509,37			

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTpRc89PqVc5jF5s-Z91FgXmp5ZeoobXRvuz2KEEKFLDeIrrqBn0QPW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13913414000153 - GRAFICA IMPRESSUS LTDA | 45492832204 - ROSENIR EPIFANTIO DE SOUZA



Balancete Analítico
GRAFICA IMPRESSUS LTDA

Passagem Az de Ouro 36/BR 316 KM 06, Levilândia, Ananindeua/PA - CEP 67015-760 / CNPJ:13.913.414/0001-53 / NIRE: 15201868558



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	1	2.230.287,85 D	539.711,03	399.481,68	2.370.517,20 D
10	CIRCULANTE	2	113.473,64 D	527.967,16	399.481,68	241.959,12 D
1001	CAIXA	235	15.786,76 D	70.684,96	70.586,96	15.884,76 D
10010001	CAIXA	4	15.786,76 D	70.684,96	70.586,96	15.884,76 D
1002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5	306.216,64 D	101.202,70	120.227,35	287.191,99 D
10020001	BANCO DO BRASIL SA	6	181.961,26 D	88.426,59	84.253,37	186.134,48 D
10020002	BANCO BRADESCO	7	21.247,72 C	3.273,54	16.391,94	34.366,12 C
10020003	BANCO BANPARA	198	33.846,76 D	0,00	0,00	33.846,76 D
10020005	BANCO ITAÚ	241	111.656,34 D	9.502,57	19.582,04	101.576,87 D
1003	TITULOS A RECEBER	8	292.497,45 C	356.079,50	208.667,37	145.085,32 C
10030001	DUPLICATAS A RECEBER	9	292.497,45 C	356.079,50	208.667,37	145.085,32 C
1004	ESTOQUE	10	81.889,79 D	0,00	0,00	81.889,79 D
10040001	MATERIA PRIMA	144	52.895,74 D	0,00	0,00	52.895,74 D
10040003	PRODUTO ACABADO	143	28.994,05 D	0,00	0,00	28.994,05 D
1005	ADIANTAMENTOS	12	2.077,90 D	0,00	0,00	2.077,90 D
10050006	ADIANTAMENTO A CLIENTES	163	2.077,90 D	0,00	0,00	2.077,90 D
1101	IMOBILIZADO	18	1.914.749,80 D	557,06	0,00	1.915.306,86 D
11010001	MOVEIS E UTENSILIOS	19	22.101,99 D	0,00	0,00	22.101,99 D
11010002	EQUIPAMENTOS	20	1.372.613,76 D	557,06	0,00	1.373.170,82 D
11010003	VEICULOS	21	102.931,85 D	0,00	0,00	102.931,85 D
11010004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22	17.102,20 D	0,00	0,00	17.102,20 D
11010005	IMÓVEIS	231	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
1102	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	23	136.318,97 C	0,00	0,00	136.318,97 C
11020001	DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	24	8.682,24 C	0,00	0,00	8.682,24 C
11020002	DE. ACUM. MAQUINAS EQUIPAMENTOS	25	83.341,95 C	0,00	0,00	83.341,95 C
11020003	DEP. ACUM. VEICULOS	26	35.648,82 C	0,00	0,00	35.648,82 C
11020004	DEP. ACUM. COMP. E PERIFERICOS	27	8.645,96 C	0,00	0,00	8.645,96 C
1103	INVESTIMENTO	229	338.383,38 D	11.186,81	0,00	349.570,19 D
11030001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	230	125.538,27 D	5.881,43	0,00	131.419,70 D
11030002	ADIANTAMENTO CONSORCIO DE IMÓVEIS	232	212.845,11 D	5.305,38	0,00	218.150,49 D
2	PASSIVO	28	2.277.797,22 C	11.404,37	24.687,40	2.291.080,25 C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PqVc5jF5s-291fgxmp5zeobXRvU2kEKEFLDeIrgBn0QPw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13913414000153-GRAFICA IMPRESSUS LTDA | 45492832204-ROSENIER EPITAFIO DE SOUZA
 C. SOUZA



Balancete Analítico

GRAFICA IMPRESSUS LTDA

Livro: 10 Página: 263
Ref. 01/2024 a 12/2024

Passagem Az de Ouro 36/BR 316 KM 06, Levilândia, Ananindeua/PA - CEP 67015-760 / CNPJ:13.913.414/0001-53 / NIRE: 15201868558



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20	CIRCULANTE	29	146.606,55 C	11.404,37	24.687,40	159.889,58 C
20010001	FORNECEDORES	30	295.495,25 C	0,00	24.687,40	320.182,65 C
2002	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	165	54.220,06 D	0,00	0,00	54.220,06 D
20020001	ISS A RECOLHER	31	1.112,68 C	0,00	0,00	1.112,68 C
20020007	SIMPLES A RECOLHER	145	55.332,74 D	0,00	0,00	55.332,74 D
2005	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E CONSÓRCIOS	203	94.668,64 D	11.404,37	0,00	106.073,01 D
20050001	EMPRESTIMO BANCÁRIOS	204	98.934,33 D	11.404,37	0,00	110.338,70 D
20050003	CONSÓRCIO IMÓVEIS A PAGAR	233	4.265,69 C	0,00	0,00	4.265,69 C
21	PATRIMONIO LIQUIDO	45	2.131.190,67 C	0,00	0,00	2.131.190,67 C
2101	CAPITAL	46	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
21010001	CAPITAL	47	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2102	RESERVAS DE CAPITAL	48	1.050.000,00 C	0,00	0,00	1.050.000,00 C
21020001	RESERVAS DE CAPITAL	49	1.050.000,00 C	0,00	0,00	1.050.000,00 C
2103	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	50	581.190,67 C	0,00	0,00	581.190,67 C
21030002	LUCROS ACUMULADOS	52	581.190,67 C	0,00	0,00	581.190,67 C
3	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	53	2.380.557,28 C	0,00	362.453,04	2.743.010,32 C
30	RECEITAS OPERACIONAIS	54	2.380.557,28 C	0,00	362.453,04	2.743.010,32 C
3001	PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	55	814.937,53 C	0,00	222.897,50	1.037.835,03 C
30010001	PRODUTOS MANUFATURADOS	56	814.937,53 C	0,00	222.897,50	1.037.835,03 C
3002	RECEITAS DE SERVICOS	57	1.510.928,45 C	0,00	133.182,00	1.644.110,45 C
30020001	SERVICOS PRESTADOS	58	1.510.928,45 C	0,00	133.182,00	1.644.110,45 C
3005	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	66	54.691,30 C	0,00	6.373,54	61.064,84 C
30050004	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	242	54.691,30 C	0,00	6.373,54	61.064,84 C
4	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	68	2.428.066,65 D	235.509,29	2,57	2.663.573,37 D
4002	IMP.INCID.S/ VENDAS E SERVICOS	72	186.631,69 D	0,00	0,00	186.631,69 D
40020002	DESPESAS COM SIMPLES	74	186.631,69 D	0,00	0,00	186.631,69 D
4003	CUSTO S/ VENDAS E SERVICOS	208	1.806.020,58 D	195.198,87	0,00	2.001.219,45 D
40030001	DESPESAS COM MATERIA-PRIMA	209	541.156,91 D	81.950,99	0,00	623.107,90 D
40030002	DESPESAS COM INSUMOS	210	246.349,77 D	20.916,29	0,00	267.266,06 D
40030003	CUSTO DE PRODUÇÃO GRÁFICA	214	924.958,63 D	89.240,94	0,00	1.014.199,57 D
40030004	FRETES E CARRETOS	217	29.990,93 D	1.202,29	0,00	31.193,22 D
40030005	SUPRIMENTOS DE MAQUINÁRIOS	218	29.841,55 D	1.226,48	0,00	31.068,03 D
40030006	COMISSÃO S/VENDAS	219	33.722,79 D	661,88	0,00	34.384,67 D



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PqVc5jF5s-Z91FgXmp5ZeobXRvu2KEEF1DeIrgBn0QPw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13913414000153 - GRAFICA IMPRESSUS LTDA | 45492832204 - ROSENIR EPIFANIO DE SOUZA

Balancete Analítico

GRAFICA IMPRESSUS LTDA

Livro: 10
Ref. 01/2017

Passagem Az de Ouro 36/BR 316 KM 06, Levilândia, Ananindeua/PA - CEP 67015-760 / CNPJ:13.913.414/0001-53 / NIRE: 15201868558

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
41	DESPESAS	79	320.452,14 D	33.960,87	0,00	354.413,01 D
4101	DESPESAS COM PESSOAL	80	156.380,77 D	17.427,63	0,00	173.808,40 D
41010001	SALARIOS	114	84.372,72 D	11.644,00	0,00	96.016,72 D
41010002	PREVIDENCIA SOCIAL-INSS	82	12.532,70 D	1.952,54	0,00	14.485,24 D
41010003	FGTS	83	5.978,65 D	1.261,09	0,00	7.239,74 D
41010005	FERIAS	85	8.539,51 D	0,00	0,00	8.539,51 D
41010007	VALE TRANSPORTE	118	5.476,50 D	640,00	0,00	6.116,50 D
41010010	ALIMENTACAO	182	19.954,92 D	1.730,00	0,00	21.684,92 D
41010012	ASSIST MEDICA	184	4.001,08 D	0,00	0,00	4.001,08 D
41010013	FARMACIA	185	1.779,52 D	0,00	0,00	1.779,52 D
41010014	IND TRABALHISTAS	186	3.745,17 D	0,00	0,00	3.745,17 D
41010017	HORAS EXTRAS	121	10.000,00 D	200,00	0,00	10.200,00 D
4102	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	89	164.071,37 D	16.533,24	0,00	180.604,61 D
41020002	ALUGUEL	91	79.594,30 D	5.117,32	0,00	84.711,62 D
41020003	ENERGIA ELETRICA	92	38.736,84 D	7.219,96	0,00	45.956,80 D
41020005	VIAGENS E ESTADAS	94	8.373,80 D	0,00	0,00	8.373,80 D
41020006	DESPESAS COM VEICULOS	95	17.440,02 D	1.650,00	0,00	19.090,02 D
41020008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	97	9.002,00 D	1.453,99	0,00	10.455,99 D
41020009	INTERNET E SERVIÇOS	202	5.073,34 D	554,13	0,00	5.627,47 D
41020012	SEGURO/RISCO PATRIMONIAL	228	5.851,07 D	537,84	0,00	6.388,91 D
42	DESPESAS GERAIS	98	114.962,24 D	6.349,55	2,57	121.309,22 D
1201	GERAIS	99	94.187,53 D	3.789,62	0,00	97.977,15 D
42010009	MUNUTENÇÃO DE MÁQUINAS	108	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
42010013	AGUA E ESGOTO	111	1.251,87 D	70,00	0,00	1.321,87 D
42010014	MATERIAL DE ESCRITORIO	112	6.003,64 D	0,00	0,00	6.003,64 D
42010016	DESPESAS C/MANUTENÇÃO PREDIAL	226	6.787,65 D	0,00	0,00	6.787,65 D
42010018	MATERIAL DE EMBALAGEM	116	8.928,40 D	1.552,40	0,00	10.480,80 D
42010019	DESPESAS COM COMISSÕES	117	5.462,59 D	1.692,97	0,00	7.155,56 D
42010022	SISTEMAS	120	4.240,87 D	202,66	0,00	4.443,53 D
42010025	PRESTADOR DE SERVIÇOS PF	205	48,00 D	0,00	0,00	48,00 D
42010026	PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ	206	34.169,60 D	0,00	0,00	34.169,60 D
42010027	DESPESAS COM CARTÓRIOS	207	1.656,92 D	0,00	0,00	1.656,92 D
42010030	DESPESAS CURSOS	216	12.157,99 D	271,59	0,00	12.429,58 D



p://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTpRc89PqVc5Jf5s-291fgxmp5zeobXRvu2kEKF1DeIrgBh0QPw
 SINADO DIGITALMENTE POR: 13913414000153 - GRAFICA IMPRESSUS LTDA | 45492832204 - ROSENTR EPIFANIO DE SOUZA

Balancete Analítico
GRAFICA IMPRESSUS LTDA

Passagem Az de Ouro 36/BR 316 KM 06, Levilândia, Ananindeua/PA - CEP 67015-760 / CNPJ: 13.913.414/0001-53 / NIRE: 15201868558



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
42010031	ASSESSORIA CONTÁBIL	236	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 D
4202	DESPESAS FINANCEIRAS	122	8.698,95 D	2.506,93	2,57	11.203,31 D
42020001	DESPESAS DE JUROS	123	83,53 D	54,41	0,00	137,94 D
42020004	RECEITA FINANCEIRA	126	8,33 C	1.519,15	2,57	1.508,25 D
42020005	DESP. TAXA DOC/TED	127	8.623,75 D	933,37	0,00	9.557,12 D
4203	IMPOSTOS E TAXAS	128	12.075,76 D	53,00	0,00	12.128,76 D
42030002	TAXAS DIVERSAS	130	4.158,59 D	53,00	0,00	4.211,59 D
42030017	IPTU/TLPL	196	3.117,60 D	0,00	0,00	3.117,60 D
42030018	IPVA	221	4.799,57 D	0,00	0,00	4.799,57 D
LUCRO DO MÊS 11/2024			0,00	786.624,69	786.624,69	0,00
LUCRO ATÉ O MÊS 11/2024			126.946,32			79.436,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=OPRTpRc89PqVc5jF5s-291fgxmp5zeobXrvu2KEKFLDeIrgBn0QPw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13913414000153 - GRAFICA IMPRESSUS LTDA | 45492832204 - ROSENIR EPIFANIO DE SOUZA



Balancete Analítico

GRAFICA IMPRESSUS LTDA

Livro: 10 Página: 266
 Ref. 01/2024 a 12/2024

Passagem Az de Ouro 36/BR 316 KM 06, Levilândia, Ananindeua/PA - CEP 67015-760 / CNPJ:13.913.414/0001-53 / NIRE: 15201868558



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	1	2.370.517,20 D	2.051.452,10	1.678.061,20	2.743.908,10 D
10	CIRCULANTE	2	241.959,12 D	1.999.762,75	1.678.061,20	563.660,67 D
1001	CAIXA	235	15.884,76 D	895,59	12.893,03	3.887,32 D
10010001	CAIXA	4	15.884,76 D	895,59	12.893,03	3.887,32 D
1002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5	287.191,99 D	973.883,47	1.037.211,27	223.864,19 D
10020001	BANCO DO BRASIL SA	6	186.134,48 D	477.921,82	597.024,77	67.031,53 D
10020002	BANCO BRADESCO	7	34.366,12 C	400.000,00	216.725,63	148.908,25 D
10020003	BANCO BANPARA	198	33.846,76 D	0,00	33.846,76	0,00
10020005	BANCO ITAÚ	241	101.576,87 D	95.961,65	189.614,11	7.924,41 D
1003	TITULOS A RECEBER	8	145.085,32 C	821.425,47	513.422,47	162.917,68 D
10030001	DUPLICATAS A RECEBER	9	145.085,32 C	821.425,47	513.422,47	162.917,68 D
1004	ESTOQUE	10	81.889,79 D	203.558,22	112.456,53	172.991,48 D
10040001	MATERIA PRIMA	144	52.895,74 D	159.325,25	81.455,47	130.765,52 D
10040003	PRODUTO ACABADO	143	28.994,05 D	44.232,97	31.001,06	42.225,96 D
1005	ADIANTAMENTOS	12	2.077,90 D	0,00	2.077,90	0,00
10050006	ADIANTAMENTO A CLIENTES	163	2.077,90 D	0,00	2.077,90	0,00
1101	IMOBILIZADO	18	1.915.306,86 D	42.526,21	0,00	1.957.833,07 D
11010001	MOVEIS E UTENSILIOS	19	22.101,99 D	4.800,00	0,00	26.901,99 D
11010002	EQUIPAMENTOS	20	1.373.170,82 D	555,56	0,00	1.373.726,38 D
11010003	VEICULOS	21	102.931,85 D	33.846,76	0,00	136.778,61 D
11010004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22	17.102,20 D	3.323,89	0,00	20.426,09 D
11010005	IMÓVEIS	231	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
1102	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	23	136.318,97 C	0,00	0,00	136.318,97 C
11020001	DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	24	8.682,24 C	0,00	0,00	8.682,24 C
11020002	DE. ACUM. MAQUINAS EQUIPAMENTOS	25	83.341,95 C	0,00	0,00	83.341,95 C
11020003	DEP. ACUM. VEICULOS	26	35.648,82 C	0,00	0,00	35.648,82 C
11020004	DEP. ACUM. COMP. E PERIFERICOS	27	8.645,96 C	0,00	0,00	8.645,96 C
1103	INVESTIMENTO	229	349.570,19 D	9.163,14	0,00	358.733,33 D
11030001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	230	131.419,70 D	5.823,01	0,00	137.242,71 D
11030002	ADIANTAMENTO CONSORCIO DE IMÓVEIS	232	218.150,49 D	3.340,13	0,00	221.490,62 D
2	PASSIVO	28	2.291.080,25 C	100.141,64	552.969,49	2.743.908,10 C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPr89PqVc5Jf5s-791fgxmp5ZeobXRvu2kEKEK1DeIrrqBn0QPw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13913414000153-GRAFICA IMPRESSUS LTDA | 45492832204-ROSENIER EPITAFANIO DE SOUZA



Balancete Analítico

GRAFICA IMPRESSUS LTDA

Livro: 10 Página: 267
Ref. 01/2024 a 12/2024

Passagem Az de Ouro 36/BR 316 KM 06, Levilândia, Ananindeua/PA - CEP 67015-760 / CNPJ:13.913.414/0001-53 / NIRE: 15201868558



