



Tis. 662  
Proc. Nº 2007/22  
Ass. [assinatura]

**REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 018/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2097/2022**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA  
U. I. GONÇALVES DIAS, NO BAIRRO BELA VISTA EM CHAPADINDA-MA .**

**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:  
VIRTCOM EMPREENDIMENTOS  
EIRELI- EPP**

**CNPJ Nº 05.458.870/0001-22**

**DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES,  
APARELHAMENTO E PESSOAL**

Ref.: RDC ELETRÔNICO Nº 018/2022

A empresa **VIRTCOM EMPREENDEIMENTOS EIRELI-EPP**, CNPJ nº 05.458.870/0001-22, sediada na Rua U, no 13, Quadra 10, Loteamento Boa Morada, Bairro Recanto dos Vinhais, CEP 65070-047, São Luís/MA, por intermédio de seu representante legal Sr. **CARLOS EDUARDO BRITO FIALHO**, portador da Carteira de Identidade nº 307066940, SSP/MA, e do CPF nº 488.074.861-72, DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal técnico essenciais para execução contratual.

São Luís/MA, 30 de maio de 2022

**VIRTCOM EMPREENDEIMENTOS EIRELI-EPP**

CNPJ sob o n. 05.458.870/0001-22

**CARLOS EDUARDO BRITO FIALHO**

CPF sob nº 488.074.861-72

Representante Legal

*[Signature]*  
**João José Neves Ribeiro**  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 2802-D

**DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE CONTRATARÁ  
PESSOAS PRESAS OU EGRESSOS**

Ref.: RDC ELETRÔNICO Nº 018/2022

A empresa **VIRTCOM EMPREENDIMIENTOS EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.458.870/0001-22, por intermédio de seu representante legal Sr. **CARLOS EDUARDO BRITO FIALHO**, portador da Carteira de Identidade nº 307066940, SSP/MA, e do CPF nº 488.074.861-72, DECLARA para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que contratará pessoas presas ou egressos acompanhada de declaração emitida pelo órgão responsável pela execução penal de que dispõe de pessoas presas aptas à execução de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal nº 9.450, de 24 de julho de 2018.

São Luís/MA, 30 de maio de 2022.

**VIRTCOM EMPREENDIMIENTOS EIRELI-EPP**

CNPJ sob o n. 05.458.870/0001-22  
**CARLOS EDUARDO BRITO FIALHO**  
CPF sob nº 488.074.861-72  
Representante Legal

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

**DECLARAÇÃO FORMAL DE VISITA**

Ref.: RDC ELETRÔNICO Nº 018/2022

Eu, CARLOS EDUARDO BRITO FIALHO, portador da Carteira de Identidade de nº 307066940, SSP/MA, e do CPF nº 488.074.861-72, como representante devidamente constituído da empresa **VIRTCOM EMPREENDIMIENTOS EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ n.º 05.458.870/0001-22, sediada na Rua U, no 13, Quadra 10, Loteamento Boa Morada, Bairro Recanto dos Vinhais, CEP 65070-047, São Luís/MA, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que possui pleno conhecimento das condições da obra e que não alegará desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximir das obrigações assumidas.

São Luís/MA, 30 de maio de 2022.

**VIRTCOM EMPREENDIMIENTOS EIRELI-EPP**

CNPJ sob o n. 05.458.870/0001-22

**CARLOS EDUARDO BRITO FIALHO**

CPF sob nº 488.074.861-72

Representante Legal

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



**DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

Ref.: RDC ELETRÔNICO Nº 018/2022

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **VIRTCOM EMPREENDEIMENTOS EIRELI-EPP**, CNPJ n.º 05.458.870/0001-22, encontra-se estabelecida e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos, equipamentos, máquinas e mobiliários pertinentes as suas atividades.

**ENDEREÇO:** Rua U, no 13, Quadra 10, Loteamento Boa Morada, Bairro Recanto dos Vinhais.

**CIDADE / ESTADO:** São Luís/MA

**PONTO DE REFERÊNCIA:** Próximo a garagem São Benedito

**CEP:** 65070-047

**TELEFONE:** (98) 3011-9936 / (98) 9 9198-8449

**E-MAIL:** virtcom@hotmail.com

**GEORREFERENCIA:** 2°31'24"S 44°16'03"W

**LINK GOOGLE MAPS:** <https://www.google.com/maps/@-3.3981439,-44.3561209,20z>

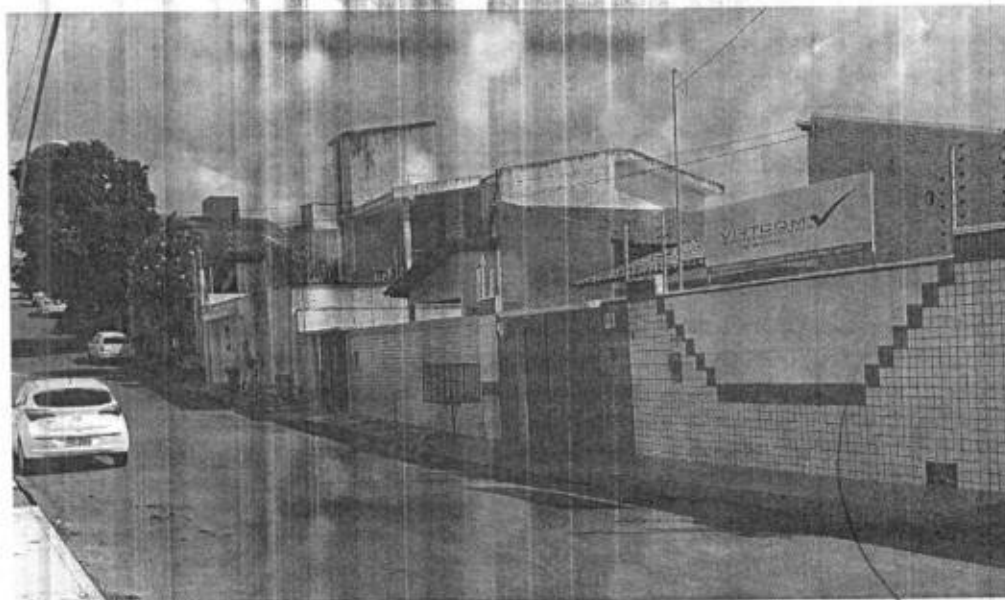
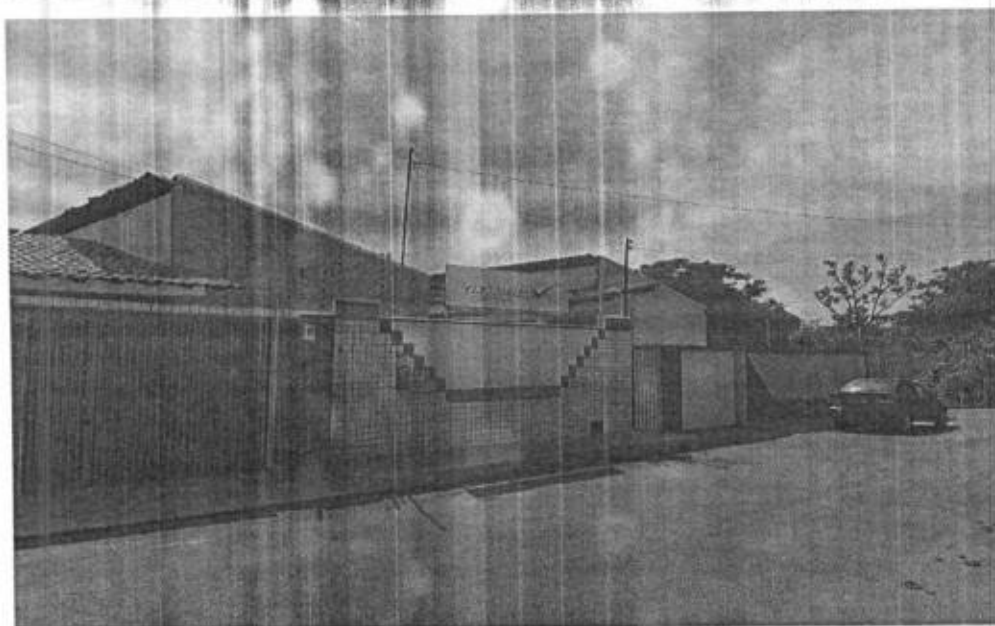
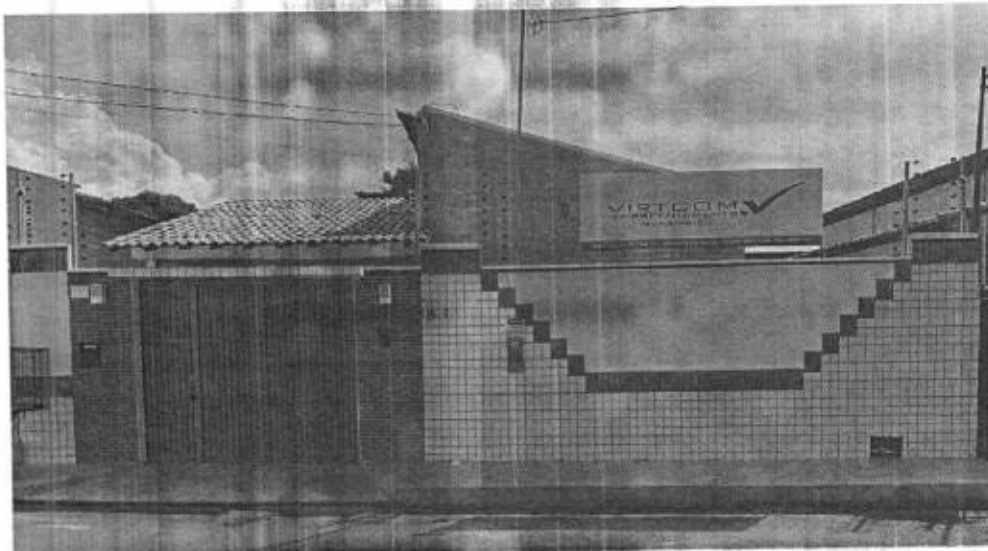
**RELATORIO FOTOGRAFICO**