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20	CIRCULANTE	29	159.889,58 C	100.141,64	453.319,01	513.066,95 C
20010001	FORNECEDORES	30	320.182,65 C	80.228,91	4.295,95	244.249,69 C
2002	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	165	54.220,06 D	1.112,68	163.590,94	108.258,20 C
20020001	ISS A RECOLHER	31	1.112,68 C	1.112,68	0,00	0,00
20020007	SIMPLES A RECOLHER	145	55.332,74 D	0,00	163.590,94	108.258,20 C
2005	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E CONSÓRCIOS	203	106.073,01 D	18.800,05	285.432,12	160.559,06 C
20050001	EMPRESTIMO BANCÁRIOS	204	110.338,70 D	14.534,36	285.432,12	160.559,06 C
20050003	CONSÓRCIO IMÓVEIS A PAGAR	233	4.265,69 C	4.265,69	0,00	0,00
21	PATRIMONIO LIQUIDO	45	2.131.190,67 C	0,00	99.650,48	2.230.841,15 C
2101	CAPITAL	46	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
21010001	CAPITAL	47	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2102	RESERVAS DE CAPITAL	48	1.050.000,00 C	0,00	0,00	1.050.000,00 C
21020001	RESERVAS DE CAPITAL	49	1.050.000,00 C	0,00	0,00	1.050.000,00 C
2103	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	50	581.190,67 C	0,00	99.650,48	680.841,15 C
21030002	LUCROS ACUMULADOS	52	581.190,67 C	0,00	99.650,48	680.841,15 C
3	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	53	2.743.010,32 C	3.016.818,72	273.808,40	0,00
30	RECEITAS OPERACIONAIS	54	2.743.010,32 C	3.016.818,72	273.808,40	0,00
3001	PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	55	1.037.835,03 C	1.106.535,03	68.700,00	0,00
30010001	PRODUTOS MANUFATURADOS	56	1.037.835,03 C	1.106.535,03	68.700,00	0,00
3002	RECEITAS DE SERVICOS	57	1.644.110,45 C	1.845.418,85	201.308,40	0,00
30020001	SERVICOS PRESTADOS	58	1.644.110,45 C	1.845.418,85	201.308,40	0,00
3005	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	66	61.064,84 C	64.864,84	3.800,00	0,00
30050004	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	242	61.064,84 C	64.864,84	3.800,00	0,00
4	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	68	2.663.573,37 D	1.054.403,90	3.717.977,27	0,00
4002	IMP.INCID.S/ VENDAS E SERVICOS	72	186.631,69 D	0,00	186.631,69	0,00
40020002	DESPESAS COM SIMPLES	74	186.631,69 D	0,00	186.631,69	0,00
4003	CUSTO S/ VENDAS E SERVICOS	208	2.001.219,45 D	1.000.559,12	3.001.778,57	0,00
40030001	DESPESAS COM MATERIA-PRIMA	209	623.107,90 D	512.063,15	1.135.171,05	0,00
40030002	DESPESAS COM INSUMOS	210	267.266,06 D	19.478,51	286.744,57	0,00
40030003	CUSTO DE PRODUÇÃO GRÁFICA	214	1.014.199,57 D	100.303,91	1.114.503,48	0,00
40030004	FRETES E CARRETOS	217	31.193,22 D	2.884,58	34.077,80	0,00
40030005	SUPRIMENTOS DE MAQUINÁRIOS	218	31.068,03 D	327.254,67	358.322,70	0,00
40030006	COMISSÃO S/VENDAS	219	34.384,67 D	38.574,30	72.958,97	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC69PqVc5Jf5s-Z91FgXmp5ZeoobXrvu2KEEF1DeIrgBn0QPw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13913414000153-GRAFICA IMPRESSUS LTDA 45492832204-ROSENIR EPIFANTIO DE SOUZA

Balancete Analítico
GRAFICA IMPRESSUS LTDA

Passagem Az de Ouro 36/BR 316 KM 06, Levilândia, Ananindeua/PA - CEP 67015-760 / CNPJ: 13.913.414/0001-53 / NIRE: 15201868558



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
41	DESPEAS	79	354.413,01 D	46.303,72	400.716,73	0,00
4101	DESPEAS COM PESSOAL	80	173.808,40 D	26.445,44	200.253,84	0,00
41010001	SALARIOS	114	96.016,72 D	17.368,00	113.384,72	0,00
41010002	PREVIDENCIA SOCIAL-INSS	82	14.485,24 D	0,00	14.485,24	0,00
41010003	FGTS	83	7.239,74 D	0,00	7.239,74	0,00
41010004	13º SALARIO	84	0,00	6.773,00	6.773,00	0,00
41010005	FERIAS	85	8.539,51 D	0,00	8.539,51	0,00
41010007	VALE TRANSPORTE	118	6.116,50 D	496,00	6.612,50	0,00
41010010	ALIMENTACAO	182	21.684,92 D	1.808,44	23.493,36	0,00
41010012	ASSIST MEDICA	184	4.001,08 D	0,00	4.001,08	0,00
41010013	FARMACIA	185	1.779,52 D	0,00	1.779,52	0,00
41010014	IND TRABALHISTAS	186	3.745,17 D	0,00	3.745,17	0,00
41010017	HORAS EXTRAS	121	10.200,00 D	0,00	10.200,00	0,00
4102	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	89	180.604,61 D	19.858,28	200.462,89	0,00
41020002	ALUGUEL	91	84.711,62 D	12.811,10	97.522,72	0,00
41020003	ENERGIA ELETRICA	92	45.956,80 D	4.517,43	50.474,23	0,00
41020005	VIAGENS E ESTADAS	94	8.373,80 D	0,00	8.373,80	0,00
41020006	DESPEAS COM VEICULOS	95	19.090,02 D	740,00	19.830,02	0,00
41020008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	97	10.455,99 D	1.050,00	11.505,99	0,00
41020009	INTERNET E SERVIÇOS	202	5.627,47 D	147,50	5.774,97	0,00
41020012	SEGURO/RISCO PATRIMONIAL	228	6.388,91 D	592,25	6.981,16	0,00
42	DESPEAS GERAIS	98	121.309,22 D	7.541,06	128.850,28	0,00
4201	GERAIS	99	97.977,15 D	6.567,17	104.544,32	0,00
42010009	MUNUTENÇÃO DE MÁQUINAS	108	880,00 D	0,00	880,00	0,00
42010013	AGUA E ESGOTO	111	1.321,87 D	0,00	1.321,87	0,00
42010014	MATERIAL DE ESCRITORIO	112	6.003,64 D	677,41	6.681,05	0,00
42010016	DESPEAS C/MANUTENÇÃO PREDIAL	226	6.787,65 D	86,15	6.873,80	0,00
42010018	MATERIAL DE EMBALAGEM	116	10.480,80 D	1.139,71	11.620,51	0,00
42010019	DESPEAS COM COMISSÕES	117	7.155,56 D	1.531,50	8.687,06	0,00
42010022	SISTEMAS	120	4.443,53 D	1.032,40	5.475,93	0,00
42010025	PRESTADOR DE SERVIÇOS PF	205	48,00 D	0,00	48,00	0,00
42010026	PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ	206	34.169,60 D	0,00	34.169,60	0,00
42010027	DESPEAS COM CARTÓRIOS	207	1.656,92 D	0,00	1.656,92	0,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PqVc5Jf5s-291FgXmp5ZeoobXrvu2kEKF1DeIrgBn0QPw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13913414000153-GRAFICA IMPRESSUS LTDA 45492832204-ROSENIR EPIFANTIO DE SOUZA



Balancete Analítico
GRAFICA IMPRESSUS LTDA

Passagem Az de Ouro 36/BR 316 KM 06, Levilândia, Ananindeua/PA - CEP 67015-760 / CNPJ:13.913.414/0001-53 / NIRE: 15201868558



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
42010030	DESPESAS CURSOS	216	12.429,58 D	0,00	12.429,58	0,00
42010031	ASSESSORIA CONTÁBIL	236	12.600,00 D	2.100,00	14.700,00	0,00
4202	DESPESAS FINANCEIRAS	122	11.203,31 D	909,83	12.113,14	0,00
42020001	DESPESAS DE JUROS	123	137,94 D	0,00	137,94	0,00
42020004	RECEITA FINANCEIRA	126	1.508,25 D	0,00	1.508,25	0,00
42020005	DESP. TAXA DOC/TED	127	9.557,12 D	909,83	10.466,95	0,00
4203	IMPOSTOS E TAXAS	128	12.128,76 D	64,06	12.192,82	0,00
42030002	TAXAS DIVERSAS	130	4.211,59 D	64,06	4.275,65	0,00
42030017	IPTU/TLPL	196	3.117,60 D	0,00	3.117,60	0,00
42030018	IPVA	221	4.799,57 D	0,00	4.799,57	0,00
5	OUTRAS	134	0,00	3.016.818,72	3.016.818,72	0,00
50	OUTRAS CONTAS	135	0,00	3.016.818,72	3.016.818,72	0,00
5001	OUTRAS CONTAS DE RESULTADO	136	0,00	3.016.818,72	3.016.818,72	0,00
50010001	RESULTADO DO EXERCICIO	137	0,00	3.016.818,72	3.016.818,72	0,00
			0,00	9.239.635,08	9.239.635,08	0,00
	LUCRO DO MÊS 12/2024		20.213,53			
	LUCRO ATÉ O MÊS 12/2024		99.650,48			

ANANINDEUA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ADMINISTRADOR: LUCAS ROSA DO MONTE
CPF: 020.464.242-63
RG: 6216187 - SSP

CONTADOR: ROSENIR EPIFANIO DE SOUZA
CPF: 454.928.322-04
CRC :0146690

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrtPrc89PqVc5jF5s-Z91fgxmp5ZeobXrvu2kEeKf1DeIrgBn0QPw-ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13913414000153-GRAFICA IMPRESSUS LTDA|45492832204-ROSENIR EPIFANIO DE SOUZA



Balanço Patrimonial
GRAFICA IMPRESSUS LTDA

Passagem Az de Ouro 36/BR 316 KM 06, Levilândia, Ananindeua/PA - CEP 67015-760 / CNPJ:13.913.414/0001-53 / NIRE: 15201868558



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PqVc5jF5s-291FgXmp5zeobXRvu2KEEKf1DeIrgBn0QPw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13913414000153-GRAFICA IMPRESSUS LTDA | 45492832204-ROSENIR EPIFANIO DE SOUZA

ATIVO	2.743.908,10 D
CIRCULANTE	563.660,67 D
CAIXA	3.887,32 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	223.864,19 D
TITULOS A RECEBER	162.917,68 D
ESTOQUE	172.991,48 D
IMOBILIZADO	1.957.833,07 D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	136.318,97 C
INVESTIMENTO	358.733,33 D
PASSIVO	2.743.908,10 C
CIRCULANTE	513.066,95 C
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	108.258,20 C
EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E CONSÓRCIOS	160.559,06 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.230.841,15 C
CAPITAL	500.000,00 C
RESERVAS DE CAPITAL	1.050.000,00 C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	680.841,15 C

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1_184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10_406 DE 10_01_2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1_188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTES TERMO.

ANANINDEUA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ADMINISTRADOR: LUCAS ROSA DO MONTE
CPF: 020.464.242-63
RG: 6216187 - SSP

CONTADOR: ROSENIR EPIFANIO DE SOUZA
CPF: 454.928.322-04
CRC :0146690



Passagem Az de Ouro 36/BR 316 KM 06, Levilândia, Ananindeua/PA - CEP 67015-760 / 13.913.414/0001-53 / NIRE: 15201868558



Atualizado até dia: 31/12/2024

C.R.	CX.	S/A	Conta	Descrição
1		S	1	ATIVO
2		S	10	CIRCULANTE
235		S	1001	CAIXA
4		A	10010001	CAIXA
5		S	1002	BANCOS CONTA MOVIMENTO
6		A	10020001	BANCO DO BRASIL SA
7		A	10020002	BANCO BRADESCO
198		A	10020003	BANCO BANPARA
199		A	10020004	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
241		A	10020005	BANCO ITAÚ
200		S	10021	CONTAS APLICAÇÃO
201		A	10021001	APLICAÇÃO BRADESCO
222		A	10021002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
224		A	10021003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL
225		A	10021004	APLICAÇÃO BANPARÁ
8		S	1003	TITULOS A RECEBER
9		A	10030001	DUPLICATAS A RECEBER
151		A	10030002	CHEQUES A RECEBER
10		S	1004	ESTOQUE
144		A	10040001	MATERIA PRIMA
142		A	10040002	PROD EM ELABORACAO
143		A	10040003	PRODUTO ACABADO
11		A	10040004	MERCADORIAS PARA REVENDA
197		A	10040005	MAT P/ PREST SERVICOS
12		S	1005	ADIANTAMENTOS
13		A	10050001	FORNECEDORES
141		A	10050002	SALARIOS
148		A	10050003	FERIAS
149		A	10050004	13 SALARIOS
150		A	10050005	REEMBOLSO CONV INSS
163		A	10050006	ADIANTAMENTO A CLIENTES
14		S	1006	IMPOSTOS A RECUPERAR
15		A	10060001	ICMS A RECUPERAR
16		A	10060002	IPI A RECUPERAR
152		A	10060003	ISS A RECUPERAR
153		A	10060004	IR A RECUPERAR
17		S	107	PERMANENTE
223		S	1070401	Bens em Operação
18		S	1101	IMOBILIZADO
19		A	11010001	MOVEIS E UTENSILIOS
20		A	11010002	EQUIPAMENTOS
21		A	11010003	VEICULOS
22		A	11010004	COMPUTADORES E PERIFERICOS
231		A	11010005	IMÓVEIS
23		S	1102	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
24		A	11020001	DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS
25		A	11020002	DE. ACUM. MAQUINAS EQUIPAMENTOS
26		A	11020003	DEP. ACUM. VEICULOS
27		A	11020004	DEP. ACUM. COMP. E PERIFERICOS
229		S	1103	INVESTIMENTO
230		A	11030001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO
232		A	11030002	ADIANTAMENTO CONSORCIO DE IMÓVEIS
28		S	2	PASSIVO
29		S	20	CIRCULANTE
30		A	20010001	FORNECEDORES
165		S	2002	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER
31		A	20020001	ISS A RECOLHER
32		A	20020002	IRRFONTE A RECOLHER
33		A	20020003	IRPJ A RECOLHER

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrRe89PqVc5jF5s-291fgxmp5zeobXrvu2kEERlDeItrqBn0QPw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13913414000153-GRAFICA IMPRESSUS LTDA | 45492832204-ROSENTR EPIFANIO DE SOUZA



Passagem Az de Ouro 36/BR 316 KM 06, Levilândia, Ananindeua/PA - CEP 67015-760 / 13.913.414/0001-53 / NIRE: 15201868558



Atualizado até dia: 31/12/2024

C.R.	CX. S/A	Conta	Descrição
34	A	20020005	IPI A RECOLHER
167	A	20020006	ICMS A RECOLHER
145	A	20020007	SIMPLES A RECOLHER
35	S	2003	OBRIGACOES TRABALHISTAS
36	A	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR
37	A	20030002	RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR
38	A	20030003	HONORARIOS A PAGAR
169	A	20030004	SALARIO FAMILIA A PAGAR
170	A	20030005	13 SALARIOS A PAGAR
171	A	20030006	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR
39	S	2004	CONT SOCIAIS A RECOLHER
40	A	20040001	CONTRIB SOCIAL A RECOLHER
41	A	20040002	FINSOCIAL A RECOLHER
42	A	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER
43	A	20040004	FGTS A RECOLHER
44	A	20040005	IMP.RENDA RET.FONTE A RECOLHER
172	A	20040006	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER
173	A	20040007	COFINS A RECOLHER
174	A	20040008	CONTRIB ASSIST/CONF A RECOLHER
175	A	20040009	IRPJ A RECOLHER
176	A	20040010	ISS A RECOLHER
203	S	2005	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E CONSÓRCIOS
204	A	20050001	EMPRESTIMO BANCÁRIOS
227	A	20050002	EMPRESTIMOS PJ - M DOS S F ROSA
233	A	20050003	CONSÓRCIO IMÓVEIS A PAGAR
238	A	20050004	DUPLICATAS DESCONTADAS
239	A	20050005	FINANCIAMENTO DE VEICULOS
240	A	20050006	CONSÓRCIO VEÍCULOS A PAGAR
45	S	21	PATRIMONIO LIQUIDO
46	S	2101	CAPITAL
47	A	21010001	CAPITAL
48	S	2102	RESERVAS DE CAPITAL
49	A	21020001	RESERVAS DE CAPITAL
50	S	2103	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS
51	A	21030001	PREJUIZOS ACUMULADOS
52	A	21030002	LUCROS ACUMULADOS
53	S	3	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO
54	S	30	RECEITAS OPERACIONAIS
55	S	3001	PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO
56	A	30010001	PRODUTOS MANUFATURADOS
57	S	3002	RECEITAS DE SERVICOS
58	A	30020001	SERVICOS PRESTADOS
59	S	3003	REVENDA MERC AD TERCEIROS
60	A	30030001	REVENDA MERCADORIAS
61	A	30030002	REC. APLIC. FINANCEIRAS
62	A	30030003	DESCONTOS OBTIDOS
63	S	3004	RECEITAS FINANCEIRAS
64	A	30040001	RECEITA DE JUROS
66	S	3005	RECEITAS NAO OPERACIONAIS
67	A	30050001	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL
65	A	30050002	RECUPERACAO DE DESPESAS
215	A	30050003	VENDA DE IMOBILIZADO
242	A	30050004	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
68	S	4	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO
69	S	4001	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
70	A	40010001	VENDAS CANCELADAS
71	A	40010002	SERVICOS CANCELADOS
76	A	40010004	DESPESAS COM PIS
72	S	4002	IMP.INCID.S/ VENDAS E SERVICOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpbrc89PqVc5jF5s-Z91fgxmp5ZeobXRvu2kEKF1DeItrqBn0QPw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13913414000153-GRAFICA IMPRESSUS LTDA|45492832204-ROSENTR EPIFANIO DE SOUZA



Passagem Az de Ouro 36/BR 316 KM 06, Levilândia, Ananindeua/PA - CEP 67015-760 / 13.913.414/0001-53 / NIRE: 15201868558



Atualizado até dia: 31/12/2024

C.R.	CX.	S/A	Conta	Descrição
73	A		40020001	DESPESAS COM ICMS
74	A		40020002	DESPESAS COM SIMPLES
75	A		40020003	DESPESAS COM COFINS
77	A		40020005	DESPESAS COM CONT. SOCIAL
78	A		40020006	DESPESAS COM ISS
208	S		4003	CUSTO S/ VENDAS E SERVICOS
209	A		40030001	DESPESAS COM MATERIA-PRIMA
210	A		40030002	DESPESAS COM INSUMOS
214	A		40030003	CUSTO DE PRODUÇÃO GRÁFICA
217	A		40030004	FRETES E CARRETOS
218	A		40030005	SUPRIMENTOS DE MAQUINÁRIOS
219	A		40030006	COMISSÃO S/VENDAS
79	S		41	DESPESAS
80	S		4101	DESPESAS COM PESSOAL
114	A		41010001	SALARIOS
82	A		41010002	PREVIDENCIA SOCIAL-INSS
83	A		41010003	FGTS
84	A		41010004	13º SALARIO
85	A		41010005	FERIAS
140	A		41010006	AVISO PREVIO
118	A		41010007	VALE TRANSPORTE
88	A		41010008	DESPESAS DIVERSAS
181	A		41010009	ABONO SOBRE FERIAS
182	A		41010010	ALIMENTACAO
183	A		41010011	AJUDA DE CUSTO
184	A		41010012	ASSIST MEDICA
185	A		41010013	FARMACIA
186	A		41010014	IND TRABALHISTAS
187	A		41010015	PROV P/ 13 SALARIO
188	A		41010016	PROV P/ FERIAS
121	A		41010017	HORAS EXTRAS
139	A		41010018	SALARIO FAMILIA
89	S		4102	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS
90	A		41020001	DEPRECIACOES
91	A		41020002	ALUGUEL
92	A		41020003	ENERGIA ELETRICA
93	A		41020004	FRETES E CARRETOS
94	A		41020005	VIAGENS E ESTADAS
95	A		41020006	DESPESAS COM VEICULOS
96	A		41020007	LOCACAO DE VEICULOS
97	A		41020008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
202	A		41020009	INTERNET E SERVIÇOS
211	A		41020010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
220	A		41020011	CONSORCIOS
228	A		41020012	SEGURO/RISCO PATRIMONIAL
98	S		42	DESPESAS GERAIS
99	S		4201	GERAIS
100	A		42010001	DEPRECIACOES
101	A		42010002	RETIRADA PRO-LABORE
102	A		42010003	PREVIDENCIA SOCIAL
103	A		42010004	FGTS
104	A		42010005	SERVICOS DE AUTONOMOS
105	A		42010006	TELEFONE
106	A		42010007	DESPESAS POSTAIS
107	A		42010008	DESPESAS DIVERSAS
108	A		42010009	MUNUTENÇÃO DE MÁQUINAS
109	A		42010010	ENERGIA ELETRICA
154	A		42010011	LANCHES /REFEIÇÕES
110	A		42010012	HONORARIOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PqVc5Jf5s-Z91FgXmp5ZeobXRvu2kEKF1DeIrgBn0QPw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13913414000153-GRAFICA IMPRESSUS LTDA|45492832204-ROSENIR EPIFANIO DE SOUZA



Passagem Az de Ouro 36/BR 316 KM 06, Levilândia, Ananindeua/PA - CEP 67015-760 / 13.913.414/0001-53 / NIRE: 15201868558



Atualizado até dia: 31/12/2024

C.R.	CX.	S/A	Conta	Descrição
111	A		42010013	AGUA E ESGOTO
112	A		42010014	MATERIAL DE ESCRITORIO
113	A		42010015	DESPESAS COM FARMACIA
226	A		42010016	DESPESAS C/MANUTENÇÃO PREDIAL
115	A		42010017	ESTACIONAMENTO
116	A		42010018	MATERIAL DE EMBALAGEM
117	A		42010019	DESPESAS COM COMISSÕES
119	A		42010021	DESIGNER GRAFICOS
120	A		42010022	SISTEMAS
155	A		42010024	CONTRIBUICAO SINDICAL
205	A		42010025	PRESTADOR DE SERVIÇOS PF
206	A		42010026	PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ
207	A		42010027	DESPESAS COM CARTÓRIOS
212	A		42010028	SEGURANÇA PATRIMONIAL
213	A		42010029	SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO
216	A		42010030	DESPESAS CURSOS
236	A		42010031	ASSESSORIA CONTÁBIL
237	A		42010032	ASSESSORIA JURIDICA
122	S		4202	DESPESAS FINANCEIRAS
123	A		42020001	DESPESAS DE JUROS
124	A		42020002	DESPESAS BANCARIAS
125	A		42020003	MULTAS
126	A		42020004	RECEITA FINANCEIRA
127	A		42020005	DESP. TAXA DOC/TED
128	S		4203	IMPOSTOS E TAXAS
129	A		42030001	IMPOSTOS DIVERSOS
130	A		42030002	TAXAS DIVERSAS
131	A		42030003	IMPOSTO SINDICAL
156	A		42030004	SIMPLES
157	A		42030005	ICMS
158	A		42030006	ISS
159	A		42030007	PIS
160	A		42030008	CONTRIBUICAO SOCIAL
161	A		42030009	IMPOSTO DE RENDA
162	A		42030010	IRRF
138	A		42030011	COFINS
191	A		42030012	MULTAS FISCAIS
192	A		42030013	JUROS FISCAIS
193	A		42030014	MULTAS DIVERSAS
194	A		42030015	PARCELAMENTO DO SIMPLES
195	A		42030016	PARCELAMENTO DE ISS
196	A		42030017	IPTU/TLPL
221	A		42030018	IPVA
234	A		42030019	ITBI
132	S		4204	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS
133	A		42040001	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR
243	S		4205	(-) DEPRECIACÃO
244	A		42050001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA
134	S		5	OUTRAS
135	S		50	OUTRAS CONTAS
136	S		5001	OUTRAS CONTAS DE RESULTADO
137	A		50010001	RESULTADO DO EXERCICIO
81	A		50010002	CONTA RESULTADO

TOTAL: SINTÉTICAS = 47, ANALÍTICAS = 183, GERAL = 230

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTpRc89PqVc5jF5s-291Fgxmp5ZeobXRvu2KEEKFLDeIrrqBn0QPw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13913414000153-GRAFICA IMPRESSUS LTDA | 45492832204-ROSENIR EPIFANIO DE SOUZA



TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 275 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 275 e servirá de Diário nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: GRAFICA IMPRESSUS LTDA
Endereço: RUA AZ DE OURO, BR 316, 36 - KM:06
Bairro: LEVILÂNDIA
C.E.P.: 67015760
Cidade.: ANANINDEUA / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201868558 e arquivado em 01/07/2011.
Inscrição Estadual nº 153411651 e C.N.P.J. nº 13913414000153

ANANINDEUA/PA, 3 de Junho de 2025

ROSENIR EPIFANIO DE SOUZA
CONTADOR
C.P.F.:45492832204
R.G.:2461651 SSP
C.R.C.:014669

GRAFICA IMPRESSUS LTDA
C.N.P.J.:13913414000153

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTRe89PqVc5jF5s-291fgxmp5zeobXRvu2kEKEFLDeIrgBn0QPw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13913414000153-GRAFICA IMPRESSUS LTDA | 45492832204-ROSENIR EPIFANIO DE SOUZA



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 275 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 275 e servirá de Diário nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: GRAFICA IMPRESSUS LTDA
 Endereço: RUA AZ DE OURO, BR 316, 36 - KM:06
 Bairro: LEVILÂNDIA
 C.E.P.: 67015760
 Cidade.: ANANINDEUA / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201868558 e arquivado em 01/07/2011.
 Inscrição Estadual nº 153411651 e C.N.P.J. nº 13913414000153

ANANINDEUA/PA, 3 de Junho de 2025

ROSENIR EPIFANIO DE SOUZA
 CONTADOR
 C.P.F.:45492832204
 R.G.:2461651 SSP
 C.R.C.:014669

GRAFICA IMPRESSUS LTDA
 C.N.P.J.:13913414000153



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PqVc5jF5s-Z91fgXmp5Ze0bXRvu2KEKFLDeIrgBn0QPw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13913414000153-GRAFICA IMPRESSUS LTDA | 45492832204-ROSENIR EPIFANIO DE SOUZA



GOVERNO DO ESTADO
DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará
 Certifico o Registro em 04/06/2025
 Arquivamento 259929344 Protocolo 259033219 de 03/06/2025
 Nome da empresa GRAFICA IMPRESSUS LTDA
 NIRE 15201868558
 Este documento pode ser verificado em
<http://regim.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
 Chancela 199268796659
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2025
 por KARLA DA COSTA DIAS - 66464587234 - Secretário Geral



TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

N° de Ordem 10

Contém este livro 275 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 275 e servirá de Diário n° 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: GRAFICA IMPRESSUS LTDA
Endereço: RUA AZ DE OURO, BR 316, 36 - KM:06
Bairro: LEVILÂNDIA
C.E.P.: 67015760
Cidade.: ANANINDEUA / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15201868558 e arquivado em 01/07/2011.
Inscrição Estadual n° 153411651 e C.N.P.J. n° 13913414000153

ANANINDEUA/PA, 3 de Junho de 2025

ROSENIR EPIFANIO DE SOUZA
CONTADOR
C.P.F.:45492832204
R.G.:2461651 SSP
C.R.C.:014669

GRAFICA IMPRESSUS LTDA
C.N.P.J.:13913414000153

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrK89PqVc5jf5s-Z91fgxmp5ZeobXRvu2kEER1DeIrgBn0QPw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13913414000153 - GRAFICA IMPRESSUS LTDA | 45492832204 - ROSENIR EPIFANIO DE SOUZA





Governo do Estado do Pará
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **GRAFICA IMPRESSUS LTDA**
Natureza Jurídica: **2062**
NIRE: **15201868558**
CNPJ: **13.913.414/0001-53**
Protocolo: **259033219**
Tipo de Livro: **Diario**
Número de Ordem: **10**
Início da Escrituração: **01/01/2024**
Término da **31/12/2024**
Data da Autenticação: **04/06/2025 13:06:00**
N. da Autenticação: **259033219**
Hash do Requerimento:
Hash do Livro: **8ae025bf3460178499c15d618c6b50643f691e1a422fb44c25646cd2e4f48174**

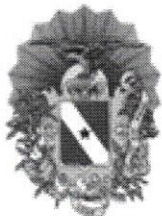
Belém do Pará - PA, 04/06/2025 13:06:00

KARLA DA COSTA DIAS
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	
CPF:	139.134.140-00153	
Assinado em:	04/06/2025 13:06:00	ADMINISTRADOR
Nome:	ROSENIR EPIFANIO DE SOUZA	
CPF:	454.928.322-04	
Assinado em:	04/06/2025 13:06:00	CONTADOR





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 04/06/2025
Arquivamento 259929344 Protocolo 259033219 de 03/06/2025
Nome da empresa GRAFICA IMPRESSUS LTDA
NIRE 15201868558
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 199268796659
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2025
por KARLA DA COSTA DIAS - 66464587234 - Secretário Geral



NIRE: **15201868558**
CNPJ: **13.913.414/0001-53**
Protocolo: **259033219**
Arquivamento: **04/06/2025 13:06:00**
Nome Empresarial: **GRAFICA IMPRESSUS LTDA**



Para validar o documento impresso acesso:
<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx> e informe o código de autenticidade.



Governo do Estado do Pará
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **GRAFICA IMPRESSUS LTDA**
Natureza Jurídica: **2062**
NIRE: **15201868558**
CNPJ: **13.913.414/0001-53**
Protocolo: **259033219**
Tipo de Livro: **Diario**
Número de Ordem: **10**
Início da Escrituração: **01/01/2024**
Término da **31/12/2024**
Data da Autenticação: **04/06/2025 13:06:00**
N. da Autenticação: **259033219**
Hash do Requerimento:
Hash do Livro: **8ae025bf3460178499c15d618c6b50643f691e1a422fb44c25646cd2e4f48174**

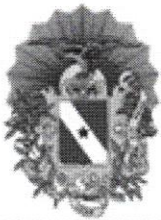
Belém do Pará - PA, 04/06/2025 13:06:00

KARLA DA COSTA DIAS
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	
CPF:	139.134.140-00153	
Assinado em:	04/06/2025 13:06:00	ADMINISTRADOR
Nome:	ROSENIR EPIFANIO DE SOUZA	
CPF:	454.928.322-04	
Assinado em:	04/06/2025 13:06:00	CONTADOR





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 04/06/2025
Arquivamento 259929344 Protocolo 259033219 de 03/06/2025
Nome da empresa GRAFICA IMPRESSUS LTDA
NIRE 15201868558
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 199268796659
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2025
por KARLA DA COSTA DIAS - 66464587234 - Secretário Geral



NIRE: **15201868558**
CNPJ: **13.913.414/0001-53**
Protocolo: **259033219**
Arquivamento: **04/06/2025 13:06:00**
Nome Empresarial: **GRAFICA IMPRESSUS LTDA**



Para validar o documento impresso acesso:
<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx> e informe o código de autenticidade.



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ROSENIR EPIFANIO DE SOUZA
REGISTRO.....	: PA-014669/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.928.322-**

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

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

Emissão: PARÁ, 20/06/2025 as 16:38:42.

Válido até: 18/09/2025.

Código de Controle: 1695034.

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



-DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO BALANÇO PATRIMONIAL

Eu, Rosenir Epifânio de Souza, CRC PA -014669/0-8, contadora da empresa, Declaro, que os demonstrativos contábeis da empresa GRAFICA IMPRESSUS LTDA, sediada na Passagem Az de Ouro nº 36- BR 316, Km 06 - Levilândia, Ananindeua/PA, representado por seu proprietário, o Sr. Lucas Rosa do Monte, portador da Carteira de Identidade nº 6216187 PC/SC e do CPF nº 020.464.242-63, para quem possa interessar que o Livro Diário, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e Índices Financeiros apurados no Exercício de 2023 e 2024, refletem a adequada situação patrimonial e financeira da empresa.

ÍNDICES BALANÇO ANO/2023

1. Índice Liquidez Geral : ILG	2,56
2. Índice Liquidez Corrente : ILC	2,14
3. Índice de Endividamento : IE	0,11
4. Índice de Endividamento : IEN	0,10
5. Índice Solvência Geral : ISG	10,00
6. Índice Solvência : IS	10,00

ÍNDICES BALANÇO ANO/2024

7. Índice Liquidez Geral : ILG	2,10
8. Índice Liquidez Corrente : ILC	1,77
9. Índice de Endividamento : IE	0,23
10. Índice de Endividamento : IEN	0,19
11. Índice Solvência Geral : ISG	5,35
12. Índice Solvência : IS	5,35

Declaro estar ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

ROSENIR EPIFANIO Assinado de forma digital
DE por ROSENIR EPIFANIO
SOUZA:454928322 DE SOUZA:45492832204
04 Dados: 2025.07.21
10:13:42 -03'00'

Ananindeua/PA, 22 de julho de 2025.

CNPJ: 13.913.414/0001-53
GRAFICA IMPRESSUS LTDA
Passagem Az de Ouro, 36-BR 316, Km 06
CEP: 87015-760-Levilândia-Ananindeua-Para.

ROSENIR EPIFÂNIO DE SOUZA
CPF: 454.928.322-04
CRC: 014669/0-8

Documento assinado digitalmente
gov.br LUCAS ROSA DO MONTE
Data: 21/07/2025 13:51:34-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

GRAFICA IMPRESSUS LTDA
CNPJ: 13.913.414/0001-53
LUCAS ROSA DO MONTE
Cargo/Função: Proprietário
CPF/MF: 020.464.242-63 | RG nº: 6216187





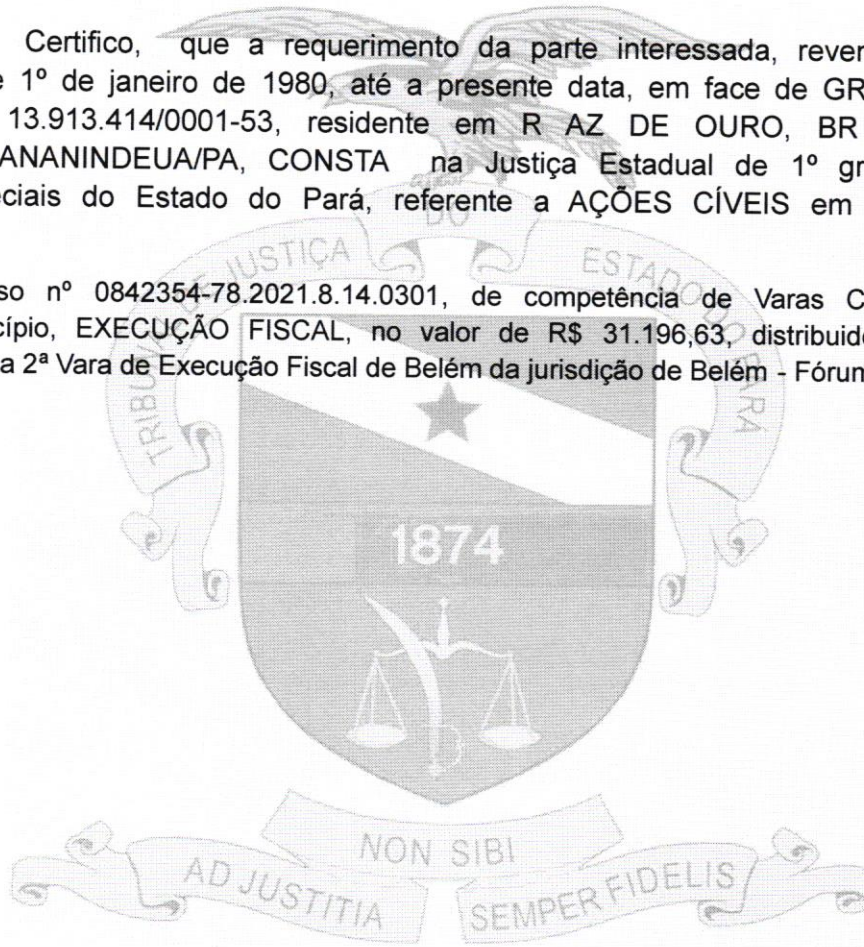
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL POSITIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de GRAFICA IMPRESSUS LTDA, CNPJ 13.913.414/0001-53, residente em R AZ DE OURO, BR 316, 36, KM 06, LEVILANDIA, ANANINDEUA/PA, CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

- 1 - Processo nº 0842354-78.2021.8.14.0301, de competência de Varas Cíveis - Execução Fiscal Município, EXECUÇÃO FISCAL, no valor de R\$ 31.196,63, distribuído em 26/07/2021, atualmente na 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém da jurisdição de Belém - Fórum Cível.



quarta-feira, 9 julho, 2025

MARION CALDEIRA DOS SANTOS WASSALLY
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ANANINDEUA
COMARCA DE ANANINDEUA

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 09/07/2025 21:09:44

CONTROLE: 07092113185949

Válida até 07/10/2025 00:00:00

Esta certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra (marion.caldeira)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.





23/08/2023

Número: **0842354-78.2021.8.14.0301**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**

Órgão julgador: **2ª Vara de Execução Fiscal de Belém**

Última distribuição : **26/07/2021**

Valor da causa: **R\$ 31.196,63**

Assuntos: **ISS/ Imposto sobre Serviços**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
MUNICÍPIO DE BELÉM (EXEQUENTE)			
IMPRESSUS BEL COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME (EXECUTADO)		RENAN LEMOS VILLELA registrado(a) civilmente como RENAN LEMOS VILLELA (ADVOGADO)	
Documentos			
Id.	Data	Documento	Tipo
45486404	17/12/2021 13:24	Decisão	Decisão





PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM

Processo: 0842354-78.2021.8.14.0301

DECISÃO

Vistos, etc.