Rua U, Quadra 10, Casa 13 – Loteamento Boa Morada, Bairro Recanto dos Vinhais,  
São Luís – MA - CEP – 65070-045 – CNPJ – 05.458.870/0001-22



Fls. 667  
Proc. Nº. 2007192  
Ass. M

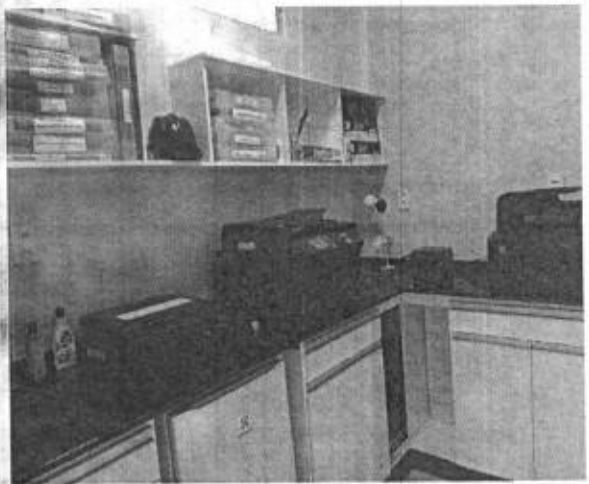


Rua U, Quadra 10, Casa 13 – Loteamento Boa Morada, Bairro Recanto dos Vinhais,  
São Luís – MA - CEP – 65070-045 – CNPJ – 05.458.870/0001-22

*[Handwritten marks and a large arrow pointing downwards]*



Fls 668  
Proc. Nº 2007/22  
Ass. *[Signature]*



São Luís/MA, 30 de maio de 2022.

**VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP**

CNPJ sob o n. 05.458.870/0001-22

**CARLOS EDUARDO BRITO FIALHO**

CPF sob nº 488.074.861-72

Representante Legal

*[Signature]*  
**João José Neves Ribeiro**  
Engenheiro Civil  
GREC-MA 2802-D

Rua U, Quadra 10, Casa 13 – Loteamento Boa Morada, Bairro Recanto dos Vinhais,  
São Luís – MA - CEP – 65070-045 – CNPJ – 05.458.870/0001-22

**DECLARAÇÃO FORMAL DAS ALÍQUOTAS DOS IMPOSTOS INERENTES AOS TRIBUTOS**

Ref.: RDC ELETRÔNICO Nº 018/2022

A empresa **VIRTCOM EMPREENDEIMENTOS EIRELI-EPP**, CNPJ n.º 05.458.870/0001-22, sediada na Rua U, nº 13, Quadra 10, Loteamento Boa Morada, Bairro Recanto dos Vinhais, CEP 65070-047, São Luís/MA, por intermédio de seu representante legal Sr. **CARLOS EDUARDO BRITO FIALHO**, portador da Carteira de Identidade nº 307066940, SSP/MA, e do CPF nº 488.074.861-72, declara, sob as penas da Lei, declara que a suas alíquotas de impostos estão abaixo discriminadas:

IR		CSLL		COFINS	PIS	ISS	INSS
B C*	IMPOSTO	B C*	IMPOSTO	IMPOSTO	IMPOSTO	IMPOSTO	IMPOSTO
32%	15%	12%	15%	3%	0,65%	5%	27,8%**

\* B C -> Base de Cálculo

\*\* 27,8% -> 20% Patronal (7,5% Empregados e 12,5% empresa); 5,8% Cod. Terceiros; 2% Fap

Obs: O Imposto de Renda quando o mesmo ultrapassa a base de cálculo de R\$ 20.000,00 mensal é acrescido de 10% como adicional.

São Luís/MA, 30 de maio de 2022.

**MAURO HENRIQUE ABREU DE CARVALHO**

CPF: 251.078.603-20

CRC/MA 008005/O-4

Contador

**Mauro Henrique Abreu de Carvalho**  
Perito Contador  
CRC/MA 008005/O-4





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  
SECRETARIA ADJUNTA DE ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA  
GABINETE

Fls. 670  
Proc. Nº 20097/22  
Ass. M

**DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO EXTERNO OU DE EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA  
RDC ELETRÔNICO Nº 018/2022 - RDC**

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.I. GONÇALVES DIAS, NO BAIRRO BELA VISTA EM CHAPADINHA/MA.

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

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, órgão responsável pela intermediação da mão de obra do sistema prisional do Estado do Maranhão, em atenção ao §1º, inciso I, do art. 5º do Decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018, declara que dispõe de pessoas privadas de liberdade ou egressas do sistema prisional aptas à execução de Trabalho Externo.

SÃO LUÍS (MA), 26 DE MAIO DE 2022.

*Raphael Silva e Silva*  
Gestor de Profissionalização  
Trabalho e Renda - SAAHP/SEAP  
044201-5

**KELLY CRISTINA CARVALHO**  
Secretaria Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária- SAAHP



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**  
INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo  
Nº 2676477/2022



Folha 1/7

Fis. 671  
Proc. Nº 2022/22  
Ass. CA

**Interessado (1)**

Nome / Razão Social:  Registro:   
Endereço:

**Informações do Protocolo**

Assunto:   
Emissão:  Cadastro:  Situação:   
Descrição:

**Declarações**

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

**Documentos**

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	20/04/2022	CONTRATO COM O ENGENHEIRO
ANEXO	25/04/2022	ART DE SUBSTITUIÇÃO
ANEXO	20/04/2022	COMPROVANTE DE ENDEREÇO
ANEXO	20/04/2022	ART CARGO FUNÇÃO

**Movimentos**

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	20/04/2022 00:00:00	Envio	SERVIÇOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	doran souza silva	20/04/2022 10:50:59	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
Despacho		Usuário	doran souza silva		Data do Despacho
Descrição		Prezado, O contrato é por tempo indeterminado, porém a ART tem uma previsão de término em 31.12.2022. Favor corrigir divergência.			
Resposta		Data da Resposta	25/04/2022 15:37:22		
Descrição		ART COM A DATA INDEFINIDA ASSIM COMO NO CONTRATO			
Despacho		Usuário	joao barbosa filho		Data do Despacho
Descrição		SOLICITACAO EFETIVADA			
3	joao barbosa filho	26/04/2022 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição: FINALIZADO					

**Movimentos ao colegiado**

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------

**Protocolos Vinculados**

Número/Ano	Assunto
------------	---------

**Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo**

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

**Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo**

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Contrato de prestação de serviço de Engenharia Civil que fazem, entre si, de um lado a empresa VIRTCOM EMPREENDIAMENTOS - EPP como Contratante e, de outro o Sr. João José Neves Ribeiro, eng. Civil CREA 2802/D, como Contratado.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – Das Partes Contratantes.****01- Contratante**

VIRTCOM EMPREENDIAMENTOS - EPP Empresa devidamente inscrita no CNPJ sob nº 05.458.870/0001-22, com endereço na Rua U, Quadra 10 casa nº 13- Loteamento Boa Morada – Recanto dos Vinhais, São Luís – MA- 65.070-045 representada neste ato pelo seu Proprietário, Sr. CARLOS EDUARDO BRITO FIALHO, doravante denominado CONTRATANTE.

**01- Contratado (a)**

JOÃO JOSÉ NEVES RIBEIRO, brasileiro, casado, portador (a) do CREA Nº 2802/D-MA e do CPF/MF Nº 104.336.27-87, residente e domiciliado na Rua Paulo Prado, quadra 06, casa 25 Maranhão Novo- 65.061-400- São Luís- MA. Doravante denominado (a) CONTRATADO.

**CLÁUSULA SEGUNDA – Do Objeto**

- O presente contrato tem por objetivo a " Responsabilidade Técnica sob os Serviços Ligados a Engenharia Civil ".
- Os serviços contratados nesta modalidade serão realizados pelo Contratado, o qual cumprirá uma carga horária máxima de 10( dez) horas semanais divididas de acordo com a necessidade dos serviços.
- O Serviço se constitui na responsabilidade técnica sobre execução de serviços de Construção Civil.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS**

- A Contratante pagará ao Contratado (a), a importância de R\$ 6.270,00 ( seis mil duzentos e setenta reais ) iniciando o período do contrato a partir do dia 24 de agosto de 2021 com período de termino indeterminado, sendo que o pagamento se fará de maneira mensal e sempre no 5º dia útil de cada mês subsequente trabalhado.