1. Face o parcelamento do débito fiscal perante à SEFIN, DEFIRO o pedido de suspensão do processo executivo fiscal, pelo prazo requerido pela Municipalidade, a fim de que o(a) executado(a) cumpra voluntariamente a obrigação, nos termos do art. 922 do NCCPC.

2. Como o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme disposição contida no art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, caso tenha havido expedição de mandado de penhora e avaliação, providencie a Secretaria o recolhimento junto a Central de Mandados.

3. Após o decurso do prazo de suspensão, manifeste-se o exequente, no prazo de 30 (trinta) dias, acerca de eventual quitação do débito, requerendo o que entender de direito
Int. Dil.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2021.

HOMERO LAMARÃO NETO

Juiz de Direito resp. pela 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém



Assinado eletronicamente por: HOMERO LAMARAO NETO - 17/12/2021 13:24:52
<https://pje.tjpa.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121713245223200000043082752>
Número do documento: 21121713245223200000043082752

Num. 45486404 - Pág. 1



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ROSENIR EPIFANIO DE SOUZA
REGISTRO.....	: PA-014669/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.928.322-**

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

Emissão: PARÁ, 20/06/2025 as 16:39:25.
Válido até: 18/09/2025.
Código de Controle: 6329859.

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU
LICENÇA SANITÁRIA DIGITAL

LICENCIAMENTO SANITÁRIO Nº 202500000311

CNPJ	PROTOCOLO	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
13.913.414/0001-53	L202500005536	14/04/2025	31/03/2026

RAZÃO SOCIAL: **GRAFICA IMPRESSUS LTDA**

NOME FANTASIA: **IMPRESSUS BEL**

ENDEREÇO: **PASSAGEM AZ DE OURO, KM 06 Nº 36**

CEP: **67015760**

BAIRRO: **LEVILÂNDIA**

CIDADE: **ANANINDEUA - PA**

SETOR ECONÔMICO:

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: **RENOVAÇÃO**

SERVIÇOS

ATIVIDADE:

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS (LIMPEZA DE FOSSA, CAIXA D'ÁGUA, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO; SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFRIGERAÇÃO, ETC)

IMPORTANTE:

O NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS IMPLICARÁ NA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA EM VIGOR, PODENDO RESULTAR, INCLUSIVE NO CANCELAMENTO DA LICENÇA, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS SANÇÕES LEGAIS.

OBSERVAÇÕES:

ATIVIDADES ECONÔMICAS AUTORIZADAS E LICENCIADAS:

18.13-0-99-IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

14.12-6-01-CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA

14.13-4-01-CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA

15.21-1-00-FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL

17.31-1-00-FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE PAPEL

18.13-0-01-IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

46.41-9-03-COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

46.42-7-02-COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

46.47-8-01-COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

58.11-5-00-EDIÇÃO DE LIVROS

82.19-9-01-FOTOCÓPIAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO OU LEGAL:

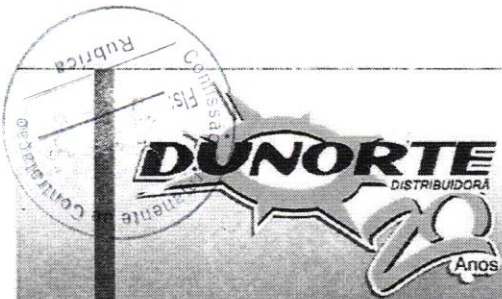
LUCAS ROSA DO MONTE



OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

*O ESTABELECIMENTO ACIMA ESTÁ AUTORIZADO A FUNCIONAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 6.437 DE 20 DE AGOSTO DE 1977.
*SUGERIMOS AO USUÁRIO QUE PROVIDENCIE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO COM 90 (NOVENTA) DIAS DE ANTECEDÊNCIA DO PRAZO DE VENCIMENTO.





Aqui tem excelência em execução e distribuição

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DN DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI, atesta para os devidos fins que a empresa IMPRESSUS BEL COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita sob o CNPJ n.º 13.913.414/0001-53, com sede na cidade de Belém, estado do Pará, prestou e presta os serviços abaixo relacionados, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

Relação dos Serviços Prestados

- ENCARTES;
- PANFLETOS;
- CATÁLOGO DE PRODUTOS;
- CADERNO DE ANOTAÇÕES;
- GUIA PRÁTICO | LIVRETO;
- FAIXA DE GONDOLA;
- PRECIFICADOR;
- PAPEL TIMBRADO;
- CONVITE ESPECIAL;
- ENVELOPE ESPECIAL.

Obs.: Acompanha o atestado as respectivas notas fiscais n.º 125 e 190 que comprovam aptidão pra prestação dos serviços, assim como os quantitativos de cada item.

Benevides – PA, 11 de maio de 2017.

Arthur Daniel Alcântara Trindade
Arthur Daniel Alcântara Trindade
 Gerente de Compras
 CPF: 531.192.152-87

CARTÓRIO
QUEIROZ SANTOS

Reconhecimento de Notas
 QUEIROZ SANTOS
 Av. Pedro Miranda, 849 - Pedreira
 Tel: (91)-3233-2749-CEP:66065-005 Belém-PA

Reconheço e dou fé, por SEMELHANÇA
 (s)
 firma(s) de:
 [0651226]-ARTHUR DANIEL DE ALCANTARA TRINDADE.
 Testemunho da Verdade.
 Benevides, PA, 11 de maio de 2017.

Jaqueline Patrícia Rodrigues Cas...
 JAQUELINE PATRICIA RODRIGUES CAS...
 ESCRIVEN...
 VALIDO SOMENTE O...

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
 Selo de Segurança
 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 Série: H
 Nº 022.484.328

Comissão Permanente de Controle de Cartório
 Fis. 2577
 Rubrica

DN Distribuidora e Representações EIRELI
ROD. BR 316 KM 28 S/N Cajueiro - 68795-000
Fone:3724-7400
BENEVIDES-PARÁ



Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000125

Data e Hora de Emissão
12/07/2016 08:50:09

Código de Verificação
eaec5dba

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **IMPRESSUS BEL COMERCIO & SERVICOS EIRELI**
 CPF/CNPJ: **13.913.414/0001-53** Inscrição Municipal : **203158-4**
 Endereço: **AVENIDA TAVARES BASTOS, N°001246 - LOJA B - BAIRRO MARAMBAIA - CEP:66615-005**
 Município: **BELEM** UF: **PA** Telefone: **91 913279100**
 Email: **PEDREIRAFURO@OI.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DN DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI**
 CPF/CNPJ: **07.723.218/0001-13** Inscrição Municipal:
 Endereço: **RODOVIA BR 316, KM 28, N°SN - BAIRRO CAJUEIRO - CEP:68795-000** Telefone:
 Município: **BENEVIDES** UF: **PA** E-mail: **roseane_rosa@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ENCARTE POLICROMIA, PAPEL COUCHE, 4X4 CORES, TAMANHO 21X30;	1000	0,40	400,00
SIM	PANFLETO POLICROMIA, PAPEL COUCHE, TAMANHO 15X21;	2000	00,38	760,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

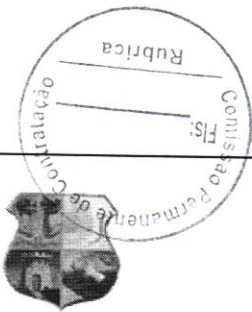
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.160,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.160,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 23,20	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2016**
 Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
 CNAE: **181309900 - Impressao de material para outros usos**
 Serviço: **1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **BELEM/PA**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**





Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000190

Data e Hora de Emissão
07/03/2017 15:17:52

Código de Verificação
6af4048f

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IMPRESSUS BEL COMERCIO & SERVICOS EIRELI**
CPF/CNPJ: **13.913.414/0001-53** Inscrição Municipal : **203158-4**
Endereço: **AVENIDA TAVARES BASTOS, Nº001246 - LOJA B - BAIRRO MARAMBAIA - CEP:66615-005**
Município: **BELEM** UF: **PA**

Telefone: **91 913279100**

Email:
PEDREIRAFURO@OI.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DN DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI**
CPF/CNPJ: **07.723.218/0001-13**
Endereço: **RODOVIA BR 316, KM 28, NºSN - BAIRRO CAJUEIRO - CEP:68795-000**
Município: **BENEVIDES** UF: **PA** E-mail: **arthur@dunortedist.com.br**

Inscrição Municipal:
Telefone:

Descrição:

IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
FATURAMENTO: ENTRADA = 30/45/60 DIAS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CATÁLOGO DE PRODUTOS 2017;	200	110,00	22.000,00
SIM	CADERNO DE ANOTAÇÕES;	200	19,00	3.800,00
SIM	GUIA PRÁTICO LIVRETO;	200	12,00	2.400,00
SIM	FAIXA DE GONDOLA;	5000	0,40	2.000,00
SIM	PRECIFICADOR;	5000	00,25	1.250,00
SIM	PAPEL TIMBRADO;	1000	00,38	380,00
SIM	CONVITE ESPECIAL;	60	25,00	1.500,00
SIM	ENVELOPE ESPECIAL;	60	10,00	600,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (0,0000%): **R\$ 0,00** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.930,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 33.930,00** Alíquota: **2,00%** Valor do ISS: **R\$ 678,60**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2017** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **181309900 - Impressão de material para outros usos**
Serviço: **1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.**





Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000278

Data e Hora de Emissão
05/09/2017 10:31:31

Código de Verificação
4e533064

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IMPRESSUS BEL COMERCIO & SERVICOS EIRELI**
 CPF/CNPJ: **13.913.414/0001-53** Inscrição Municipal : **203158-4**
 Endereço: **RUA J, Nº 0 - 07A CONJ. EUCLIDES FIGUE IR - BAIRRO MARAMBAIA -**
CEP:66620-810
 Município: **BELEM** UF: **PA**

Telefone: **91 913279100**
 Email: **PEDREIRAFURO@OI.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DN DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI**
 CPF/CNPJ: **07.723.218/0001-13**
 Endereço: **RODOVIA BR 316, KM 28, NºSN - BAIRRO CAJUEIRO - CEP:68795-000**
 Município: **BENEVIDES** UF: **PA** E-mail: **arthur@dunortedist.com.br**

Inscrição Municipal:
 Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ENCARTE, POLICROMIA 4X4, PAPEL COUCHE 115G, FORMATO 8	2000	0,7	1.400,00
SIM	PRECIFICADOR	5000	0,25	1.250,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (0,0000%): **R\$ 0,00** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.650,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 2.650,00** Alíquota: **2,00%** Valor do ISS: **R\$ 53,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2017**
 Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
 CNAE: **181309900 - Impressao de material para outros usos**
 Serviço: **1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia, fotolitografia.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **BELEM/PA**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**





Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

Número da Nota
00000318

Data e Hora de Emissão
03/11/2017 17:17:19

Código de Verificação
098ca5bc

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IMPRESSUS BEL COMERCIO & SERVICOS EIRELI**
 CPF/CNPJ: **13.913.414/0001-53** Inscrição Municipal : **203158-4**
 Endereço: **RUA J, Nº0 - 07A CONJ. EUCLIDES FIGUE IR - BAIRRO MARAMBAIA - CEP:66620-810**
 Município: **BELEM** UF: **PA** Telefone: **91 913279100**
 Email: **PEDREIRAFURO@OI.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DN DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI**
 CPF/CNPJ: **07.723.218/0001-13** Inscrição Municipal:
 Endereço: **RODOVIA BR 316, KM 28, NºSN - BAIRRO CAJUEIRO - CEP:68795-000** Telefone:
 Município: **BENEVIDES** UF: **PA** E-mail: **arthur@dunortedist.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	LAMINA UNILEVER SETEMBRO	40	180,00	7.200,00
SIM	LAMINA UNILEVER OUTUBRO	40	805,00	32.200,00
SIM	CHEQUE UNILEVER ADESIVO	21	22,00	462,00
SIM	FAIXA DE GONDOLA DUNORTE	5000	00,35	1.750,00
SIM	PRECIFICADOR DUNORTE	5000	00,25	1.250,00
SIM	FAIXA DE GONDOLA UNILEVER	5000	00,45	2.250,00
SIM	PRECIFICADOR UNILEVER	5000	00,35	1.750,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

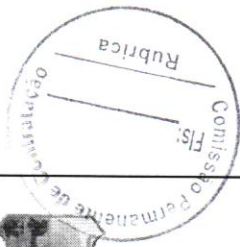
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 46.862,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 46.862,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 937,24
----------------------------------------------	------------------------------------------	---------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2017** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **181309900 - Impressao de material para outros usos**
 Serviço: **1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.**





Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00000327
Data e Hora de Emissão	20/11/2017 16:21:51
Código de Verificação	cb9080ab

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **IMPRESSUS BEL COMERCIO & SERVICOS EIRELI**
 CPF/CNPJ: **13.913.414/0001-53** Inscrição Municipal : **203158-4**
 Endereço: **RUA J, Nº0 - 07A CONJ. EUCLIDES FIGUE IR - BAIRRO MARAMBAIA - CEP:66620-810**
 Município: **BELEM** UF: **PA**

Telefone: **91 913279100**
 Email: **PEDREIRAFURO@OI.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DN DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI**
 CPF/CNPJ: **07.723.218/0004-66**
 Endereço: **AVENIDA ZACARIAS DE ASSUNCAO, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:67030-180**
 Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** E-mail: **arthur@dunortedist.com.br**

Inscrição Municipal:
 Telefone: **91 37247400**

Descrição:

IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 FATURAMENTO 14 DIAS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CUPOM PROMOCIONAL	20000	00,04	800,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 800,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 16,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2017**
 Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
 CNAE: **181309900 - Impressao de material para outros usos**
 Serviço: **1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **BELEM/PA**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**





Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000340

Data e Hora de Emissão
04/12/2017 13:34:12

Código de Verificação
31853884

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **IMPRESSUS BEL COMERCIO & SERVICOS EIRELI**
 CPF/CNPJ: **13.913.414/0001-53** Inscrição Municipal : **203158-4**
 Endereço: **RUA J, N°0 - 07A CONJ. EUCLIDES FIGUE IR - BAIRRO MARAMBAIA - CEP:66620-810**
 Município: **BELEM** UF: **PA**

Telefone: **91 913279100**
 Email: **PEDREIRAFURO@OI.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DN DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI**
 CPF/CNPJ: **07.723.218/0001-13**
 Endereço: **RODOVIA BR 316, KM 28, N°SN - BAIRRO CAJUEIRO - CEP:68795-000**
 Município: **BENEVIDES** UF: **PA** E-mail: **arthur@dunortedist.com.br**

Inscrição Municipal:
 Telefone:

Descrição:

IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	LAMINA UNILEVER NOVEMBRO	40	180,00	7.200,00
SIM	LAMINA UNILEVER DEZEMBRO	40	805,00	32.200,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (0,0000%): **R\$ 0,00** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

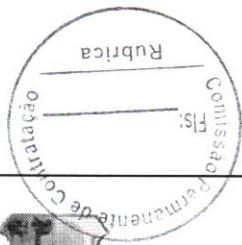
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 39.400,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 39.400,00** Alíquota: **2,00%** Valor do ISS: **R\$ 788,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2017** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Serviço: **1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.**





Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000494
Data e Hora de Emissão	01/06/2018 13:57:02
Código de Verificação	8c75327e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IMPRESSUS BEL COMERCIO & SERVICOS EIRELI**
 CPF/CNPJ: **13.913.414/0001-53** Inscrição Municipal : **203158-4**
 Endereço: **RUA J, Nº0 - 07A CONJ. EUCLIDES FIGUE IR - BAIRRO MARAMBAIA - CEP:66620-810**
 Município: **BELEM** UF: **PA**

Telefone: **91 913279100**
 Email: **PEDREIRAFURO@OI.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DN DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI**
 CPF/CNPJ: **07.723.218/0001-13**
 Endereço: **RODOVIA BR 316, KM 28, NºSN - BAIRRO CAJUEIRO - CEP:68795-000**
 Município: **BENEVIDES** UF: **PA** E-mail: **arthur@dunortedist.com.br**

Inscrição Municipal:
 Telefone:

Descrição:

IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CADERNO DE ANOTAÇÕES	200	22,00	4.400,00
SIM	RECIBO (BLOCO)	50	9,00	450,00
SIM	RELAÇÃO DE VALORES ENTREGUE AO FINANCEIRO (BLOCO)	50	14,00	700,00
SIM	CUPOM PROMOCIONAL	20000	00,04	800,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.350,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
----------------------------------------------	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2018**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**

Serviço: **1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.**





Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000617

Data e Hora de Emissão
24/10/2018 09:34:01

Código de Verificação
de329f5c

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **IMPRESSUS BEL COMERCIO & SERVICOS EIRELI**
 CPF/CNPJ: **13.913.414/0001-53** Inscrição Municipal : **203158-4**
 Endereço: **RUA J, Nº0 - 07A CONJ. EUCLIDES FIGUE IR - BAIRRO MARAMBAIA - CEP:66620-810**
 Município: **BELEM** UF: **PA** Telefone: **91 913279100**
 Email: **PEDREIRAFURO@OI.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DN DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI**
 CPF/CNPJ: **07.723.218/0001-13** Inscrição Municipal:
 Endereço: **RODOVIA BR 316, KM 28, NºSN - BAIRRO CAJUEIRO - CEP:68795-000** Telefone:
 Município: **BENEVIDES** UF: **PA** E-mail: **arthur@dunortedist.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 FATURADO 21 DIAS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	BLOCO PRESTAÇÃO DE CONTAS	50	18,00	900,00
SIM	BLOCO AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO E PAGAMENTO	50	22,00	1.100,00
SIM	BLOCO SOLICITAÇÃO DE TROCA	50	24,00	1.200,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.200,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2018** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**
 Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Serviço: **1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS.**





Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
0000680

Data e Hora de Emissão
07/12/2018 09:36:11

Código de Verificação
5dfc7f85

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **IMPRESSUS BEL COMERCIO & SERVICOS EIRELI**
 CPF/CNPJ: **13.913.414/0001-53** Inscrição Municipal : **203158-4**
 Endereço: **RUA J, Nº0 - 07A CONJ. EUCLIDES FIGUE IR - BAIRRO MARAMBAIA -**
CEP:66620-810
 Município: **BELEM** UF: **PA**

Telefone: **91 913279100**
 Email: **PEDREIRAFURO@OI.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DN DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI**
 CPF/CNPJ: **07.723.218/0004-66**
 Endereço: **AVENIDA ZACARIAS DE ASSUNCAO, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:67030-180**
 Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** E-mail: **arthur@dunortedist.com.br**

Inscrição Municipal:
 Telefone: **91 37247400**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CUPOM PROMOCIONAL - BLOCO	250	3,20	800,00
SIM	JORNAL PROMOCIONAL	5000	0,60	3.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.800,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
----------------------------------------------	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2018**
 Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
 Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **BELEM/PA**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**

Serviço: **1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.**





Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000681
Data e Hora de Emissão	07/12/2018 09:49:06
Código de Verificação	945c5a22

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **IMPRESSUS BEL COMERCIO & SERVICOS EIRELI**
 CPF/CNPJ: **13.913.414/0001-53** Inscrição Municipal : **203158-4**
 Endereço: **RUA J, Nº0 - 07A CONJ. EUCLIDES FIGUE IR - BAIRRO MARAMBAIA - CEP:66620-810**
 Município: **BELEM** UF: **PA**

Telefone: **91 913279100**
 Email: **PEDREIRAFURO@OI.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DN DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI**
 CPF/CNPJ: **07.723.218/0005-47** Inscrição Municipal:
 Endereço: **ESTRADA DO QUARENTA HORAS, Nº1111 - BAIRRO QUARENTA HORAS (COQUEIRO) - CEP:67120-370**
 Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** E-mail: **arthur@dunortedist.com.br**

Telefone:

Descrição:

IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PANFLETO DE INAUGURAÇÃO (5.000 UND);	1	800,00	800,00
SIM	PRECIFICADOR 45X65;	200	3,00	600,00
SIM	PRECIFICADOR 20X30;	100	2,50	250,00
SIM	PRECIFICADOR 20X20;	200	2,30	460,00
SIM	CUPOM PROMOCIONAL - BLOCO;	250	3,20	800,00
SIM	JORNAL PROMOCIONAL;	5000	0,60	3.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.910,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2018** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**
 Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**

Serviço: **1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS.**





Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000699

Data e Hora de Emissão
22/12/2018 11:55:51

Código de Verificação
ba0e41e6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IMPRESSUS BEL COMERCIO & SERVICOS EIRELI**
 CPF/CNPJ: **13.913.414/0001-53** Inscrição Municipal : **203158-4**
 Endereço: **RUA J, Nº0 - 07A CONJ. EUCLIDES FIGUE IR - BAIRRO MARAMBAIA - CEP:66620-810**
 Município: **BELEM** UF: **PA**

Telefone: **91 913279100**
 Email: **PEDREIRAFURO@OI.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DN DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI**
 CPF/CNPJ: **07.723.218/0004-66**
 Endereço: **AVENIDA ZACARIAS DE ASSUNCAO, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:67030-180**
 Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** E-mail: **arthur@dunortedist.com.br**

Inscrição Municipal:
 Telefone: **91 37247400**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO, AGÊNCIA: 2156-3, CONTA CORRENTE: 32197-4.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PANFLETO, PAPEL COUCHE 90G, 15X21;	2000	00,19	380,00
SIM	CALENDÁRIO KITANDA 2019;	1000	1,15	1.150,00
SIM	VENTAROLA KITANDA;	2000	0,90	1.800,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (0,0000%): **R\$ 0,00** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.330,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ *** Aliquota: ***** Valor do ISS: **R\$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2018** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**
 Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**

Serviço: **1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS.**





Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000700
Data e Hora de Emissão	22/12/2018 11:59:23
Código de Verificação	22bed350

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IMPRESSUS BEL COMERCIO & SERVICOS EIRELI**
 CPF/CNPJ: **13.913.414/0001-53** Inscrição Municipal : **203158-4**
 Endereço: **RUA J, Nº0 - 07A CONJ. EUCLIDES FIGUE IR - BAIRRO MARAMBAIA - CEP:66620-810**
 Município: **BELEM** UF: **PA**

Telefone: **91 913279100**
 Email: **PEDREIRAFURO@OI.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DN DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI**
 CPF/CNPJ: **07.723.218/0005-47**
 Endereço: **ESTRADA DO QUARENTA HORAS, Nº1111 - BAIRRO QUARENTA HORAS (COQUEIRO) - CEP:67120-370**
 Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** E-mail: **arthur@dunortedist.com.br**

Inscrição Municipal:
 Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO, AGÊNCIA: 2156-3, CONTA CORRENTE: 32197-4.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PANFLETO, PAPEL COUCHE 90G, 15X21;	2000	00,19	380,00
SIM	CALENDÁRIO KITANDA 2019;	1000	1,15	1.150,00
SIM	VENTAROLA KITANDA;	2000	0,90	1.800,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.330,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
----------------------------------------------	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2018**
 Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **BELEM/PA**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Serviço: **1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS.**





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A
GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica

Ref.: Processo Administrativo n.º 639/2019 e Pregão Eletrônico n.º 002/2020

O **MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ**, pessoa jurídica de direito público, através de sua Prefeitura Municipal com sede no Palácio Municipal Cap. Noé de Carvalho, nesta cidade de Santa Izabel do Estado do Pará, na av. Barão do Rio Branco, 2060, CEP: 68790-000 com CNPJ n.º 05.171.699/0001-76, representada neste ato pela Sra. Claudine Yukari Watanabe Sasaka, Secretária Municipal de Administração de Santa Izabel do Pará, declara que a empresa **GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI**, inscrita sob o CNPJ n.º 13.913.414/0001-53, com sede na cidade de Ananindeua/PA, Passagem Az de Ouro, 36 Levilândia CEP: 67015-760, teve contrato firmado no período de 06/04/2020 a 31/03/2022, através do Pregão Eletrônico SRP n.º 02/2020, ARP n.º 004/2020 e Contratos n.º 017/2020 e 031/2021 e a mesma cumpriu satisfatoriamente suas obrigações em qualidade, prazos e todas as cláusulas editalícias.

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QUANT GERAL
01	BANDEIRA DO BRASIL	UND	150
02	BANDEIRA DO PARÁ	UND	150
03	BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL	UND	150
04	AVENTAL PERSOLANIZADO, TECIDO OXFORD;	UND	150
05	BONÉ C/ LOGOMARCA EM POLICROMIA;	UND	1.000
06	CAMISA PÓLO, CORES VARIADAS, SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE E COSTA;	UND	1.000
07	CAMISA PÓLO, CORES VARIADAS, SERIGRAFIA NA FRENTE/COSTA E MANGAS;	UND	500
08	CAMISA PERSONALIZADA, TECIDO DE ALGODÃO (TAMANHOS P, M, G, GG, EX E EXG);	UND	1.000
09	CAMISA TECIDO PV C/ SUBLIMAÇÃO TOTAL, FRENTE/COSTA E MANGAS (TAMANHOS P, M, G, GG, EX E EXG);	UND	1.500
10	CAMISA TECIDO PV C/ SUBLIMAÇÃO (TAMANHOS P, M, G, GG, EX E EXG);	UND	5.000
11	COLETE PERSONALIZADO (TAMANHOS P, M, G, GG, EX E EXG);	UND	800
12	FAIXAS BRANCA PINTADAS EM TECIDO PARA EVENTOS 4X0,80M;	UND	200
13	UNIFORME PARA USUÁRIOS DO CENTRO DE IDOSOS (TAMANHOS P, M, G, GG, EX E EXG);	UND	150
14	UNIFORME PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA – POLO CARAPARÚ (TAMANHOS P, M, G, GG, EX E EXG);	UND	150
15	UNIFORME PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA – POLO SANTA LÚCIA (TAMANHOS P, M, G, GG, EX E EXG);	UND	200
16	UNIFORME PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DO CIRANDA/CRAS (TAMANHOS P, M, G, GG, EX E EXG);	UND	170
17	SACOLA PERSONALIZA TNT, EVENTOS DIVERSOS;	UND	5.000





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

18	CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CRACHÁ EM PVC, 5,4X8,5, POLICROMIA, FOTO DIGITALIZADA E DADOS VARIÁVEIS, 4X4 CORES;	UND	1.000
19	CORDÃO 100% POLIESTER ACETINADO ANTIALÉRGICO, LARGURA DE 2CM, COMPRIMENTO PADRÃO DE 85CM PERSONALIZADO COM A LOGO, 1 CLIP JACARÉ E 1 ADAPTADOR DE PLASTICO PARA PENDRIVE;	UND	500
20	CORDÃO ACETINADO PERSONALIZADO, 2CM, PERSONALIZAÇÃO EM AMBOS OS LADOS C/ GANCHO DE JACARÉ E PEN DRIVE.	UND	500
21	PULSEIRA EM PVC, MATERIAL SINTÉTICO – CORES DIVERSAS	UND	50.000
22	ALVARA DE FUNCIONAMENTO, POLICROMIA, PAPEL DE 180G;	UND	5.000
23	AUTO DE INFRAÇÃO, POLICROMIA, TAMANHO A4, PAPEL AUTOCOPIATIVO, BLOCO 50X3 VIAS;	BLOCO	1.000
24	BLOCO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, PAPEL AUTOCOPIATIVO, POLICROMIA, 03 VIAS COLORIDAS (BRANCO/AMARELO/ROSA), NUMERADO, SERRILHADO, BLOCO 25X3 VIAS;	BLOCO	6.000
25	BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL, PAPEL AUTOCOPIATIVO, 50X2 VIAS, NUMERADO E SERRILHADO;	BLOCO	3.000
26	BLOCO DE REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PAPEL AUTOCOPIATIVO, 50X3 VIAS, NUMERADO E SERRILHADO;	BLOCO	2.000
27	BLOCO DE REQUISIÇÃO DE SERVIÇO, PAPEL AUTOCOPIATIVO, 50X3 VIAS, NUMERADO E SERRILHADO, 15X25CM;	BLOCO	1.200
28	BLOCO DE REQUISIÇÃO DIVERSOS, PAPEL AUTOCOPIATIVO, 50X3 VIAS, NUMERADO E SERRILHADO, 15X25CM;	BLOCO	2.000
29	BLOCO DE NOTIFICAÇÃO, PAPEL AUTOCOPIATIVO, POLICROMIA, TAMANHO A4, 50X3 VIAS, NUMERADO E SERRILHADO;	BLOCO	1.000
30	BLOCO TERMO DE APREENSÃO, PAPEL AUTOCOPIATIVO, POLICROMIA, TAMANHO A4, 50X3 VIAS, NUMERADO E SERRILHADO;	BLOCO	2.000
31	CARNÊ DE IPTU – CAPA E CONTRA CAPA, POLICROMIA, PAPEL COUCHE 115G C/ DADOS VARIÁVEIS, MIOLO, PAPEL AP 75G C/ 05 PÁGINAS, SERRILHADO E DADOS VARIÁVEIS;	UND	20.000
32	CAPA DE PROCESSO, POLICROMIA, PAPEL AP 180G, POLICROMIA, TAMANHO 46X33CM C/ CORTE E VINCO;	UND	8.000
33	BANDEIRA PERSONALIZADA, OLICROMIA, PAPEL COUCHE 115G, PARÁ/BRASIL/SANTA IZABEL C/ VERNIZ TOTAL NAS DUAS FACES, TAMANHO 21X15CM;	UND	50.000
34	BLOCO DE ANOTAÇÕES, POLICROMIA, PAPEL AP 75G, TAMANHO 11X16CM, C/ 50 FOLHAS;	BLOCO	5.000
35	CONFECÇÃO DE CONVITE, PAPEL COUCHE 300G, POLICROMIA, TAMANHO 15X21CM C/ ENVELOPE DE CORTE ESPECIAL;	UND	5.000
36	CONFECÇÃO DE CONVITE, PAPEL RECICLATO 250G, POLICROMIA, TAMANHO 15X21 C/ ENVELOPE DE CORTE ESPECIAL;	UND	5.000
37	ENVELOPE TIPO OFÍCIO (11,5X25CM), POLICROMIA, PAPEL AP 120G;	UND	3.000





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

38	ENVELOPE TIPO SACO MÉDIO (16,5X23CM), POLICROMIA, PAPEL AP 120G;	UND	3.000
39	ENVELOPE TIPO SACO GRANDE (26X36CM), POLICROMIA, PAPEL AP 120G;	UND	3.000
40	PROCESSO INTERESSADO, PAPEL AP 75G, POLICROMIA, BLOCO 100X1 (F/A4);	BLOCO	200
41	TAXAS MUNICIPAIS, (F/32) - 50X2, NUMERADO E SERRILHADO;	BLOCO	300
42	CARTAZ, POLICROMIA, PAPEL COUCHE 150G, TAMANHO 32X45 C/ ARTE INCLUSA – PEDIDO MÍNIMO: 50 UNIDADES;	UND	5.000
43	CARTAZ A3, CAMPANHAS DIVERSAS, PAPEL COUCHE 150G C/ ARTE INCLUSA – PEDIDO MÍNIMO: 50 UNIDADES;	UND	4.000
44	CARTAZ, POLICROMIA, PAPEL COUCHE 150G, TAMANHO 64X46 C/ ARTE INCLUSA – PEDIDO MÍNIMO: 30 UNIDADES;	UND	3.000
45	CARTAZ, POLICROMIA, PAPEL RECICLATO 150G, TAMANHO 64X46 C/ ARTE INCLUSA – 150 ARTES DIFERENTES;	UND	5.000
46	CRACHÁ, POLICROMIA, PAPEL TRIPLEX 300G, TAMANHO 12X15 C/ CORDÃO E ENGATE COLORIDO;	UND	2.000
47	CANETA PERSONALIZADA, CORPO PLÁSTICO C/ LOGOMARCA;	UND	1.000
48	CERTIFICADO, POLICROMIA, PAPEL AP 180G, TAMANHO A4 C/ ARTES DIFERENTES A CADA 100 UNIDADES;	UND	10.000
49	CONFECÇÃO DE FOLDER, POLICROMIA, PAPEL COUCHE 150G C/ 3 DOBRAS, PEDIDO MÍNIMO: 500 UNIDADES;	UND	600
50	CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLDER C/ 02 DOBRAS, POLICROMIA, PAPEL COUCHE 170G – ARTES DIFERENTES A CADA 500 UNIDADES;	UND	10.000
51	FOLDER, POLICROMIA, TAMANHO 21X30, 02 DOBRAS;	UND	6.000
52	FOLDER, POLICROMIA, TAMANHO 30X63, 02 DOBRAS, VERNIZ TOTAL;	UND	8.000
53	FOLDER, APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS CRAS, POLICROMIA, PAPEL COUCHE 150G C/ 02 DOBRAS;	UND	1.000
54	FOLDER, APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS CREAS, POLICROMIA, PAPEL COUCHE 150G C/ 02 DOBRAS;	UND	1.000
55	FOLDER, APRESENTAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO/PROGAA BOLSA FAMÍLIA, POLICROMIA, PAPEL COUCHE 150G C/ 02 DOBRAS;	UND	1.000
56	FOLDER, CAMPANHAS DIVERSAS, POLICROMIA, PAPEL COUCHE 150G C/ 02 DOBRAS – ARTES DIFERENTES A CADA 500 UNIDADES;	UND	7.000
57	PASTA DE EVENTOS, POLICROMIA, PAPEL TRIPLEX 300G C/ BOLSA E VINCO – ARTE DIFERENTE A CADA 100 UNIDADES;	UND	10.000
58	VENTAROLAS, PAPEL DUODESIGNER 350G, POLICROMIA FRENTE/VERSO C/ CORTE ESPECIAL	UND	10.000
59	INFORMATIVO, 4X4 CORES C/ 8 PÁGINAS, PAPEL COUCHE 150G, CANOADO (PEDIDO MÍNIMO: 300 UNIDADES)	UND	30.000
60	CARTILHA PERSONALIZADA, PARA CAMPANHAS DIVERSAS, PAPEL COUCHE 115G (ENTRE 16-32 PÁGINAS). PEDIDO MÍNIMO: 300 UND	UND	1.000
61	CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTILHAS C/ 16 PÁGINAS, PAPEL COUCHE 115G, 4X4 CORES, FORMATO ABERTO: 30X15, FECHADO: 15X21, GRAMPEADA. PEDIDO MÍNIMO: 300 UND	UND	10.000