**CLÁUSULA QUARTA – Das Obrigações da Parte do Contratante**

- A Contratante disponibilizara os recursos materiais e financeiros necessários para a perfeita execução dos serviços objeto deste contrato.

**CLÁUSULA QUINTA- Das Obrigações da Parte do Contratada**

- O Contratante (a) deverá manter suas documentações pessoais ( CREA- MA, RG, CPF ) em dias com suas obrigações e tudo que for preciso para o cumprimento deste contrato.

Rua U, Quadra 10, Casa 13 – loteamento Boa Morada, bairro Recanto dos Vinhais  
São Luís – Ma - Cep – 65070-045 – CNPJ – 05.458870-0001-22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2676477/2022, emitido em 20/04/2022. Documento do Protocolo 1/4 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 20/04/2022



**CLÁUSULA SEXTA – Da Existência de Vínculo Empregatício e outros encargos trabalhistas**

- a) O presente contrato resulta em vínculo empregatício com efeito de ordem trabalhista entre a Contratante (a) e o Contratado (a), pois a natureza dos serviços ora pactuados, tem o poder de gerar subordinação à Contratante e ordem na qualidade dos serviços realizados, ficando reconhecido, desde já, e aceito pelas partes a existência de vínculo empregatício.
- b) A Contratada reconhece, através deste instrumento, com sua, a obrigação de ressarcir a Contratante, quaisquer valores envolvidos em Notificações Fiscais ou Auto de Infração do INSS ou as SRF/MF, relativamente aos encargos que lhes venham a ser cobrados do futuro, resultantes do objeto deste contrato uma vez que os mesmos serão pagos ao contratado ao término da realização dos serviços ora pactuados.

Fis 673  
Proc: Nº 2017/92  
Ass: AA

**CLÁUSULA SÉTIMA- Da vigência, duração e rescisão.**

**Vigência** - O presente Contratado vigorará a partir de sua assinatura pelas partes contratantes.

**Duração** - Terá validade a partir de 26/10/2020 com período de término indeterminado.

**Rescisão** - Poderá ser rescindido se houver denúncia por qualquer das partes a qualquer momento.

**CLÁUSULA OITAVA – Do Foro**

Fica eleito o foro da Comarca de São Luis- MA, para dirimir quaisquer divergências que possam surgir em virtude do presente instrumento.

E por estarem, assim, justos e contratadas, as partes firmam o presente contrato em duas vias de igual teor de forma, juntamente com duas testemunhas abaixo assinadas, nomeadas e identificadas.

São Luis (MA), 25 de outubro de 2020

# Telefone usado  
de Notas

*[Assinatura]*  
- VIRTCOM EMPREENDEIMENTOS LTDA  
CNPJ: 05.458.870/0001-22  
Carlos Eduardo Brito Filho  
Sócio/Diretor

RECIBO Nº 00000000000000000000

*[Assinatura]*

**CONTRATANTE**  
VIRTCOM EMPREENDEIMENTOS LTDA  
CNPJ: 05.458.870/0001-22

**CONTRATADO**  
JOÃO JOSÉ NEVES RIBEIRO  
ENG. CIVIL CREA 2802/D/MA

**TESTEMUNHAS:**

*[Assinatura]*  
Lli matthaus dos R. da Costa

CPF: 614.305.563-74

DI MATTHAUS DOS REIS DA COSTA

*[Assinatura]*  
Francilena Viana Ferreira

CPF: 053.003.283-08

FRANCILENA VIANA FERREIRA

Rua U, Quadra 10, Casa 13 – loteamento Boa Morada, bairro Recanto dos Vinhais  
São Luis – Ma - Cep – 65070-045 – CNPJ – 05.458870-0001-22

SELO NO VERSO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2676477/2022, emitido em 20/04/2022. Documento do Protocolo 1/4 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 20/04/2022



Fls 674  
 Proc Nº 3097/2022  
 Ass TT

PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - TITO SOARES  
 RUA DO SOL, 150-A, CENTRO - CEP: 65020-290 - FONE: 33.3231-9143  
 e-mail: carol@titosoaresh.com

PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - TITO SOARES  
 RUA DO SOL, 150-A, CENTRO - CEP: 65020-290 - FONE: 33.3231-9143  
 e-mail: carol@titosoaresh.com

Reconheço por **SEMELHANÇA** a firma de **JOAO JOSE NEVES RIBEIRO**. Em test. da verdade \*\*\*\*\*  
 São Luís-MA, 02 de Setembro de 2021 às 15:46:48

Poder Judiciário - TJMA, São  
 RECIR1031773K23YD890BXYM61 02/09/2021  
 16:32:24, Atol: 13.17.2, Partes: JOAO JOSE NEVES  
 RIBEIRO, Rec Firma: Semelhança, Total R\$ 6.12 Emol  
 R\$ 4,83 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18  
 Consulte em <https://sao.tjma.jus.br>



Karolyne dos Santos França - escrevente  
 Karolyne dos Santos França  
 Escrevente  
 Rua de Sol, nº 150-A, Centro São Luís-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2676477/2022, emitido em 20/04/2022. Documento do Protocolo 1/4 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 20/04/2022



**8 Notas**  
 Reconheço a semelhança da firma de **CARLOS EDUARDO BRITO FILHO**, Gilson de Jesus Batista Abreu - Escrevente Autorizado  
 Poder Judiciário - TJMA  
 Selo: RECIR15872002XGIDBYCAHMM30  
 Data/Hora: 02/09/2021 14:50:29, Atol: 13.17.2  
 Partes: CARLOS EDUARDO BRITO FILHO, Total R\$ 5.12  
 Emol: R\$ 4,83 FERC: R\$ 0,13 FADEP: R\$ 0,18 FEMP: R\$ 0,18  
 Consulte em <https://sao.tjma.jus.br>



COPY ORIGINAL

*[Handwritten signature]*

Fols 675  
 Proc. N° 2097/22  
 Ass. [Signature]



JOAO JOSE NEVES REZENDE  
 26/04/2022

Item	Descrição	Valor
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...
10	...	...
11	...	...
12	...	...
13	...	...
14	...	...
15	...	...
16	...	...
17	...	...
18	...	...
19	...	...
20	...	...
21	...	...
22	...	...
23	...	...
24	...	...
25	...	...
26	...	...
27	...	...
28	...	...
29	...	...
30	...	...
31	...	...
32	...	...
33	...	...
34	...	...
35	...	...
36	...	...
37	...	...
38	...	...
39	...	...
40	...	...
41	...	...
42	...	...
43	...	...
44	...	...
45	...	...
46	...	...
47	...	...
48	...	...
49	...	...
50	...	...
51	...	...
52	...	...
53	...	...
54	...	...
55	...	...
56	...	...
57	...	...
58	...	...
59	...	...
60	...	...
61	...	...
62	...	...
63	...	...
64	...	...
65	...	...
66	...	...
67	...	...
68	...	...
69	...	...
70	...	...
71	...	...
72	...	...
73	...	...
74	...	...
75	...	...
76	...	...
77	...	...
78	...	...
79	...	...
80	...	...
81	...	...
82	...	...
83	...	...
84	...	...
85	...	...
86	...	...
87	...	...
88	...	...
89	...	...
90	...	...
91	...	...
92	...	...
93	...	...
94	...	...
95	...	...
96	...	...
97	...	...
98	...	...
99	...	...
100	...	...



UNICO DO BRASIL  
 0196.00009 63373 382559 80087.739172 1 00000000025763



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2676477/2022, emitido em 20/04/2022. Documento do Protocolo 2/4 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 20/04/2022



[Handwritten signature and scribbles]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART CARGO-FUNÇÃO**  
**Nº MA20210468346**

Folha 6/7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



**1. Responsável Técnico**

JOAO JOSE NEVES RIBEIRO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1105193306

Registro: 1105193306MA

**2. Contratante**

Contratante: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME

RUA U

Complemento: LOTEAMENTO BOA MORADA

Cidade: SÃO LUÍS

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

CPF/CNPJ: 05.458.870/0001-22

Nº: 13

Bairro: BOA MORADA

UF: MA

CEP: 65070047

**3. Vínculo Contratual**

Unidade administrativa: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS

RUA U

Complemento: LOTEAMENTO BOA MORADA

Cidade: SÃO LUÍS

Data de Início: 26/10/2020

Previsão de término: 31/12/2022

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nº: 13

Bairro: BOA MORADA

UF: MA

CEP: 65070047

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

**4. Atividade Técnica**

1000 - OUTRA

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

Quantidade

10,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

**5. Observações**

INCLUSÃO DO ENGENHEIRO CIVIL NA EMPRESA VIRTCOM EMPREENDIMENTO EIRELI

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

São Luís/ MA 27 de OUTUBRO de 2021

Local data

JOAO JOSE NEVES RIBEIRO - CPF: 104.336.273-87

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

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

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência homologada pelo SIA/SIAF/Intertec.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 27/10/2021 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8303464285

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2676477/2022, emitido em 20/04/2022. Documento do Protocolo 3/4 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 20/04/2022



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: z17bx  
Impresso em: 27/10/2021 às 11:47:30 por: ip: 191.31.74.105

www.crea-ma.org.br  
Tel: (98) 2105-8300

teleconoco@crea-ma.org.br  
Fax: (98) 2105-8300

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART CARGO-FUNÇÃO**  
**Nº MA20220521703**

Folha 7/7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à  
MA20210468346

Fls 677  
Proc. Nº 2097/22  
Ass. [assinatura]

**1. Responsável Técnico**

**JOAO JOSE NEVES RIBEIRO**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1105193306

Registro: 1105193306MA

**2. Contratante**

Contratante: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME  
RUA U

Complemento: LOTEAMENTO BOA MORADA

Cidade: SÃO LUÍS

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

Bairro: BOA MORADA

UF: MA

CPF/CNPJ: 05.458.870/0001-22

Nº: 13

CEP: 65070047

**3. Vínculo Contratual**

Unidade administrativa: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS

RUA U

Complemento: LOTEAMENTO BOA MORADA

Cidade: SÃO LUÍS

Data de início: 26/10/2020

Previsão de término: Não especificado

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Bairro: BOA MORADA

UF: MA

Nº: 13

CEP: 65070047

**4. Atividade Técnica**

1000 - OUTRA

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

Quantidade

10,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

**5. Observações**

INCLUSÃO DO ENGENHEIRO CIVIL NA EMPRESA VIRTCOM EMPREENDIMENTO EIRELI

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO JOSE NEVES RIBEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-MA 235.273-47

SÃO LUÍS/MA 25 de ABRIL 2022

Local

data

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

VIRTCOM EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 05.458.870/0001-22  
Carlos Eduardo Brito Fialho  
Sócio/gerente

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 25/04/2022

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.org.br/publico/>, com a chave: WZbyW  
Impresso em: 25/04/2022 às 15:24:43 por: ip: 187.112.134.104

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

faiconosco@crea-ma.org.br  
Fax: (98) 2106-8300

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Estado do  
Maranhão



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2676477/2022, emitido em 20/04/2022. Documento do Protocolo 4/4 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 25/04/2022







PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CERTIDÃO NEGATIVA

Fis 678  
Proc. Nº 2022.193  
Ass. [Signature]

Número da Certidão: 00006863952022

Validade: 07/07/2022

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

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

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 09 de março de 2022 às 09:12, sob o código de autenticidade nº 9DEBD79EA489BF67947EE4C654613B13.

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

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

[Handwritten signature and scribbles]



PREFEITURA DE SAO LUIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Fls. 679  
Proc. Nº 2097/22  
179

CERTIDAO NEGATIVA  
NUMERO DA CERTIDAO: 00006947892022

Validade: 09/08/2022

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

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

A presente certidao, sem conter rasuras, tem sua eficacia ate a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em Sao Luis (MA), em 11 de abril de 2022 às 13:58, sob o codigo de autenticidade nº F646ED8DA3E518EDE06DA6312E279FD1.

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

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

Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.

Fis. 680  
Proc. Nº 2017/22  
Ass. [Assinatura]

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI			Protocolo: MAC2201928579	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600048991	CNPJ 05.458.870/0001-22	Arquivamento do Ato Constitutivo 06/12/2002	Início de Atividade 06/12/2002	
<b>Endereço Completo</b> Rua U, Nº 13, QDA 10 LOT. BOA MORADA - São Luís/MA - CEP 65070-047				
<b>Objeto</b> Administração de obras Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita Instalação de máquinas e equipamentos industriais Distribuição de água por caminhões Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes Coleta de resíduos não-perigosos Tratamento e disposição de resíduos perigosos Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos Construção de rodovias e ferrovias Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica Construção de estações e redes de telecomunicações Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação Obras de irrigação Montagem de estruturas metálicas Construção de instalações esportivas e recreativas Preparação de canteiro e limpeza de terreno Obras de terraplenagem Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem, demarcação, rebaixamento) Instalação e manutenção elétrica Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração Instalações de sistema de prevenção contra incêndio Instalação de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos Impermeabilização em obras de engenharia civil Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material Obras de acabamento em gesso e estuque Serviços de pintura de edifícios em geral Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores Outras obras de acabamento da construção Obras de fundações Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias Obras de alvenaria Comércio varejista de materiais de construção em geral Comércio varejista de materiais hidráulicos Comércio varejista de madeira e artefatos Comércio varejista de ferragens e ferramentas Perfuração e construção de poços de água Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação Design de interiores Locação de automóveis sem condutor Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes Aluguel de andaimes Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (alarmes, contêiner, chopeiras, compressores, câmaras de vigilância, geradores, filmadoras, guinchos, microfones, áudio visual) Seleção e agenciamento de mão-de-obra Limpeza em prédios e em domicílios Atividades paisagísticas Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns Serviços de engenharia Construção de obras-de-arte especiais Comércio varejista de material elétrico Comércio varejista de bebidas				
<b>Capital</b> R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)				
<b>Titular</b> <b>Nome</b> CARLOS EDUARDO BRITO FIALHO	<b>CPF</b> 488.074.861-72	<b>Administrador</b> S.	<b>Início do Mandato</b> 28/04/2009	<b>Término do Mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b> <b>Nome</b> CARLOS EDUARDO BRITO FIALHO	<b>CPF</b> 488.074.861-72	<b>Início do Mandato</b> 28/04/2009	<b>Término do Mandato</b> Indeterminado	
<b>Último Arquivamento</b> <b>Data</b> 17/05/2021	<b>Número</b> 20210664479	<b>Ato/eventos</b> 223 / 223 - BALANÇO		<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/05/2022, às 16:40:23 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QILNG9VX.



MAC2201928579

LARISSA ROCHA DA SILVA  
Secretário Geral

Fls 684  
Proc. Nº 2097/22  
Ass. AA



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : MAURO HENRIQUE ABREU DE CARVALHO  
REGISTRO..... : MA-008005/O-4  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.078.603-\*\*

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

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

Emissão: MARANHÃO, 23/05/2022 as 11:04:56.  
Válido até: 10/06/2022.  
Código de Controle: 406148.

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

Handwritten signature and initials.



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : MAURO HENRIQUE ABREU DE CARVALHO  
REGISTRO..... : MA-008005/O-4  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.078.603-\*\*

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

Emissão: MARANHÃO, 23/05/2022 as 11:05:49.

Válido até: 21/08/2022.

Código de Controle: 868745.

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

Fis 683  
 Proc. Nº 2017/22  
 Ass. CA

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2201928611	
NIRE 21600048991 CNPJ 05.458.870/0001-22		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo U, Nº 13, QDA 10, LOT. BOA MORADA - São Luís/MA - CEP 65070-047			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20210664479	17/05/2021	BALANCO
206	20200884824	09/10/2020	PROCURAÇÃO
307	20200443135	23/06/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20200304127	27/04/2020	BALANCO
002	20190808187	03/07/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190328312	03/05/2019	BALANCO
223	20180650068	29/08/2018	BALANCO
223	20180072269	07/05/2018	BALANCO
315	20171242769	08/11/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20171178890	07/11/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20170451577	11/07/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170277607	02/03/2017	BALANCO
002	21600048991	10/02/2017	TRANSFORMAÇÃO
002	20160475406	30/06/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160550203	24/06/2016	BALANCO
315	20160034710	26/02/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20150441568	11/06/2015	BALANCO
223	20140321551	02/12/2014	BALANCO
002	20130572101	06/08/2013	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
317	20130473871	10/07/2013	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20130143146	18/02/2013	BALANCO
223	20120176203	16/03/2012	BALANCO
002	20110577639	29/08/2011	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20110396340	21/06/2011	BALANCO
002	20090250842	27/05/2009	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20070557500	21/12/2007	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20050116576	23/03/2005	BALANCO
223	20040232786	10/05/2004	BALANCO
002	20040162397	16/04/2004	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20030240026	12/08/2003	BALANCO
223	20030240018	11/08/2003	BALANCO
002	20030053226	21/02/2003	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20020376529	06/12/2002	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200534227	05/12/2002	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/05/2022, às 16:41:52 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código T8CSC7EA.



MAC2201928611

LARISSA ROCHA DA SILVA  
 Secretário(a) Geral

DMPL

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



DESCRIÇÃO	CAPITAL			RESERVAS		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
	SUBSCRITO	A REALIZAR	REALIZADO	CAPITAL	LUCROS		
Saldo em 31/12 anterior			R\$ 1.500.000,00				
Ajustes de exercício ant.							
Aumentos de capital							
Reversões de reserva							
Lucro líquido Acumulado						R\$ 3.990.214,84	
Destinações do lucro						-R\$ 400.000,00	
Resultado do exercício						-R\$ 1.000.000,00	
Reservas							
Dividendos							
Saldo em 31/12 atual			R\$ 1.500.000,00			R\$ 2.390.214,84	R\$3.890.214,84

São Luís – MA, 31 de dezembro de 2021.