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

62	CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTILHAS C/ 16 PÁGINAS, PAPEL COUCHE 115G, 4X4 CORES, FORMATO ABERTO: 42X30, FECHADO: 21X30, GRAMPEADA.(PEDIDO MÍNIMO 500 UND)	UND	10.000
63	CRIAÇÃO, ARTE E MONTAGEM DE REVISTA COM CAPA EM PAPEL COUCHE 150G E VERNIZ TOTAL, MIOLO EM PAPEL COUCHE 90G,4X4 CORES, DOBRADA E GRAMPEADA C/ 20 PÁGINAS.(PEDIDO MÍNIMO 500 UND)	UND	10.000
64	CRIAÇÃO, ARTE E MONTAGEM DE REVISTA COM CAPA EM PAPEL COUCHE 150G E VERNIZ TOTAL, MIOLO EM PAPEL COUCHE 90G,4X4 CORES, DOBRADA E GRAMPEADA C/ 40 PÁGINAS. (PEDIDO MÍNIMO 500 UND)	UND	10.000
65	BOTTON PIN 3X3CM, POLICROMIA C/ ALFINETE;	UND	1.000
66	BOTTON PIN 6X6CM, POLICROMIA C/ ALFINETE;	UND	1.000
67	MEDALHA OURO/PRATA/BRONZE C/ CORDÃO	UND	2.500
68	PLACA DE HOMENAGEM EM ACRÍLICO, TAM 10X15	UND	100
69	PLACA DE HOMENAGEM EM ACRÍLICO, TAM 15X21	UND	100
70	PLACAS DE HOMENAGENS EM AÇO INOX E ESTOJO	UND	20
71	BOLETIM ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, POLICROMIA, PAPEL AP 180G, TAMANHO A4 (FRENTE/VERSO);	UND	6.000
72	BOLETIM ESCOLAR DE 1º AO 5º ANO, POLICROMIA, PAPEL AP 180G, TAMANHO A4 (FRENTE/VERSO);	UND	12.000
73	BOLETIM ESCOLAR DE 6ºAO 9º ANO, POLICROMIA, PAPEL AP 180G, TAMANHO A4 (FRENTE/VERSO);	UND	12.000
74	CADERNO DE CONTROLE DE HORA ATIVIDADE C/40 FL (F/A4) P/PROFESSOR;	UND	200
75	CADERNO SUPORTE ATIVIDADE P/PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL F/A4 360 FLS FRENTE E VERSO;	UND	200
76	CADERNO DE CONTROLE DE FREQUENCIA DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ 100 PÁGINAS;	BLOCO	200
77	CERTIFICADO, POLICROMIA, PAPEL AP 180G, TAMANHO A4;	UND	35.000
78	CRACHÁ PAPEL TRIPLEX E CORDÃO RABO DE RATO	UND	3.000
79	CADERNETA EDUCAÇÃO INFANTIL, CAPA POLICROMIA, PAPEL AP 180G, MIOLO PAPEL AP 75G, C/ 70 PÁGINAS;	UND	500
80	CADERNETA 1º E 2º ANO, CAPA POLICROMIA, PAPEL AP 180G, MIOLO PAPEL AP 75G, C/ 120 PÁGINAS;	UND	700
81	CADERNETA 3º, 4º E 5º ANO, CAPA POLICROMIA, PAPEL AP 180G, MIOLO PAPEL AP 75G, C/ 60 PÁGINAS;	UND	1.000
82	CADERNETA 6º AO 9º ANO, CAPA POLICROMIA, PAPEL AP 180G, MIOLO PAPEL AP 75G, C/ 60 PÁGINAS;	UND	3.800
83	CADERNETA 1ª E 2ª ETAPA, CAPA POLICROMIA, PAPEL AP 180G, MIOLO PAPEL AP 75G, C/ 70 PÁGINAS;	UND	200
84	CADERNETA 3ª E 4ª ETAPA, CAPA POLICROMIA, PAPEL AP 180G, MIOLO PAPEL AP 75G, C/ 70 PÁGINAS;	UND	500
85	CADERNETA EDUCAÇÃO FÍSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL, CAPA POLICROMIA, PAPEL AP 180G, MIOLO PAPEL AP 75G, C/ 70 PÁGINAS;	UND	500
86	CADERNETA EDUCAÇÃO FÍSICA - 1º E 2º ANO, CAPA POLICROMIA, PAPEL AP 180G, MIOLO PAPEL AP 75G, C/ 120 PÁGINAS;	UND	700
87	CADERNETA EDUCAÇÃO FÍSICA - 3º, 4º E 5º ANO, CAPA POLICROMIA, PAPEL AP 180G, MIOLO PAPEL AP 75G, C/ 60 PÁGINAS;	UND	600





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

88	CADERNETA EDUCAÇÃO FÍSICA - 6º AO 9º ANO, CAPA POLICROMIA, PAPEL AP 180G, MIOLO PAPEL AP 75G, C/ 60 PÁGINAS;	UND	600
89	CADERNETA EDUCAÇÃO FÍSICA - 1ª E 2ª ETAPA, CAPA POLICROMIA, PAPEL AP 180G, MIOLO PAPEL AP 75G, C/ 70 PÁGINAS;	UND	200
90	CADERNETA EDUCAÇÃO FÍSICA - 3ª E 4ª ETAPA, CAPA POLICROMIA, PAPEL AP 180G, MIOLO PAPEL AP 75G, C/ 70 PÁGINAS;	UND	300
91	DECLARAÇÃO, POLICROMIA, PAPEL AP 180G, TAMANHO A4 C/ SERRILHA;	UND	35.000
92	DECLARAÇÃO E TERMO DE RESPONSABILIDADE, POLICROMIA, PAPEL AP 180G, TAMANHO A4 C/ SERRILHA;	UND	3.000
93	FICHA DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, POLICROMIA, PAPEL AP 180G, TAMANHO A4;	UND	7.000
94	FICHA DE MATRICULA EDUCAÇÃO INFANTIL, POLICROMIA, PAPEL AP 180G, TAMANHO A4;	UND	7.000
95	FICHA DE MATRICULA ENSINO FUNDAMENTAL, POLICROMIA, PAPEL AP 180G, TAMANHO A4;	UND	35.000
96	FICHA INDIVIDUAL – EDUCAÇÃO FÍSICA, POLICROMIA, PAPEL AP 180G, TAMANHO A4;	UND	7.000
97	FICHA INDIVIDUAL – POLICROMIA, PAPEL AP 180G, TAMANHO A4;	UND	35.000
98	FICHA CONTROLE DE MATERIAL DE CONSUMO F/A4	BLOCO	200
99	FICHA CONTROLE DE MERENDA F/A4	BLOCO	200
100	FICHA P/GRÁFICO DE HIPÓTESE DA ESCRITA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/SÉRIES INICIAIS	BLOCO	200
101	HISTÓRICO ESCOLAR, POLICROMIA, PAPEL AP 180G, FRENTE/VERSO, TAMANHO A4;	UND	40.000
102	LIVRO DE PONTO PERSONALIZADO C/100 FLS FRENTE E VERSO	UND	100
103	MAPA DEMONSTRATIVO DO 1º AO 5º ANO F/A4	BLOCO	100
104	MAPA DEMONSTRATIVO DO 5º AO 9º ANO F/A4	BLOCO	100
105	PASTAS COLORIDAS (46X31 CM) PAPEL TRIPLEX	UND	5.000
106	CADERNO SIMULADO PROVA BRASIL LINGUA PORTUGUESA/MATEMATICA DO 6º AO 9º ANO C/10 FLS A4	UND	6.000
107	CADERNO SIMULADO PROVA 1ºAO 2ºANO C/10 FLS TAMANHO A4	UND	3.000
108	CADERNO SIMULADO/PROVA DO 3º E 5º ANO C/10 FLS TAMANHO A4	UND	3.000
109	CADERNO DE ATIVIDADE DE LINGUA PORTUGUESA DO 6º AO 9ºANO-50 FLS F/V TAMANHO A4	UND	6.000
110	CADERNO DE ATIVIDADE DE MATEMATICA DO 6º AO 9º ANO- 50 FLS F/V TAMANHO A4	UND	3.000
111	MAPA DE RELATÓRIO DE FINAL DE RENDIMENTO DE ALUNOS	UND	15.000
112	PARECER DESCRITIVO 1º E 2º ANO - PAPEL AP 180G, POLICROMIA, TAMANHO A4, FRENTE/VERSO.	UND	7.000
113	PARECER DESCRITIVO EDUCAÇÃO INFANTIL - PAPEL AP 180G, POLICROMIA, TAMANHO A4, FRENTE E VERSO.	UND	4.500
114	REQUERIMENTO, PAPEL AP 180G, POLICROMIA, TAMANHO A4, FRENTE E VERSO.	UND	4.500





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

115	RESSALVA - PAPEL AP 180G, POLICROMIA, TAMANHO A4, FRENTE E VERSO.	UND	35.000
116	ATESTADO MÉDICO (PAPEL AP 75G - TAM. 21CM X 14CM - BRANCO) BLC C/ 100 FOLHAS.	BLOCO	5.000
117	ATESTADO MÉDICO PARA GESTANTES (PAPEL AP 75G - TAM. 21CM X 14CM - BRANCO) BLC C/ 100 FOLHAS.	BLOCO	100
118	ATESTADO MÉDICO PARA GESTANTES AUXILIO NATALIDADE (PAPEL AP 75G - TAM. 21CM X 14CM - BRANCO) BLC C/ 100 FOLHAS	BLOCO	100
119	AUTORIZAÇÃO (TESTE DO PEZINHO) (PAPEL AP 75G - TAM. 21CM X 14CM - BRANCO) BLC C/ 100 FOLHAS.	BLOCO	100
120	CARTÃO DA GESTANTE - FORMATO 18X30 - IMPRESSO EM SUPREMO 250 GR.2X2 CORES C/2 DOBRAS - TAM. 21CM X 29,7CM - FRENTE/VERSO.	UND	500
121	BOLETIM DIARIA DE DOSES APLICADAS (RAIVA EM CULTURA DE CELULAS VERO) - (F/A4)	BLOCO	100
122	BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS - (F/A4)	BLOCO	100
123	BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS (BCG) - (F/A4)	BLOCO	100
124	BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS (HEPATITE B) - (F/A4)	BLOCO	100
125	BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS (ROTAVIRUS ORAL) - (F/A4)	BLOCO	100
126	BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS (TETRAVALENTE) - (F/A4)	BLOCO	100
127	BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS (TRIPLICE DTP) DIFTERIA, TETANO E COQUELUCHE - (F/A4)	BLOCO	100
128	BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS (TRIPLICE VIRAL) CAXUMBA, SARAMPO E RUBEOLA - (F/A4)	BLOCO	100
129	BOLETIM DE PRODUÇÃO DE NIVEL SUPERIOR - FRENTE E VERSO (F/A4)	BLOCO	100
130	BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL - BPA - (F/A4)	BLOCO	100
131	BOLETIM DE PRODUÇÃO MEDICA-BPM - (F/A4)	BLOCO	100
132	BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (INDIVIDUAL) BPA-1 - (F/A4)	BLOCO	100
133	CARTÃO DA MULHER - FORMATO 18X30 - IMPRESSO EM SUPREMO 250 GR.2X2 CORES C/2 DOBRAS. (TAM. 24CM X 21CM) - FRENTE/VERSO.	UND	1.000
134	CARTÃO DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS - IMPRESSO EM SUPREMO 250 GR.2X2 CORES C/2 DOBRAS. (TA...	UND	1.000
135	CARTÃO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER CÉRVICO UTERINO - IMPRESSO EM SUPREMO 250 GR.2X2 CORES C/2 DOBRAS. (TAM. 15CM X 11CM) - FRENTE/VERSO.	UND	1.000
136	CARTAZ INFORMATIVO SOBRE DOENÇA DE CHAGAS	UND	1.000
137	CARTAZ INFORMATIVO SOBRE LEISHMANIOSE	UND	1.000
138	CARTEIRA DE CONTROLE DE PACIENTE	UND	10.000
139	CARTEIRA DE SAÚDE - IMPRESSO EM SUPREMO 250 GR.1X1 - FORMATO 13X9 - BRANCO - FRENTE/VERSO.	UND	1.000
140	CARTEIRA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA	UND	1.000
141	CENTRAL DE AGENDAMENTO AMBULATORIAL	BLOCO	100
142	CONTROLE DE EXAMES DE ROTINA	BLOCO	100
143	CONTROLE DE RX	BLOCO	100





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

144	DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO (PAPEL AP 75G – TAM 20CM X 14CM A4 - BRANCO) BLC C/ 100 FLS.	BLOCO	100
145	ENVELOPE OFICIO PERSONALIZADO SAMU – BRANCO, MEDIDA 22,9X11,4CM	BLOCO	1.000
146	FICHA DE PRONTO ATENDIMENTO (HOSPITAL) BLOCO C/ 100 FOLHAS	BLOCO	1.000
147	FICHA CÁRIE DENTÁRIA (PAPEL AP 75G – TAM. 21CM X 15 CM A4 - BRANCO) BLC C/ 100 FLS - FRENTE/VERSO.	BLOCO	200
148	FICHA CLÍNICA ODONTOLÓGICA (PAPEL AP 75G – TAM.21CM X 29,7CM A4 - BRANCO) BLC C/ 100 FLS - FRENTE/VERSO.	BLOCO	100
149	FICHA DE ABERTURA DE PRONTUÁRIO DO PACIENTE (PAPEL AP 75G – TAM. 21CM X 29,7CM A4 - BRANCO) BLC C/ 100 FLS - FRENTE/VERSO.	BLOCO	100
150	FICHA DE ACOLHIMENTO (PAPEL AP 75G – TAM. 21CM X 29,7CM A4 – BRANCO) BLC C/ 100 FLS. FRENTE E VERSO.	BLOCO	100
151	FICHA DE AGENDAMENTO DE CONSULTA ODONTOLÓGICA – TIPO CARTÃO - IMPRESSO EM SUPREMO 250 GR.2X2 - FORMATO 22X7 – BRANCO – FRENTE/VERSO.	BLOCO	100
152	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL – E-SUS (PAPEL AP 75G – TAM. 21CM X 29,7CM A4 - BRANCO) – FRENTE/VERSO	BLOCO	100
153	FICHA DE BPA-I	BLOCO	1.000
154	FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL E-SUS (PAPEL AP 75G - TAM. 21CM X 29,7CM A4 - BRANCO) BLC C/ 100 FLS - FRENTE/VERSO.	BLOCO	1.000
155	FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL E-SUS (PAPEL AP 75G - TAM. 21CM X 29,7CM A4 - BRANCO) BLC C/ 100 FLS - FRENTE/VERSO.	BLOCO	1.000
156	FICHA DE EVOLUÇÃO DE PRONTUÁRIO DO PACIENTE (PAPEL AP 75G, TAM. 21X29,7CM, BLC C/ 100 FLS - FRENTE/VERSO.	BLOCO	100
157	FICHA DE INVESTIGAÇÃO ANTIRRÁBICA HUMANO	BLOCO	100
158	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DENGUE E CHINKUNGUNYA	BLOCO	100
159	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DOENÇA DE CHAGAS AGUDA	BLOCO	100
160	FICHA DE INVESTIGAÇÃO LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA	BLOCO	100
161	FICHA DE INVESTIGAÇÃO LEISHMANIOSE VISCERAL	BLOCO	100
162	FICHA DE INVESTIGAÇÃO SÍFILIS EM GESTANTE	BLOCO	100
163	FICHA DE NOTIFICAÇÃO/CONCLUSÃO	BLOCO	100
164	FICHA DE PROCEDIMENTOS – E-SUS (PAPEL AP 75G – TAM. 21CM X 29,7CM A4 - BRANCO) BLC C/ 100 FLS. FRENTE-VERSO.	BLOCO	100
165	FICHA DE PRODUÇÃO COLETIVA– TIPO CARTÃO - IMPRESSO EM SUPREMO 250 GR.2X2 - FORMATO 22X7 – BRANCO.	BLOCO	100
166	FICHA DE REFERENCIA	BLOCO	1.000
167	FICHA DE REFERENCIA/CONTRA REFERÊNCIA	BLOCO	1.000
168	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE TUBERCULOSE	BLOCO	100
169	"FICHA DE SELEÇÃO DE RISCO GESTACIONAL (PAPEL AP 75G – TAM. 21CM X 29,7CM A4 - BRANCO) BLC C/ 100 FLS. FRENTE-VERSO "	BLOCO	100
170	FICHA DE VACINAÇÃO – E-SUS (PAPEL AP 75G – TAM. 21CM X 29,7CM A4 - BRANCO) BLC C/ 100 FLS. FRENTE- VERSO.	BLOCO	1.000





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

171	FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL TIPO CARTÃO (PAPEL AP 75G – TAM. 21CM X 15CM A4 - BRANCO) BLC C/ 100 FLS.	BLOCO	1.000
172	FICHA DE VISITA DOMICILIAR E-SUS (PAPEL AP 75G – TAM. 21CM X 29,7CM A4 - BRANCO) BLC C/ 100 FLS - FRENTE/VERSO.	BLOCO	1.000
173	FICHA PERINATAL – AMBULATÓRIO (PAPEL AP 75G – TAM. 21CM X 29,7CM A4 - BRANCO) BLC C/ 100 FLS. FRENTE/VERSO.	BLOCO	100
174	FOLDER ALEITAMENTO MATERNO (30X21 CM, IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ 115G POLICROMIA 3X3 FRENTE E VERSO)	UND	500
175	FOLDER ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL (30X21 CM, IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ 115G POLICROMIA 3X3 FRENTE E VERSO)	UND	500
176	FOLDER BLITZ SAÚDE E CIDADANIA (30X21 CM, IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ 115G POLICROMIA 4X4 FRENTE E VERSO).	UND	500
177	FOLDER DA SAÚDE BUCAL E GRAVIDEZ (42X20 CM, IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ 115G POLICROMIA 4X4 FRENTE E VERSO)	UND	500
178	FOLDER DE DIABETES MELLITUS (30X21 CM, IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ 115G POLICROMIA 3X3 FRENTE E VERSO)	UND	500
179	FOLDER DE HIPERTENSÃO ARTERIAL (30X21 CM, IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ 115G POLICROMIA 3X3 FRENTE E VERSO)	UND	500
180	FOLDER DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE MAMA (TAM. 30X21 CM, IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ 115G POLICROMIA 3X3 FRENTE E VERSO)	UND	500
181	FOLDER DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE PRÓSTATA (TAM. 30X21 CM, IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ 115G POLICROMIA 3X3 F...	UND	500
182	FOLDER DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE ÚTERO (TAM. 30X21 CM, IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ 115G POLICROMIA 3X3 FREN...	UND	500
183	FOLDER DIVERSOS (30X21 CM, IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ 115G POLICROMIA 3X3 FRENTE E VERSO).	UND	1.000
184	FORMULÁRIO DE BPA-I	BLOCO	100
185	LAUDO DE AIH	BLOCO	100
186	LAUDO DE APC	BLOCO	100
187	LAUDO DE RESULTADO DE TESTE RÁPIDO HIV	BLOCO	100
188	LAUDO DE RESULTADO DE TESTE RÁPIDO SÍFILIS	BLOCO	100
189	LAUDO DE RESULTADO DE TESTE RÁPIDO HEPATITE B E C	BLOCO	100
190	NOTIFICAÇÃO NEGATIVA	BLOCO	100
191	PLANILHA COM DADOS PARA INSERÇÃO NO SI/PNI	BLOCO	100
192	PLANILHA DE CASOS DE DIARREIAS AGUDAS	BLOCO	100
193	PROTOCOLO DE RECEBIMENTO	BLOCO	100
194	RECEITUÁRIO MÉDICO	BLOCO	3.000
195	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL (PAPEL AP 75G – TAM. 21CM X 14CM A4 - BRANCO) BLC C/ 100 FLS – COM CÓPIA.	BLOCO	500
196	REGISTRO DAS AÇÕES AMBULATORIAS DE SAÚDE FORMULÁRIO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO CAPS (PAPEL AP 75G – TAM. 21CM X 29,7C...	BLOCO	200





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

197	REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO - COLO DO ÚTERO (PAPEL AP 75G – TAM. 21CM X 29,7CM A4 - BRANCO) BLC C/ 100 FLS - FRENTE-VERSO.	BLOCO	200
198	REQUISIÇÃO DE LABORATÓRIOS	BLOCO	100
199	REQUISIÇÃO PARA EXAMES - BLOCO C/100 FLS FORMATO 21CM X 14CM EM PAPEL APERG 75GR 1X1.	BLOCO	1.000
200	TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (PAPEL AP 75G – TAM. 21CM X 29,7CM A4 - BRANCO)	BLOCO	100
201	TERMO DE NOTIFICAÇÃO	BLOCO	100
202	CÓPIA P/B FRENTE (GRAMATURAS DIVERSAS) – TAM A4	UND	120.000
203	CÓPIA P/B FRENTE/VERSO (GRAMATURAS DIVERSAS) – TAM –A4	UND	120.000
204	CÓPIA COLORIDA FRENTE (GRAMATURAS DIVERSAS) – TAM A4	UND	30.000
205	CÓPIA COLORIDA FRENTE/VERSO (GRAMATURAS DIVERSAS) – TAM A4	UND	30.000
206	CÓPIA P/B FRENTE (GRAMATURAS DIVERSAS) – TAM A3	UND	20.000
207	CÓPIA P/B FRENTE/VERSO (GRAMATURAS DIVERSAS) – TAM –A3	UND	20.000
208	CÓPIA COLORIDA FRENTE (GRAMATURAS DIVERSAS) – TAM A3	UND	20.000
209	CÓPIA COLORIDA FRENTE/VERSO (GRAMATURAS DIVERSAS) – TAM A3	UND	20.000
210	PLANTAS DE PROJETOS FORMATO 1 (66X96)	UND	5.000

Santa Izabel/PA, 16 de maio de 2022.

CLAUDINE YUKARI
WATANABE

SASAKA:68491808272 SASAKA:68491808272

CLAUDINE YUKARI WATANABE SASAKA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado de forma digital
por CLAUDINE YUKARI
WATANABE



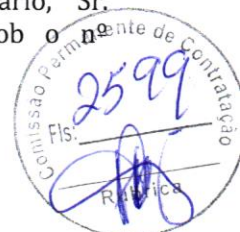


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO
ASSESSORIA JURIDICA

CONTRATO Nº. 031/2021

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ - PA
E A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME
IMPRESSUS BEL COMÉRCIO & SERVIÇOS
EIRELI EPP.**

O MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ, pessoa jurídica e direito público, através de sua Prefeitura Municipal com sede no PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO, nesta cidade de Santa Izabel do Pará, na Av. Barão do Rio Branco, Nº. 1060, CEP: 68.790-000, inscrita no CNPJ sob o nº 05.171.699/0001-76, representada neste ato pelo Prefeito em exercício, Sr. **EVANDRO BARROS WATANABE**, brasileiro, casado, prefeito municipal de Santa Izabel do Pará, inscrito no CPF/MF sob o nº 304.410.562-53, portador da carteira de identidade nº 6.584 OAB/PA, residente e domiciliado na cidade de Santa Izabel do Pará, CEP: 68.790-000, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.171.699/0001-76, situada na Avenida Barão do Rio Branco, nº 1060, Santa Izabel do Pará, na pessoa de sua representante a Secretária, Srª **CLAUDINE YUKARI WATANABE SASAKA**, brasileira, solteira, inscrita no CPF/MF sob o nº 684.918.082-73 e portadora da carteira de identidade nº 3076073 – SEGUP/PA, residente e domiciliada em Santa Izabel do Pará, CEP: 68.790-000; **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO**, representada pelo Prefeito Municipal, acima já identificado; **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS**, representado pelo seu secretário, Sr. **RAIMUNDO ROBERTO SANTOS FRANCA**, brasileiro, casado, Secretário Municipal, inscrito no CPF/MF sob o nº 392.243.172-00 e portador da carteira de identidade Nº18328 PM-PA, residente e domiciliado na Rua Miguel Carmona, nº963, Nova Brasília, Santa Izabel do Pará, CEP: 68.790-000; **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**, sediada em Santa Izabel do Pará, CEP 68790-000, neste ato representado por seu Secretário Sr. **PEDRO PAULO DE MAGALHÃES BEZERRA**, brasileiro, registro profissional nº 7550-D CREA/PA e CPF nº 237.102.172-53, residente e domiciliado no endereço Rua Pantanal, nº 700, Bairro: Curuçambá, Ananindeua/PA, CEP: 67.146-309, **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** inscrita no CNPJ sob nº 17.644.975/0001-55, com sede na cidade de Santa Izabel do Pará, representada neste ato por sua Secretária, Srª **ADRIA LÚCIA TAVARES DA TRINDADE**, brasileira, inscrita no CPF/MF sob o nº 254.272.372-91 e portadora da carteira de identidade nº 1408860 PC/PA, residente e domiciliada na Tv. Irmãos Santana, Bairro Aratãha, nº 1241, Santa Izabel do Pará, CEP: 68790-000, **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.759.809/0001-01, com sede na cidade de Santa Izabel do Pará, Rua José Amâncio, Centro, S/N, representada por sua Secretária, Srª **ELEN CRISTINA DA CRUZ ALVES**, brasileira, solteira, inscrita no CPF/MF sob o nº 572.493.692-53 e portadora da carteira de identidade nº 2732806 – SEGUP/PA, residente e domiciliada na Avenida Azevedo Ribeiro, 1607, Centro, Santa Izabel do Pará, CEP: 68.790-000, **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.745.308/0001-82, representada por sua Secretária, Srª **MARIA JOSÉ DOS SANTOS ASSUNÇÃO**, brasileira, Secretária de Saúde, inscrita no CPF/MF sob o nº 480.089.312-72 e portadora da carteira de identidade nº 2549196 SSP/PA, residente e domiciliada na Rua Padre Marcos Shawalder, nº 1858, Divineia, Santa Izabel do Pará, CEP:68.790-000, **SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**, representada por seu Secretário, Sr. **JORGE ANTONIO SANTOS BITTENCOURT**, brasileiro, Secretário Municipal, inscrito no CPF/MF sob o nº 430.404.892-91, portador da carteira de identidade nº 2264111, residente e domiciliado na Avenida Conselheiro Furtado, nº 3520, bairro: São Brás, Belém-PA, CEP: 66073-160, **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**, representado pelo seu secretário, Sr. **GILVANDRO DA SILVA ANDRADE**, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF sob o nº





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO
ASSESSORIA JURIDICA

nº573.695.422-20 e portador da carteira de identidade nº 2614769 PC/PA, residente e domiciliado na Rua Albertina Miranda, nº 1090, São Raimundo, Santa Izabel do Pará, CEP: 68.790-000; aqui denominados de **CONTRATANTES** e a empresa **IMPRESSUS BEL COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI EPP**, com sede na Rua J, 07ª, Conj. Euclides Figueiredo, bairro: Marambaia, CEP: 66.620-810, Belém-PA, **CNPJ: 13.913.414/0001-53**, neste ato representada por **ROSEANE FONSECA DA ROSA**, brasileira, solteira, gerente financeira, CPF: 741.739.602-04, RG 3306970 PC-PA, residente e domiciliado no endereço da empresa, doravante denominada **CONTRATADA**, tem entre si, justo e avençado o presente, observadas as disposições da Lei 10.520/2002, e, subsidiariamente, pela Lei 8.666/93, vinculado ao **Processo Administrativo nº 639/2019**, Modalidade Licitatória **Pregão Eletrônico SRP nº 002/2020**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS**, conforme condições, quantidade e especificações constantes no processo administrativo acima identificado, de acordo com as especificações abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	AVENTAL PERSOLANIZADO, TECIDO OXFORD;	UND	10	R\$ 26,00	R\$ 260,00
5	BONÉ C/ LOGOMARCA EM POLICROMIA;	UND	50	R\$ 18,00	R\$ 900,00
6	CAMISA PÓLO, CORES VARIADAS, SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE E COSTA;	UND	50	R\$ 46,00	R\$ 2.300,00
7	CAMISA PÓLO, CORES VARIADAS, SERIGRAFIA NA FRENTE/COSTA E MANGAS;	UND	50	R\$ 45,32	R\$ 2.266,00
8	CAMISA PERSONALIZADA, TECIDO DE ALGODÃO (TAMANHOS P, M, G, GG, EX E EXG);	UND	50	R\$ 31,00	R\$ 1.550,00
9	CAMISA TECIDO PV C/ SUBLIMAÇÃO TOTAL, FRENTE/COSTA E MANGAS (TAMANHOS P, M, G, GG, EX E EXG);	UND	50	R\$ 28,00	R\$ 1.400,00
10	CAMISA TECIDO PV C/ SUBLIMAÇÃO (TAMANHOS P, M, G, GG, EX E EXG);	UND	50	R\$ 25,00	R\$ 1.250,00
11	COLETE PERSONALIZADO (TAMANHOS P, M, G, GG, EX E EXG);	UND	50	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00
12	FAIXAS BRANCA PINTADAS EM TECIDO PARA EVENTOS 4X0,80M;	UND	20	R\$ 80,00	R\$ 1.600,00
13	UNIFORME PARA USUÁRIOS DO CENTRO DE IDOSOS (TAMANHOS P, M, G, GG, EX E EXG);	UND	15	R\$ 46,00	R\$ 690,00
14	UNIFORME PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVENNIÊNCIA - POLO CARAPARÚ (TAMANHOS P, M, G, GG, EX E EXG);	UND	15	R\$ 46,00	R\$ 690,00
15	UNIFORME PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVENNIÊNCIA - POLO SANTA LÚCIA (TAMANHOS P, M, G, GG, EX E EXG);	UND	20	R\$ 46,00	R\$ 920,00

Comissão Permanente de Co
Fls: 2600
Assessoria Jurídica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO
ASSESSORIA JURIDICA

16	UNIFORME PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DO CIRANDA/CRAS (TAMANHOS P, M, G, GG, EX E EXG);	UND	17	R\$ 46,00	R\$ 782,00
17	SACOLA PERSONALIZA TNT, EVENTOS DIVERSOS;	UND	100	R\$ 2,40	R\$ 240,00
18	CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CRACHÁ EM PVC, 5,4X8,5, POLICROMIA, FOTO DIGITALIZADA E DADOS VARIÁVEIS, 4X4 CORES;	UND	50	R\$ 22,00	R\$ 1.100,00
19	CORDÃO 100% POLIESTER ACETINADO ANTIALÉRGICO, LARGURA DE 2CM, COMPRIMENTO PADRÃO DE 85CM PERSONALIZADO COM A LOGO, 1 CLIP JACARÉ E 1 ADAPTADOR DE PLASTICO PARA PENDRIVE;	UND	50	R\$ 8,00	R\$ 400,00
20	CORDÃO ACETINADO PERSONALIZADO, 2CM, PERSONALIZAÇÃO EM AMBOS OS LADOS C/ GANCHO DE JACARÉ E PEN DRIVE.	UND	50	R\$ 8,00	R\$ 400,00
21	PULSEIRA EM PVC, MATERIAL SINTÉTICO - CORES DIVERSAS	UND	5.000	R\$ 0,53	R\$ 2.650,00
22	ALVARA DE FUNCIONAMENTO, POLICROMIA, PAPEL DE 180G;	UND	500	R\$ 0,85	R\$ 425,00
23	AUTO DE INFRAÇÃO, POLICROMIA, TAMANHO A4, PAPEL AUTOCOPIATIVO, BLOCO 50X3 VIAS;	BLOCO	100	R\$ 22,00	R\$ 2.200,00
24	BLOCO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, PAPEL AUTOCOPIATIVO, POLICROMIA, 03 VIAS COLORIDAS (BRANCO/AMARELO/ROSA), NUMERADO, SERRILHADO, BLOCO 25X3 VIAS;	BLOCO	300	R\$ 21,00	R\$ 6.300,00
25	BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL, PAPEL AUTOCOPIATIVO, 50X2 VIAS, NUMERADO E SERRILHADO;	BLOCO	200	R\$ 14,00	R\$ 2.800,00
26	BLOCO DE REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PAPEL AUTOCOPIATIVO, 50X3 VIAS, NUMERADO E SERRILHADO;	BLOCO	200	R\$ 16,50	R\$ 3.300,00
27	BLOCO DE REQUISIÇÃO DE SERVIÇO, PAPEL AUTOCOPIATIVO, 50X3 VIAS, NUMERADO E SERRILHADO, 15X25CM;	BLOCO	120	R\$ 13,50	R\$ 1.620,00
28	BLOCO DE REQUISIÇÃO DIVERSOS, PAPEL AUTOCOPIATIVO, 50X3 VIAS, NUMERADO E SERRILHADO, 15X25CM;	BLOCO	200	R\$ 13,50	R\$ 2.700,00
29	BLOCO DE NOTIFICAÇÃO, PAPEL AUTOCOPIATIVO, POLICROMIA, TAMANHO A4, 50X3 VIAS, NUMERADO E SERRILHADO;	BLOCO	100	R\$ 16,00	R\$ 1.600,00
30	BLOCO TERMO DE APREENSÃO, PAPEL AUTOCOPIATIVO, POLICROMIA, TAMANHO A4, 50X3 VIAS, NUMERADO E SERRILHADO;	BLOCO	200	R\$ 16,00	R\$ 3.200,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO
ASSESSORIA JURIDICA

32	CAPA DE PROCESSO, POLICROMIA, PAPEL AP 180G, POLICROMIA, TAMANHO 46X33CM C/ CORTE E VINCO;	UND	200	R\$ 1,60	R\$ 320,00
34	BLOCO DE ANOTAÇÕES, POLICROMIA, PAPEL AP 75G, TAMANHO 11X16CM, C/ 50 FOLHAS;	BLOCO	150	R\$ 7,25	R\$ 1.087,50
35	CONFECÇÃO DE CONVITE, PAPEL COUCHE 300G, POLICROMIA, TAMANHO 15X21CM C/ ENVELOPE DE CORTE ESPECIAL;	UND	250	R\$ 4,25	R\$ 1.062,50
36	CONFECÇÃO DE CONVITE, PAPEL RECICLATO 250G, POLICROMIA, TAMANHO 15X21 C/ ENVELOPE DE CORTE ESPECIAL;	UND	250	R\$ 4,25	R\$ 1.062,50
37	ENVELOPE TIPO OFÍCIO (11,5X25CM), POLICROMIA, PAPEL AP 120G;	UND	300	R\$ 0,55	R\$ 165,00
38	ENVELOPE TIPO SACO MÉDIO (16,5X23CM), POLICROMIA, PAPEL AP 120G;	UND	300	R\$ 0,65	R\$ 195,00
39	ENVELOPE TIPO SACO GRANDE (26X36CM), POLICROMIA, PAPEL AP 120G;	UND	100	R\$ 0,90	R\$ 90,00
40	PROCESSO INTERESSADO, PAPEL AP 75G, POLICROMIA, BLOCO 100X1 (F/A4);	BLOCO	20	R\$ 18,00	R\$ 360,00
41	TAXAS MUNICIPAIS, (F/32) - 50X2, NUMERADO E SERRILHADO;	BLS	30	R\$ 13,50	R\$ 405,00
42	CARTAZ, POLICROMIA, PAPEL COUCHE 150G, TAMANHO 32X45 C/ ARTE INCLUSA - PEDIDO MÍNIMO: 50 UNIDADES;	UND	250	R\$ 4,50	R\$ 1.125,00
43	CARTAZ A3, CAMPANHAS DIVERSAS, PAPEL COUCHE 150G C/ ARTE INCLUSA - PEDIDO MÍNIMO: 50 UNIDADES;	UND	200	R\$ 4,50	R\$ 900,00
44	CARTAZ, POLICROMIA, PAPEL COUCHE 150G, TAMANHO 64X46 C/ ARTE INCLUSA - PEDIDO MÍNIMO: 30 UNIDADES;	UND	200	R\$ 6,50	R\$ 1.300,00
45	CARTAZ, POLICROMIA, PAPEL RECICLATO 150G, TAMANHO 64X46 C/ ARTE INCLUSA - 150 ARTES DIFERENTES;	UND	200	R\$ 6,50	R\$ 1.300,00
46	CRACHÁ, POLICROMIA, PAPEL TRIPLEX 300G, TAMANHO 12X15 C/ CORDÃO E ENGATE COLORIDO;	UND	200	R\$ 2,00	R\$ 400,00
47	CANETA PERSONALIZADA, CORPO PLÁSTICO C/ LOGOMARCA;	UND	100	R\$ 2,95	R\$ 295,00
48	CERTIFICADO, POLICROMIA, PAPEL AP 180G, TAMANHO A4 C/ ARTES DIFERENTES A CADA 100 UNIDADES;	UND	1.000	R\$ 1,80	R\$ 1.800,00
49	CONFECÇÃO DE FOLDER, POLICROMIA, PAPEL COUCHE 150G C/ 3 DOBRAS, PEDIDO MÍNIMO: 500 UNIDADES;	MILHEIRO	60	R\$ 0,95	R\$ 57,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO
ASSESSORIA JURIDICA

50	criação, diagramação e confecção de folder C/ 02 dobras, policromia, papel couché 170g - artes diferentes a cada 500 unidades;	UND	1.000	R\$ 0,95	R\$ 950,00
51	folder, policromia, tamanho 21x30, 02 dobras;	UND	600	R\$ 0,95	R\$ 570,00
52	folder, policromia, tamanho 30x63, 02 dobras, verniz total;	UND	800	R\$ 0,95	R\$ 760,00
53	folder, apresentação dos serviços CRAS, policromia, papel couché 150g C/ 02 dobras;	UND	100	R\$ 0,95	R\$ 95,00
54	folder, apresentação dos serviços CREAS, policromia, papel couché 150g C/ 02 dobras;	UND	100	R\$ 0,95	R\$ 95,00
55	folder, apresentação do cadastro único/prograa bolsa família, policromia, papel couché 150g C/ 02 dobras;	UND	100	R\$ 0,95	R\$ 95,00
56	folder, campanhas diversas, policromia, papel couché 150g C/ 02 dobras - artes diferentes a cada 500 unidades;	UND	700	R\$ 0,95	R\$ 665,00
57	pasta de eventos, policromia, papel triplex 300g C/ bolsa e vinco - arte diferente a cada 100 unidades;	UND	1.000	R\$ 2,40	R\$ 2.400,00
58	ventarolas, papel duodesigner 350g, policromia frente/verso C/ corte especial	UND	1.000	R\$ 1,60	R\$ 1.600,00
59	informativo, 4x4 cores C/ 8 páginas, papel couché 150g, canoado (pedido mínimo: 300 unidades)	UND	3.000	R\$ 1,80	R\$ 5.400,00
60	cartilha personalizada, para campanhas diversas, papel couché 115g (entre 16-32 páginas). pedido mínimo: 300 UND	UND	100	R\$ 3,20	R\$ 320,00
61	criação, diagramação e impressão de cartilhas C/ 16 páginas, papel couché 115g, 4x4 cores, formato aberto: 30x15, fechado: 15x21, grampeada. pedido mínimo: 300 UND	UND	1.000	R\$ 2,80	R\$ 2.800,00
62	criação, diagramação e impressão de cartilhas C/ 16 páginas, papel couché 115g, 4x4 cores, formato aberto: 42x30, fechado: 21x30, grampeada. (pedido mínimo 500 UND)	UND	1.000	R\$ 4,50	R\$ 4.500,00
63	criação, arte e montagem de revista com capa em papel couché 150g e verniz total, miolo em papel couché 90g, 4x4 cores,	UND	1.000	R\$ 9,90	R\$ 9.900,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO
ASSESSORIA JURIDICA