Carlos Eduardo Brito Fialho  
Titular  
CPF nº 488.074.861-72

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

# Fluxo de caixa

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

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021: Estabelecimento(s): Todos: Centro(s) de Resultados: Todos: Todos

Fls. 692  
Proc. Nº 3097122

Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>										3.156.080,54D
*** SALDO ANTERIOR										
***										
02/01/2021	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 01/2021	34201.0015	0001	001	17267932	234,69	3.155.845,85D	
03/01/2021	0001	001	Pg.despesas conf. nf 16026	34201.0046	0001	001	17267890	405,00	3.155.440,85D	
04/01/2021	0001	001	Compra de materiais nf 103262	34201.0025	0001	001	17267884	84,95	3.155.355,90D	
04/01/2021	0001	001	Compra de materiais nf 662990	33101.0005	0001	001	17267885	157,90	3.155.198,00D	
04/01/2021	0001	001	Compra de materiais recibo	33101.0005	0001	001	17267928	1.191,10	3.154.006,90D	
04/01/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0010	0001	001	17267929	87,00	3.153.919,90D	
04/01/2021	0001	001	Pg.desp.cartório ref. recibo 109345	34201.0044	0001	001	17267930	228,03	3.153.691,87D	
04/01/2021	0001	001	Compra de materiais 12423885	33101.0005	0001	001	17267931	715,16	3.152.976,71D	
04/01/2021	0001	001	Pg.seguro ref. 01/2021	34201.0019	0001	001	17268125	1.085,00	3.151.891,71D	
05/01/2021	0001	001	Compra de materiais nf 214577	33101.0005	0001	001	17267883	1.155,60	3.150.736,11D	
05/01/2021	0001	001	Pg.desp.cartório ref. recibo	34201.0044	0001	001	17267947	86,84	3.150.649,27D	
05/01/2021	0001	001	Pg. salarios ref. 12/2020	21601.0001	0001	001	17270134	4.855,90	3.145.793,37D	
06/01/2021	0001	001	Pg. Alvara 2021	34501.0012	0001	001	17267891	377,52	3.145.415,85D	
06/01/2021	0001	001	Pg.seguro ref. doc 26275	34201.0019	0001	001	17267927	200,00	3.145.215,85D	
06/01/2021	0001	001	Pg.despesas conf. universo licitações	34201.0041	0001	001	17267933	1.700,00	3.143.515,85D	
06/01/2021	0001	001	Pg.despesas conf. locacao de veiculo	34201.0028	0001	001	17267946	508,00	3.143.007,85D	
06/01/2021	0001	001	Pg.serviços prestado conf. recibo	34201.0030	0001	001	17267966	1.575,00	3.141.432,85D	
07/01/2021	0001	001	Compra de materiais nf 663753	34201.0025	0001	001	17267880	598,60	3.140.834,25D	
08/01/2021	0001	001	Compra de materiais nf 170046	33203.0010	0001	001	17267881	335,00	3.140.499,25D	
08/01/2021	0001	001	Compra de materiais nf 358283	33203.0010	0001	001	17267886	489,00	3.140.010,25D	
08/01/2021	0001	001	Pg.despesas conf. nf 7926	34201.0046	0001	001	17267887	118,50	3.139.891,75D	
09/01/2021	0001	001	Compra de materiais nf 358474	33203.0010	0001	001	17267872	45,00	3.139.846,75D	
10/01/2021	0001	001	Pg.despesas conf. CREA	34201.0016	0001	001	17267939	86,55	3.139.760,20D	
10/01/2021	0001	001	Pg.internet ref. 01/2021	34201.0043	0001	001	17268011	119,90	3.139.640,30D	
11/01/2021	0001	001	Compra de materiais 12715651	33101.0005	0001	001	17267935	381,99	3.139.258,31D	
11/01/2021	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 01/2021	34201.0015	0001	001	17267944	62,99	3.139.195,32D	
12/01/2021	0001	001	Compra de materiais nf 664659	34201.0025	0001	001	17267874	383,80	3.138.811,52D	
12/01/2021	0001	001	Compra de materiais nf 31040	33203.0010	0001	001	17267875	500,00	3.138.311,52D	
12/01/2021	0001	001	Compra de materiais nf 664628	34201.0025	0001	001	17267876	421,80	3.137.889,72D	
12/01/2021	0001	001	Compra de materiais nfce 22822	33203.0010	0001	001	17267919	110,00	3.137.779,72D	
12/01/2021	0001	001	Compra de materiais nfce 24998	33101.0005	0001	001	17267920	135,90	3.137.643,82D	

Continua...



# Fluxo de caixa

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

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021: Estabelecimento(s): Todos: Centro(s) de Resultados: Todos: Todos

Fis 693  
2021/12  
Página 6 de 34  
Folha: 6  
Portes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>										
12/01/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028	0001	001	17267948	300,00	3.137.343,82D	
12/01/2021	0001	001	Pg.despesas conf. frete	34201.0047	0001	001	17267951	400,00	3.136.943,82D	
13/01/2021	0001	001	Pg. consumo agua mes 2020	34201.0014	0001	001	17267936	1.085,70	3.135.858,12D	
13/01/2021	0001	001	Pg. consumo agua mes 2020	34201.0014	0001	001	17267937	2.490,36	3.133.367,76D	
13/01/2021	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 2020	34201.0014	0001	001	17267938	69,49	3.133.298,27D	
13/01/2021	0001	001	Pg.plano de saude ref 17078	34201.0035	0001	001	17267943	1.446,03	3.131.852,24D	
13/01/2021	0001	001	Pg.seguro ref. Junto seguros	34201.0019	0001	001	17267945	250,00	3.131.602,24D	
13/01/2021	0001	001	Pg.serviços prestado conf. recibo	34201.0030	0001	001	17267968	450,00	3.131.152,24D	
13/01/2021	0001	001	Pg.serviços prestado conf. recibo	34201.0030	0001	001	17267969	50,00	3.131.102,24D	
13/01/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028	0001	001	17267970	74,00	3.131.028,24D	
13/01/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028	0001	001	17267971	320,00	3.130.708,24D	
14/01/2021	0001	001	Compra de materiais nf 88	33203.0010	0001	001	17267879	800,00	3.129.908,24D	
15/01/2021	0001	001	Pg.despesas conf. nf 16053	34201.0046	0001	001	17267888	300,80	3.129.607,44D	
15/01/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028	0001	001	17267922	77,36	3.129.530,08D	
15/01/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028	0001	001	17267957	400,00	3.129.130,08D	
15/01/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0046	0001	001	17267958	230,00	3.128.900,08D	
15/01/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028	0001	001	17267959	900,00	3.128.000,08D	
15/01/2021	0001	001	Pg.despesas conf. passagem	34201.0009	0001	001	17267967	177,60	3.127.822,48D	
15/01/2021	0001	001	Pg.seguro ref. 01/2021	34201.0019	0001	001	17268126	673,40	3.127.149,08D	
18/01/2021	0001	001	Pg.despesas conf. consultec	34201.0041	0001	001	17267918	450,00	3.126.699,08D	
18/01/2021	0001	001	Pg.despesas conf. licitação	34201.0028	0001	001	17267923	645,00	3.126.054,08D	
18/01/2021	0001	001	Compra de materiais recibo	33101.0005	0001	001	17267924	297,00	3.125.757,08D	
18/01/2021	0001	001	Compra de materiais recibo	33101.0005	0001	001	17267949	1.250,00	3.124.507,08D	
18/01/2021	0001	001	Compra p/ imobilizado 03 terrenos	13301.0001	0001	001	17267952	32.000,00	3.092.507,08D	
18/01/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028	0001	001	17267962	250,00	3.092.257,08D	
19/01/2021	0001	001	Compra de materiais nf 21362	34201.0031	0001	001	17267878	1.350,00	3.090.907,08D	
19/01/2021	0001	001	Compra de materiais nf 6881	34201.0025	0001	001	17267889	744,60	3.090.162,48D	
19/01/2021	0001	001	Compra de combustivel conf. nfce 432449	34201.0034	0001	001	17267921	50,00	3.090.112,48D	
19/01/2021	0001	001	Pg.desp.cartório ref. recibo	34201.0044	0001	001	17267925	5,12	3.090.107,36D	
20/01/2021	0001	001	Receitas de servico conf.506	41101.0001	0001	001	17249750	151.441,31	3.241.548,67D	
20/01/2021	0001	001	vr ISS retido conf nf 506	11409.0008	0001	001	17249751	7.572,07	3.233.976,60D	

Continua...

# Fluxo de caixa

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

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021: Estabelecimento(s): Todos: Centro(s) de Resultados: Todos: Todos

Fis. 694  
 Proc. Nº 2021/22  
 Página 7 de 34  
 Folha: 7  
 Fortes Contábil

Data	Est. CR	Histórico	Contrapart. Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>								
20/01/2021	0001 001	Pg.despesas conf. nf 3773	34201.0028 0001	001	17267877		1.890,00	3.232.086,60D
20/01/2021	0001 001	Compra de materiais 072841	33203.0010 0001	001	17267900		144,00	3.231.942,60D
20/01/2021	0001 001	Pg.duplicata no. 167609/2	21101.0004 0001	001	17267941		334,48	3.231.608,12D
20/01/2021	0001 001	Pg.duplicata no. 168805/1	21101.0004 0001	001	17267942		306,34	3.231.301,78D
20/01/2021	0001 001	Distribuição de lucros n/data 01/2021	24301.0002 0001	001	17270176		50.000,00	3.181.301,78D
21/01/2021	0001 001	Pg.despesas conf. curso	34201.0041 0001	001	17267934		39,90	3.181.261,88D
22/01/2021	0001 001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028 0001	001	17267961		450,00	3.180.811,88D
23/01/2021	0001 001	Compra de combustivel conf. nfce 65712	34201.0034 0001	001	17267915		50,00	3.180.761,88D
25/01/2021	0001 001	Pg. IPVA fiat toro	34501.0009 0001	001	17267892		1.821,31	3.178.940,57D
25/01/2021	0001 001	Pg. IPVA savero	34501.0009 0001	001	17267893		550,15	3.178.390,42D
25/01/2021	0001 001	Pg. IPVA 2021	34501.0009 0001	001	17267894		1.005,37	3.177.385,05D
25/01/2021	0001 001	Pg.despesas conf. multa	34201.0028 0001	001	17267895		104,13	3.177.280,92D
25/01/2021	0001 001	Pg.plano de saude ref 01/2021	34201.0035 0001	001	17267917		2.695,09	3.174.585,83D
26/01/2021	0001 001	Compra de materiais nf 249776	33203.0010 0001	001	17267873		83,96	3.174.501,87D
26/01/2021	0001 001	Pg.despesas conf. recibo 601	34201.0018 0001	001	17267904		250,00	3.174.251,87D
26/01/2021	0001 001	Compra de materiais recibo	33203.0010 0001	001	17267905		70,00	3.174.181,87D
26/01/2021	0001 001	Pg.consumo telefone ref. 01/2021	34201.0015 0001	001	17267912		329,99	3.173.851,88D
26/01/2021	0001 001	Pg.despesas conf. curso	34201.0041 0001	001	17267913		87,89	3.173.763,99D
26/01/2021	0001 001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0046 0001	001	17267914		154,00	3.173.609,99D
27/01/2021	0001 001	Receitas de servico conf.507	41101.0001 0001	001	17249752	52.996,59		3.226.606,58D
27/01/2021	0001 001	vr ISS retido conf nf 507	11409.0008 0001	001	17249753		2.649,83	3.223.956,75D
27/01/2021	0001 001	Compra de materiais nf 18171	33203.0010 0001	001	17267871		3.398,00	3.220.558,75D
27/01/2021	0001 001	Compra de combustivel conf. recibo	34201.0034 0001	001	17267916		100,00	3.220.458,75D
27/01/2021	0001 001	Pg.duplicata no. 247810/1	21101.0024 0001	001	17267926		149,98	3.220.308,77D
27/01/2021	0001 001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028 0001	001	17267953		200,00	3.220.108,77D
27/01/2021	0001 001	Pg.despesas conf. operador de maquinas	34201.0028 0001	001	17267954		600,00	3.219.508,77D
27/01/2021	0001 001	Pg.alugueis ref. andames	34201.0029 0001	001	17267955		310,00	3.219.198,77D
27/01/2021	0001 001	Pg.despesas conf. detetização	34201.0018 0001	001	17267956		250,00	3.218.948,77D
27/01/2021	0001 001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0046 0001	001	17267963		500,00	3.218.448,77D
27/01/2021	0001 001	Pg.serviços prestado conf. recibo	34201.0030 0001	001	17267964		150,00	3.218.298,77D
27/01/2021	0001 001	Pg.serviços prestado conf. recibo	34201.0030 0001	001	17267965		144,00	3.218.154,77D
27/01/2021	0001 001	Compra de combustivel conf. 553 e 557	34201.0034 0001	001	17270229		30.782,82	3.187.371,95D

Continua...

# Fluxo de caixa

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

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021: Estabelecimento(s): Todos: Centro(s) de Resultados: Todos: Todos

Fis. 695  
Proc. Nº 2027/22

Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>										
28/01/2021	0001	001	Pg.duplicata no. 169530/01	21101.0004	0001	001	17267940		535,60	3.186.836,35D
28/01/2021	0001	001	Pg.seguro ref. 01/2021	34201.0019	0001	001	17268127	1.085,00		3.185.751,35D
29/01/2021	0001	001	Pg.despesas conf. certidões	34201.0028	0001	001	17267896	51,12		3.185.700,23D
29/01/2021	0001	001	Pg.despesas conf. certidao	34201.0028	0001	001	17267897	51,12		3.185.649,11D
29/01/2021	0001	001	Pg.despesas conf. certidao	34201.0028	0001	001	17267899	51,12		3.185.597,99D
29/01/2021	0001	001	Pg. IPVA 2021	34501.0009	0001	001	17267903	199,19		3.185.398,80D
29/01/2021	0001	001	Pg.desp.cartório ref. recibo	34201.0044	0001	001	17267906	43,71		3.185.355,09D
29/01/2021	0001	001	Pg.COFINS ref. 03/2019	(diversas)			17267907		3.474,69	3.181.880,40D
29/01/2021	0001	001	Pg.COFINS ref. 02/2019	(diversas)			17267908		2.981,49	3.178.898,91D
29/01/2021	0001	001	Pg.COFINS ref. 01/2019	(diversas)			17267909		2.779,16	3.176.119,75D
29/01/2021	0001	001	Pg.PIS ref. 02/2019	(diversas)			17267910	645,98		3.175.473,77D
29/01/2021	0001	001	Pg.PIS ref. 01/2019	(diversas)			17267911	602,14		3.174.871,63D
29/01/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028	0001	001	17267960	100,00		3.174.771,63D
30/01/2021	0001	001	Compra de materiais nf 668716	33203.0010	0001	001	17267882	495,31		3.174.276,32D
30/01/2021	0001	001	Pg.manutenção ref. recibo 586	34201.0027	0001	001	17267898	190,00		3.174.086,32D
30/01/2021	0001	001	Compra de combustivel conf. nfce 291803	34201.0034	0001	001	17267901	209,85		3.173.876,47D
30/01/2021	0001	001	Pg. IPVA 2021	34501.0009	0001	001	17267902	108,02		3.173.768,45D
30/01/2021	0001	001	Pg. salarios ref. 12/2020	34201.0001	0001	001	17267950	14.786,96		3.158.981,49D
01/02/2021	0001	001	Pg.despesas conf. nfce 56756	34201.0010	0001	001	17268021	12,65		3.158.968,84D
01/02/2021	0001	001	Pg.desp.cartório ref. 111011	34201.0044	0001	001	17268026	25,60		3.158.943,24D
01/02/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028	0001	001	17268028	78,10		3.158.865,14D
02/02/2021	0001	001	Pg.serviços prestado conf. recibo	34201.0030	0001	001	17267987	400,00		3.158.465,14D
02/02/2021	0001	001	Pg.serviços prestado conf. nf 26736	34201.0030	0001	001	17268005	880,00		3.157.585,14D
02/02/2021	0001	001	Compra de combustivel conf. nfce 454969	34201.0034	0001	001	17268016	80,00		3.157.505,14D
02/02/2021	0001	001	Compra de combustivel conf. nfce 18064	34201.0034	0001	001	17268017	50,00		3.157.455,14D
02/02/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028	0001	001	17268019	50,00		3.157.405,14D
02/02/2021	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 02/2021	34201.0015	0001	001	17268037	229,45		3.157.175,69D
03/02/2021	0001	001	Compra de materiais nf 669467	34201.0025	0001	001	17267997	730,30		3.156.445,39D
03/02/2021	0001	001	Compra de materiais nf 116150	33101.0005	0001	001	17268004	1.440,00		3.155.005,39D
03/02/2021	0001	001	Compra de combustivel conf. nfce 37024	34201.0034	0001	001	17268018	182,40		3.154.822,99D
03/02/2021	0001	001	Compra de combustivel conf. nfce 152769	34201.0034	0001	001	17268020	450,02		3.154.372,97D
03/02/2021	0001	001	Pg.despesas conf. licita]ap	34201.0028	0001	001	17268034	273,00		3.154.099,97D
04/02/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0010	0001	001	17267992	100,00		3.153.999,97D

# Fluxo de caixa

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

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021: Estabelecimento(s): Todos: Centro(s) de Resultados: Todos: Todos

Fls. 696  
Proc. Nº 2021/22  
Ass. [Assinatura]

Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>										
04/02/2021	0001	001	Pg.despesas conf. doc 4928	34201.0042	0001	001	17268022		56,35	3.153.943,62D
04/02/2021	0001	001	Compra de materiais recibo	33101.0005	0001	001	17268025		158,11	3.153.785,51D
04/02/2021	0001	001	Pg.seguro ref. bmg seguros	34201.0019	0001	001	17268029		200,00	3.153.585,51D
05/02/2021	0001	001	Pg.despesas conf. 103123	34201.0044	0001	001	17268027		39,80	3.153.545,71D
05/02/2021	0001	001	Pg. salarios ref. 01/2021	21601.0001	0001	001	17270135		7.122,50	3.146.423,21D
08/02/2021	0001	001	Compra de materiais recibo	33203.0010	0001	001	17267976		1.320,00	3.145.103,21D
08/02/2021	0001	001	Pg.serviços prestado conf. recibo	33103.0003	0001	001	17267989		500,00	3.144.603,21D
08/02/2021	0001	001	Pg.alugueis ref. 01/2021	34201.0011	0001	001	17267990		1.550,00	3.143.053,21D
08/02/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028	0001	001	17267991		100,00	3.142.953,21D
08/02/2021	0001	001	Compra de combustivel conf. nf 8196	34201.0034	0001	001	17268000		909,66	3.142.043,55D
08/02/2021	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 01/2021	34201.0015	0001	001	17268009		62,99	3.141.980,56D
08/02/2021	0001	001	Compra de combustivel conf. nfce 292882	34201.0034	0001	001	17268014		190,03	3.141.790,53D
08/02/2021	0001	001	Pg.desp.cartório ref. doc 111578	34201.0044	0001	001	17268015		163,84	3.141.626,69D
08/02/2021	0001	001	Compra de materiais nf 170046/1	33101.0005	0001	001	17268030		335,00	3.141.291,69D
08/02/2021	0001	001	Pg.alugueis ref. veiculo	34201.0011	0001	001	17268031		475,00	3.140.816,69D
08/02/2021	0001	001	Compra de materiais nf 12715650	33101.0005	0001	001	17268032		374,48	3.140.442,21D
08/02/2021	0001	001	Compra de materiais nd 13208448	33101.0005	0001	001	17268033		299,30	3.140.142,91D
08/02/2021	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 01/2021	34201.0020	0001	001	17268060		600,00	3.139.542,91D
08/02/2021	0001	001	Pg.serviços prestado conf. recibo	34201.0030	0001	001	17268061		500,00	3.139.042,91D
09/02/2021	0001	001	Receitas de servico conf.511	41101.0001	0001	001	17249754	74.183,26		3.213.226,17D
09/02/2021	0001	001	vr ISS retido conf nf 511	11409.0008	0001	001	17249755		3.709,16	3.209.517,01D
09/02/2021	0001	001	Pg.alugueis ref. nf 571	34201.0011	0001	001	17268006		350,00	3.209.167,01D
10/02/2021	0001	001	Pg.despesas conf. certidao especifica	34201.0028	0001	001	17268036		61,00	3.209.106,01D
10/02/2021	0001	001	Compra de materiais doc 411029	33101.0005	0001	001	17268044		4.320,19	3.204.785,82D
10/02/2021	0001	001	Pg.PIS ref. 05/2019	(diversas)			17268046		1.292,92	3.203.492,90D
10/02/2021	0001	001	Pg.CSL ref. 2ºtri/2019	(diversas)			17268047		3.275,50	3.200.217,40D
10/02/2021	0001	001	Pg.COFINS ref. 06/2019	(diversas)			17268049		3.301,10	3.196.916,30D
10/02/2021	0001	001	Pg.IRPJ ref. 2ºtri/2019	(diversas)			17268050		3.639,43	3.193.276,87D
10/02/2021	0001	001	Pg.PIS ref. 06/2019	(diversas)			17268051		715,23	3.192.561,64D
10/02/2021	0001	001	Pg.despesas conf. certidao simplificada	34201.0028	0001	001	17268052		53,00	3.192.508,64D
10/02/2021	0001	001	Pg.COFINS ref. 05/2019	(diversas)			17268053		5.967,38	3.186.541,26D
10/02/2021	0001	001	Pg.duplicata no. 168805/2	21101.0004	0001	001	17268054		306,31	3.186.234,95D
11/02/2021	0001	001	Compra de materiais recibo	33101.0005	0001	001	17267974		300,00	3.185.934,95D
11/02/2021	0001	001	Compra de materiais recibo	33101.0005	0001	001	17267975		3.258,00	3.182.676,95D

Continua...

# Fluxo de caixa

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

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

CEP: 65070-047

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021: Estabelecimento(s): Todos: Centro(s) de Resultados: Todos: Todos

Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>										
11/02/2021	0001	001	Compra de materiais recibo	33101.0005	0001	001	17267993	1.550,00	3.181.126,95D	
11/02/2021	0001	001	Compra de materiais nf 13238886	34201.0025	0001	001	17268038	383,80	3.180.743,15D	
11/02/2021	0001	001	Compra de materiais nf 1323885	34201.0025	0001	001	17268040	413,36	3.180.329,79D	
11/02/2021	0001	001	Pg.despesas conf. credicar	34201.0028	0001	001	17268043	8.513,17	3.171.816,62D	
12/02/2021	0001	001	Pg.serviços prestado conf. recibo	34201.0030	0001	001	17267988	750,00	3.171.066,62D	
12/02/2021	0001	001	Compra de materiais nf 2088916500	34201.0025	0001	001	17268035	500,00	3.170.566,62D	
13/02/2021	0001	001	Compra de materiais nf 50276	34201.0025	0001	001	17268007	1.525,00	3.169.041,62D	
15/02/2021	0001	001	Compra de materiais nf 887	11608.0001	0001	001	17270267	1.253,27	3.167.788,35D	
16/02/2021	0001	001	Compra de materiais nf 4951	34201.0025	0001	001	17268008	1.148,00	3.166.640,35D	
17/02/2021	0001	001	Pg.plano de saude ref 01/21	34201.0035	0001	001	17268012	1.446,03	3.165.194,32D	
17/02/2021	0001	001	Pg.seguro ref. 01/21	34201.0019	0001	001	17268013	1.085,00	3.164.109,32D	
18/02/2021	0001	001	Pg.manutenção ref. ar condicionado	34201.0018	0001	001	17267986	150,00	3.163.959,32D	
19/02/2021	0001	001	Compra de materiais nf 7864	11608.0001	0001	001	17270268	1.865,55	3.162.093,77D	
20/02/2021	0001	001	Distribuição de lucros n/data 02/2021	24301.0002	0001	001	17270177	50.000,00	3.112.093,77D	
22/02/2021	0001	001	Receitas de serviço conf.513	41101.0001	0001	001	17249756	171.802,59	3.283.896,36D	
22/02/2021	0001	001	Receitas de serviço conf.514	41101.0001	0001	001	17249758	65.814,51	3.349.710,87D	
22/02/2021	0001	001	vr ISS retido conf nf 513	11409.0008	0001	001	17249757	8.590,13	3.341.120,74D	
22/02/2021	0001	001	Compra de materiais nf 117259	33101.0005	0001	001	17268003	532,00	3.340.588,74D	
22/02/2021	0001	001	Compra de materiais nf 557025	11608.0001	0001	001	17270236	1.555,43	3.339.033,31D	
23/02/2021	0001	001	Pg.serviços prestado conf. nf 24795	34201.0042	0001	001	17268001	59,20	3.338.974,11D	
23/02/2021	0001	001	Pg.internet ref. 02/2021	34201.0043	0001	001	17268010	119,90	3.338.854,21D	
24/02/2021	0001	001	Pg.serviços prestado conf. recibo	33103.0003	0001	001	17267972	990,00	3.337.864,21D	
24/02/2021	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 01/21	34201.0020	0001	001	17267973	1.500,00	3.336.364,21D	
24/02/2021	0001	001	Pg.serviços prestado conf. recibo	34201.0030	0001	001	17267977	250,46	3.336.113,75D	
24/02/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0010	0001	001	17267978	90,00	3.336.023,75D	
24/02/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028	0001	001	17267979	117,50	3.335.906,25D	
24/02/2021	0001	001	Pg. salarios ref. 01/2021	34201.0001	0001	001	17267980	13.477,60	3.322.428,65D	
24/02/2021	0001	001	Pg.assessoria jurídica ref. 01/2021	34201.0039	0001	001	17267981	1.000,00	3.321.428,65D	
24/02/2021	0001	001	Pg.serviços prestado conf. recibo	34201.0030	0001	001	17267982	140,00	3.321.288,65D	
24/02/2021	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 01/2021	34201.0013	0001	001	17267983	245,39	3.321.043,26D	
24/02/2021	0001	001	Pg.serviços prestado conf. recibo	33103.0003	0001	001	17267984	2.000,00	3.319.043,26D	

Fls 698  
Proc. Nº 2021/22

**Fluxo de caixa**

Empresa: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 05.458.870/0001-22  
Endereço: Rua U, Complemento: Quadra 10, N.º: 13, Bairro: Boa Morada, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65070-047  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021: Estabelecimento(s): Todos: Centro(s) de Resultados: Todos: Todos