	DOBRADA E GRAMPEADA C/ 20 PÁGINAS.(PEDIDO MÍNIMO 500 UND)				
64	criação, arte e montagem de revista com capa em papel couche 150g e verniz total, miolo em papel couche 90g, 4x4 cores, dobrada e grampeada c/ 40 páginas. (pedido mínimo 500 und)	UND	1.000	R\$ 11,00	R\$ 11.000,00
65	botton pin 3x3cm, policromia c/ alfinete;	UND	50	R\$ 4,00	R\$ 200,00
66	botton pin 6x6cm, policromia c/ alfinete;	UND	50	R\$ 5,66	R\$ 283,00
67	medalha ouro/prata/bronze c/ cordão	UND	50	R\$ 3,15	R\$ 157,50
68	placa de homenagem em acrílico, tam 10x15	UND	5	R\$ 115,00	R\$ 575,00
69	placa de homenagem em acrílico, tam 15x21	UND	5	R\$ 135,00	R\$ 675,00
70	placas de homenagens em aço inox e estojo	UND	2	R\$ 220,00	R\$ 440,00
71	boletim escolar da educação infantil, policromia, papel ap 180g, tamanho a4 (frente/verso);	UND	1500	R\$ 0,55	R\$ 825,00
72	boletim escolar de 1º ao 5º ano, policromia, papel ap 180g, tamanho a4 (frente/verso);	UND	3000	R\$ 0,55	R\$ 1.650,00
73	boletim escolar de 6º ao 9º ano, policromia, papel ap 180g, tamanho a4 (frente/verso);	UND	3000	R\$ 0,55	R\$ 1.650,00
74	caderno de controle de hora atividade c/40 fl (f/a4) p/professor;	UND	100	R\$ 12,00	R\$ 1.200,00
75	caderno suporte atividade p/professor de educação infantil f/a4 360 fls frente e verso;	UND	100	R\$ 75,00	R\$ 7.500,00
76	caderno de controle de frequência de motorista do transporte escolar c/ 100 páginas;	BL	100	R\$ 16,00	R\$ 1.600,00
77	certificado, policromia, papel ap 180g, tamanho a4;	UND	8750	R\$ 1,80	R\$ 15.750,00
78	crachá papel triplex e cordão rabo de rato	UND	750	R\$ 1,80	R\$ 1.350,00
79	caderneta educação infantil, capa policromia, papel ap 180g, miolo papel ap 75g, c/ 70 páginas;	UND	250	R\$ 27,95	R\$ 6.987,50
80	caderneta 1º e 2º ano, capa policromia, papel ap 180g, miolo papel ap 75g, c/ 120 páginas;	UND	350	R\$ 36,00	R\$ 12.600,00
81	caderneta 3º, 4º e 5º ano, capa policromia, papel ap 180g, miolo papel ap 75g, c/ 60 páginas;	UND	500	R\$ 27,65	R\$ 13.825,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO
ASSESSORIA JURIDICA

82	CADERNETA 6º AO 9º ANO, CAPA POLICROMIA, PAPEL AP 180G, MIOLO PAPEL AP 75G, C/ 60 PÁGINAS;	UND	1900	R\$ 14,60	R\$ 27.740,00
83	CADERNETA 1ª E 2ª ETAPA, CAPA POLICROMIA, PAPEL AP 180G, MIOLO PAPEL AP 75G, C/ 70 PÁGINAS;	UND	100	R\$ 31,00	R\$ 3.100,00
84	CADERNETA 3ª E 4ª ETAPA, CAPA POLICROMIA, PAPEL AP 180G, MIOLO PAPEL AP 75G, C/ 70 PÁGINAS;	UND	250	R\$ 25,60	R\$ 6.400,00
85	CADERNETA EDUCAÇÃO FÍSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL, CAPA POLICROMIA, PAPEL AP 180G, MIOLO PAPEL AP 75G, C/ 70 PÁGINAS;	UND	250	R\$ 31,00	R\$ 7.750,00
86	CADERNETA EDUCAÇÃO FÍSICA - 1º E 2º ANO, CAPA POLICROMIA, PAPEL AP 180G, MIOLO PAPEL AP 75G, C/ 120 PÁGINAS;	UND	175	R\$ 29,20	R\$ 5.110,00
87	CADERNETA EDUCAÇÃO FÍSICA - 3º, 4º E 5º ANO, CAPA POLICROMIA, PAPEL AP 180G, MIOLO PAPEL AP 75G, C/ 60 PÁGINAS;	UND	150	R\$ 25,60	R\$ 3.840,00
88	CADERNETA EDUCAÇÃO FÍSICA - 6º AO 9º ANO, CAPA POLICROMIA, PAPEL AP 180G, MIOLO PAPEL AP 75G, C/ 60 PÁGINAS;	UND	300	R\$ 22,90	R\$ 6.870,00
89	CADERNETA EDUCAÇÃO FÍSICA - 1ª E 2ª ETAPA, CAPA POLICROMIA, PAPEL AP 180G, MIOLO PAPEL AP 75G, C/ 70 PÁGINAS;	UND	100	R\$ 31,00	R\$ 3.100,00
90	CADERNETA EDUCAÇÃO FÍSICA - 3ª E 4ª ETAPA, CAPA POLICROMIA, PAPEL AP 180G, MIOLO PAPEL AP 75G, C/ 70 PÁGINAS;	UND	75	R\$ 32,00	R\$ 2.400,00
91	DECLARAÇÃO, POLICROMIA, PAPEL AP 180G, TAMANHO A4 C/ SERRILHA;	UND	8750	R\$ 0,55	R\$ 4.812,50
92	DECLARAÇÃO E TERMO DE RESPONSABILIDADE, POLICROMIA, PAPEL AP 180G, TAMANHO A4 C/ SERRILHA;	UND	750	R\$ 0,85	R\$ 637,50
93	FICHA DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, POLICROMIA, PAPEL AP 180G, TAMANHO A4;	UND	1750	R\$ 0,55	R\$ 962,50
94	FICHA DE MATRICULA EDUCAÇÃO INFANTIL, POLICROMIA, PAPEL AP 180G, TAMANHO A4;	UND	1750	R\$ 0,55	R\$ 962,50
95	FICHA DE MATRICULA ENSINO FUNDAMENTAL, POLICROMIA, PAPEL AP 180G, TAMANHO A4;	UND	8750	R\$ 0,55	R\$ 4.812,50
96	FICHA INDIVIDUAL - EDUCAÇÃO FÍSICA, POLICROMIA, PAPEL AP 180G, TAMANHO A4;	UND	1750	R\$ 0,65	R\$ 1.137,50
97	FICHA INDIVIDUAL - POLICROMIA, PAPEL AP 180G, TAMANHO A4;	UND	8750	R\$ 0,85	R\$ 7.437,50
98	FICHA CONTROLE DE MATERIAL DE CONSUMO F/A4	BL	100	R\$ 16,00	R\$ 1.600,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO
ASSESSORIA JURIDICA

99	FICHA CONTROLE DE MERENDA F/A4	BL	100	R\$ 16,00	R\$ 1.600,00
100	FICHA P/GRÁFICO DE HIPÓTESE DA ESCRITA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/SÉRIES INICIAIS	BL	100	R\$ 16,00	R\$ 1.600,00
101	HISTÓRICO ESCOLAR, POLICROMIA, PAPEL AP 180G, FRENTE/VERSO, TAMANHO A4;	UND	20000	R\$ 0,55	R\$ 11.000,00
102	LIVRO DE PONTO PERSONALIZADO C/100 FLS FRENTE E VERSO	UND	25	R\$ 16,00	R\$ 400,00
103	MAPA DEMONSTRATIVO DO 1º AO 5º ANO F/A4	BL	25	R\$ 16,00	R\$ 400,00
104	MAPA DEMONSTRATIVO DO 5º AO 9º ANO F/A4	BL	25	R\$ 16,00	R\$ 400,00
105	PASTAS COLORIDAS (46X31 CM) PAPEL TRIPLEX	UND	1250	R\$ 2,40	R\$ 3.000,00
106	CADERNO SIMULADO PROVA BRASIL LINGUA PORTUGUESA/MATEMATICA DO 6º AO 9º ANO C/10 FLS A4	UND	1500	R\$ 1,70	R\$ 2.550,00
107	CADERNO SIMULADO PROVA /1ºAO 2ºANO C/10 FLS TAMANHO A4	UND	750	R\$ 1,80	R\$ 1.350,00
108	CADERNO SIMULADO/PROVA DO 3º E 5º ANO C/10 FLS TAMANHO A4	UND	750	R\$ 1,80	R\$ 1.350,00
109	CADERNO DE ATIVIDADE DE LINGUA PORTUGUESA DO 6º AO 9ºANO-50 FLS F/V TAMANHO A4	UND	1500	R\$ 14,00	R\$ 21.000,00
110	CADERNO DE ATIVIDADE DE MATEMATICA DO 6º AO 9º ANO- 50 FLS F/V TAMANHO A4	UND	750	R\$ 16,00	R\$ 12.000,00
111	MAPA DE RELATÓRIO DE FINAL DE RENDIMENTO DE ALUNOS	UND	3750	R\$ 0,55	R\$ 2.062,50
112	PARECER DESCRITIVO 1º E 2º ANO - PAPEL AP 180G, POLICROMIA, TAMANHO A4, FRENTE/VERSO.	UND	1750	R\$ 0,65	R\$ 1.137,50
113	PARECER DESCRITIVO EDUCAÇÃO INFANTIL - PAPEL AP 180G, POLICROMIA, TAMANHO A4, FRENTE E VERSO.	UND	1125	R\$ 0,65	R\$ 731,25
114	REQUERIMENTO, PAPEL AP 180G, POLICROMIA, TAMANHO A4, FRENTE E VERSO.	UND	1125	R\$ 0,65	R\$ 731,25
115	RESSALVA - PAPEL AP 180G, POLICROMIA, TAMANHO A4, FRENTE E VERSO.	UND	8750	R\$ 0,55	R\$ 4.812,50
116	ATESTADO MÉDICO (PAPEL AP 75G - TAM. 21CM X 14CM - BRANCO) BLC C/ 100 FOLHAS.	BLOCO	750	R\$ 10,15	R\$ 7.612,50
117	ATESTADO MÉDICO PARA GESTANTES (PAPEL AP 75G - TAM. 21CM X 14CM - BRANCO) BLC C/ 100 FOLHAS.	BLOCO	50	R\$ 12,00	R\$ 600,00
118	ATESTADO MÉDICO PARA GESTANTES AUXILIO NATALIDADE (PAPEL AP 75G - TAM. 21CM X 14CM - BRANCO) BLC C/ 100 FOLHAS	BLOCO	50	R\$ 12,00	R\$ 600,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO

ASSESSORIA JURIDICA

119	AUTORIZAÇÃO (TESTE DO PEZINHO) (PAPEL AP 75G - TAM. 21CM X 14CM - BRANCO) BLC C/ 100 FOLHAS.	BLOCO	50	R\$ 19,00	R\$ 950,00
120	CARTÃO DA GESTANTE - FORMATO 18X30 - IMPRESSO EM SUPREMO 250 GR.2X2 CORES C/2 DOBRAS - TAM. 21CM X 29,7CM - FRENTE/VERSO.	UND	75	R\$ 0,90	R\$ 67,50
121	BOLETIM DIARIA DE DOSES APLICADAS (RAIVA EM CULTURA DE CELULAS VERO) - (F/A4)	BLOCO	50	R\$ 17,75	R\$ 887,50
122	BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS - (F/A4)	BLOCO	50	R\$ 17,75	R\$ 887,50
123	BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS (BCG) - (F/A4)	BLOCO	50	R\$ 17,75	R\$ 887,50
124	BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS (HEPATITE B) - (F/A4)	BLOCO	50	R\$ 17,75	R\$ 887,50
125	BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS (ROTAVIRUS ORAL) - (F/A4)	BLOCO	50	R\$ 17,75	R\$ 887,50
126	BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS (TETRAVALENTE) - (F/A4)	BLOCO	50	R\$ 17,75	R\$ 887,50
127	BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS (TRIPLICE DTP) DIFTERIA, TETANO E COQUELUCHE - (F/A4)	BLOCO	50	R\$ 17,50	R\$ 875,00
128	BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS (TRIPLICE VIRAL) CAXUMBA, SARAMPO E RUBEOLA - (F/A4)	BLOCO	50	R\$ 17,75	R\$ 887,50
129	BOLETIM DE PRODUÇÃO DE NIVEL SUPERIOR - FRENTE E VERSO (F/A4)	BLOCO	50	R\$ 17,75	R\$ 887,50
130	BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL - BPA - (F/A4)	BLOCO	50	R\$ 17,75	R\$ 887,50
131	BOLETIM DE PRODUÇÃO MEDICA-BPM - (F/A4)	BLOCO	50	R\$ 17,75	R\$ 887,50
132	BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (INDIVIDUAL) BPA-1 - (F/A4)	BLOCO	50	R\$ 17,75	R\$ 887,50
133	CARTÃO DA MULHER - FORMATO 18X30 - IMPRESSO EM SUPREMO 250 GR.2X2 CORES C/2 DOBRAS. (TAM. 24CM X 21CM) - FRENTE/VERSO.	UD	500	R\$ 0,90	R\$ 450,00
134	CARTÃO DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS - IMPRESSO EM SUPREMO 250 GR.2X2 CORES C/2 DOBRAS. (TA...	UND	500	R\$ 0,80	R\$ 400,00
135	CARTÃO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER CÉRVICO UTERINO - IMPRESSO EM SUPREMO 250 GR.2X2 CORES C/2 DOBRAS. (TAM. 15CM X 11CM) - FRENTE/VERSO.	UND	150	R\$ 0,80	R\$ 120,00
136	CARTAZ INFORMATIVO SOBRE DOENÇA DE CHAGAS	UND	500	R\$ 7,50	R\$ 3.750,00
137	CARTAZ INFORMATIVO SOBRE LEISHMANIOSE	UND	500	R\$ 7,50	R\$ 3.750,00
138	CARTEIRA DE CONTROLE DE PACIENTE	UND	5.000	R\$ 0,90	R\$ 4.500,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO
ASSESSORIA JURIDICA

139	CARTEIRA DE SAÚDE - IMPRESSO EM SUPREMO 250 GR.1X1 - FORMATO 13X9 - BRANCO - FRENTE/VERSO.	UND	500	R\$ 0,90	R\$ 450,00
140	CARTEIRA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA	UND	500	R\$ 0,90	R\$ 450,00
141	CENTRAL DE AGENDAMENTO AMBULATORIAL	BLOCO	50	R\$ 17,25	R\$ 862,50
142	CONTROLE DE EXAMES DE ROTINA	BLOCO	50	R\$ 17,25	R\$ 862,50
143	CONTROLE DE RX	BLOCO	50	R\$ 17,75	R\$ 887,50
144	DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO (PAPEL AP 75G - TAM 20CM X 14CM A4 - BRANCO) BLC C/ 100 FLS.	BLOCO	50	R\$ 17,75	R\$ 887,50
145	ENVELOPE OFICIO PERSONALIZADO SAMU - BRANCO, MEDIDA 22,9X11,4CM	BLOCO	150	R\$ 1,70	R\$ 255,00
146	FICHA DE PRONTO ATENDIMENTO (HOSPITAL) BLOCO C/ 100 FOLHAS	BLOCO	500	R\$ 17,75	R\$ 8.875,00
147	FICHA CÁRIE DENTÁRIA (PAPEL AP 75G - TAM. 21CM X 15 CM A4 - BRANCO) BLC C/ 100 FLS - FRENTE/VERSO.	BLOCO	100	R\$ 17,75	R\$ 1.775,00
148	FICHA CLÍNICA ODONTOLÓGICA (PAPEL AP 75G - TAM.21CM X 29,7CM A4 - BRANCO) BLC C/ 100 FLS - FRENTE/VERSO.	BLOCO	50	R\$ 17,75	R\$ 887,50
149	FICHA DE ABERTURA DE PRONTUÁRIO DO PACIENTE (PAPEL AP 75G - TAM. 21CM X 29,7CM A4 - BRANCO) BLC C/ 100 FLS - FRENTE/VERSO.	BLOCO	50	R\$ 17,75	R\$ 887,50
150	FICHA DE ACOLHIMENTO (PAPEL AP 75G - TAM. 21CM X 29,7CM A4 - BRANCO) BLC C/ 100 FLS. FRENTE E VERSO.	BLOCO	50	R\$ 17,75	R\$ 887,50
151	FICHA DE AGENDAMENTO DE CONSULTA ODONTOLÓGICA - TIPO CARTÃO - IMPRESSO EM SUPREMO 250 GR.2X2 - FORMATO 22X7 - BRANCO - FRENTE/VERSO.	BLOCO	50	R\$ 17,75	R\$ 887,50
152	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL - E-SUS (PAPEL AP 75G - TAM. 21CM X 29,7CM A4 - BRANCO) - FRENTE/VERSO	BLOCO	50	R\$ 19,25	R\$ 962,50
153	FICHA DE BPA-I	BLOCO	150	R\$ 17,75	R\$ 2.662,50
154	FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL E-SUS (PAPEL AP 75G - TAM. 21CM X 29,7CM A4 - BRANCO) BLC C/ 100 FLS - FRENTE/VERSO.	BLOCO	500	R\$ 19,25	R\$ 9.625,00
155	FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL E-SUS (PAPEL AP 75G - TAM. 21CM X 29,7CM A4 - BRANCO) BLC C/ 100 FLS - FRENTE/VERSO.	BLOCO	500	R\$ 19,25	R\$ 9.625,00
156	FICHA DE EVOLUÇÃO DE PRONTUÁRIO DO PACIENTE (PAPEL AP 75G, TAM. 21X29,7CM, BLC C/ 100 FLS - FRENTE/VERSO.	BLOCO	50	R\$ 17,75	R\$ 887,50
157	FICHA DE INVESTIGAÇÃO ANTIRRÁBICA HUMANO	BLOCO	50	R\$ 17,75	R\$ 887,50