Fortes Contábil

Data	Est. CR	Histórico	Contrapart. Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>								
24/02/2021	0001 001	Pg.serviços prestado conf. recibo	33103.0003 0001	001	17267985	2.196,00	3.316.847,26D	
24/02/2021	0001 001	Compra de materiais recibo	33101.0005 0001	001	17267994	700,00	3.316.147,26D	
24/02/2021	0001 001	Compra de materiais nf 91	33203.0010 0001	001	17268002	400,00	3.315.747,26D	
24/02/2021	0001 001	Pg.despesas conf. multa dctf	34201.0028 0001	001	17268055	105,70	3.315.641,56D	
24/02/2021	0001 001	Pg.despesas conf. multa dctf	34201.0028 0001	001	17268056	2.569,06	3.313.072,50D	
24/02/2021	0001 001	Pg.despesas conf. multa dctf	34201.0028 0001	001	17268057	619,82	3.312.452,68D	
24/02/2021	0001 001	Pg.aluguéis ref. bitoneira	34201.0029 0001	001	17268059	350,00	3.312.102,68D	
24/02/2021	0001 001	Compra de combustivel conf. nf 8281	34201.0034 0001	001	17268063	427,50	3.311.675,18D	
25/02/2021	0001 001	Compra de materiais nf 169416/2	33101.0005 0001	001	17268058	526,89	3.311.148,29D	
25/02/2021	0001 001	Compra de combustivel conf. nf 566 e 563	34201.0034 0001	001	17270228	32.799,29	3.278.349,00D	
25/02/2021	0001 001	Compra de materiais nf 839	11608.0001 0001	001	17270269	10.945,00	3.267.404,00D	
26/02/2021	0001 001	Pg.CSL ref. 1ºtri/2019	(diversas)		17268023	3.316,55	3.264.087,45D	
26/02/2021	0001 001	Pg.IRPJ ref. 1ºtri/2019	(diversas)		17268024	3.685,05	3.260.402,40D	
26/02/2021	0001 001	Pg.PIS ref. 04/2019	(diversas)		17268039	349,30	3.260.053,10D	
26/02/2021	0001 001	Pg.COFINS ref. 04/2019	(diversas)		17268041	1.612,16	3.258.440,94D	
26/02/2021	0001 001	Pg.despesas conf. licitador	34201.0028 0001	001	17268042	399,50	3.258.041,44D	
26/02/2021	0001 001	Pg.despesas conf. visa	34201.0028 0001	001	17268045	13.918,82	3.244.122,62D	
01/03/2021	0001 001	Pg.assessoria contabil ref. 02/2021	34201.0020 0001	001	17268105	1.000,00	3.243.122,62D	
01/03/2021	0001 001	Pg.despesas conf. CREA	34201.0016 0001	001	17268106	500,00	3.242.622,62D	
01/03/2021	0001 001	Pg.despesas conf. RECIBO	34201.0028 0001	001	17268107	843,33	3.241.779,29D	
01/03/2021	0001 001	Compra de materiais recibo	33203.0010 0001	001	17268108	733,21	3.241.046,08D	
01/03/2021	0001 001	Pg.consumo telefone ref. 02/2021	34201.0015 0001	001	17268122	329,99	3.240.716,09D	
02/03/2021	0001 001	Pg. IPVA 2021	34501.0009 0001	001	17268117	2.724,62	3.237.991,47D	
02/03/2021	0001 001	Pg.consumo telefone ref. 03/2021	34201.0015 0001	001	17268119	254,46	3.237.737,01D	
03/03/2021	0001 001	Compra de materiais nf 77335	34201.0025 0001	001	17268062	84,00	3.237.653,01D	
03/03/2021	0001 001	Compra de combustivel conf. nfce 731388	34201.0034 0001	001	17268079	203,60	3.237.449,41D	
03/03/2021	0001 001	Pg.desp.cartório ref. doc 182208	34201.0044 0001	001	17268080	71,68	3.237.377,73D	
03/03/2021	0001 001	Pg.despesas conf. certidao	34201.0028 0001	001	17268120	51,12	3.237.326,61D	
03/03/2021	0001 001	Pg. IPVA 2021	34501.0009 0001	001	17268121	199,74	3.237.126,87D	
04/03/2021	0001 001	Pg.despesas conf. nf 2102	34201.0046 0001	001	17268064	150,00	3.236.976,87D	
04/03/2021	0001 001	Pg.manutenção ref. f w refrigeracao	34201.0027 0001	001	17268076	180,00	3.236.796,87D	
04/03/2021	0001 001	Pg.desp.cartório ref. 113037	34201.0044 0001	001	17268078	10,24	3.236.786,63D	
04/03/2021	0001 001	Compra de combustivel conf. nfce 105588	34201.0034 0001	001	17268130	251,36	3.236.535,27D	

Continua...

# Fluxo de caixa

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

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fis 699  
Proc. Nº 2027/22

Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>										
05/03/2021	0001	001	Pg. salarios ref. 02/2021	21601.0001	0001	001	17270136		7.122,50	3.229.412,77D
05/03/2021	0001	001	Compra de materiais nf 503	11608.0001	0001	001	17270249		1.952,50	3.227.460,27D
06/03/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028	0001	001	17268083		4.831,36	3.222.628,91D
08/03/2021	0001	001	Compra de materiais nf 7022	34201.0025	0001	001	17268067		77,36	3.222.551,55D
08/03/2021	0001	001	Pg.despesas conf. cartao	34201.0028	0001	001	17268077		4.388,31	3.218.163,24D
08/03/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028	0001	001	17268096		1.550,00	3.216.613,24D
08/03/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028	0001	001	17268097		117,50	3.216.495,74D
08/03/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028	0001	001	17268098		10.000,00	3.206.495,74D
08/03/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028	0001	001	17268099		2.000,00	3.204.495,74D
08/03/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028	0001	001	17268124		104,13	3.204.391,61D
09/03/2021	0001	001	Compra de materiais nf 253779	34201.0025	0001	001	17268065		850,29	3.203.541,32D
09/03/2021	0001	001	Pg.despesas conf. cartao	34201.0028	0001	001	17268082		4.327,45	3.199.213,87D
09/03/2021	0001	001	Compra de combustivel conf. nfce 46066	34201.0034	0001	001	17268116		237,18	3.198.976,69D
10/03/2021	0001	001	Receitas de servico conf.517	41101.0001	0001	001	17249760	190.000,00		3.388.976,69D
10/03/2021	0001	001	vr ISS retido conf nf 517	11409.0008	0001	001	17249761		9.500,00	3.379.476,69D
10/03/2021	0001	001	Pg.duplicata no. nf 76772	21101.0002	0001	001	17267999		154,00	3.379.322,69D
10/03/2021	0001	001	Compra de materiais 76772	34201.0025	0001	001	17268109		154,00	3.379.168,69D
11/03/2021	0001	001	Compra de materiais nf 1955	34201.0025	0001	001	17267995		200,00	3.378.968,69D
11/03/2021	0001	001	Compra de materiais nf 18368	34201.0025	0001	001	17268066		1.600,00	3.377.368,69D
11/03/2021	0001	001	Compra de combustivel conf. nfce 184840	34201.0034	0001	001	17268129		412,11	3.376.956,58D
12/03/2021	0001	001	Compra de materiais nf 18371	34201.0025	0001	001	17268068		76,00	3.376.880,58D
12/03/2021	0001	001	Pg.desp.cartório ref. 113472	34201.0044	0001	001	17268075		259,89	3.376.620,69D
13/03/2021	0001	001	Pg.plano de saude ref 129604110	34201.0035	0001	001	17268081		1.446,03	3.375.174,66D
13/03/2021	0001	001	Pg.seguro ref. 02/2021	34201.0019	0001	001	17268123		230,00	3.374.944,66D
15/03/2021	0001	001	Pg.desp.cartório ref. 113587	34201.0044	0001	001	17268074		138,24	3.374.806,42D
16/03/2021	0001	001	Receitas de servico conf.519	41101.0001	0001	001	17249762	105.506,25		3.480.312,67D
16/03/2021	0001	001	vr ISS retido conf. nf 519	11409.0008	0001	001	17249763		5.275,31	3.475.037,36D
16/03/2021	0001	001	Pg.serviços prestado conf. recibo	34201.0030	0001	001	17268086		500,00	3.474.537,36D
16/03/2021	0001	001	Pg.serviços prestado conf. recubo	34201.0030	0001	001	17268087		1.500,00	3.473.037,36D
16/03/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028	0001	001	17268092		700,00	3.472.337,36D
16/03/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028	0001	001	17268093		1.100,00	3.471.237,36D

Continua...

# Fluxo de caixa

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

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021: Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fls 700  
 Proc. Nº 2021/122  
 ASS *CA*

Página 13 de 34  
 Folha: 13  
 Fortes Contábil

Data	Est. CR	Histórico	Contrapart. Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>								
16/03/2021	0001 001	Pg.assessoria contabil ref. 01/2021	34201.0020 0001	001	17268094		3.500,00	3.467.737,36D
16/03/2021	0001 001	Pg.serviços prestado conf. recibo	34201.0030 0001	001	17268095		1.100,00	3.466.637,36D
16/03/2021	0001 001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0010 0001	001	17268104		200,00	3.466.437,36D
19/03/2021	0001 001	Pg.despesas conf. certidao adm.	34201.0028 0001	001	17268110		153,36	3.466.284,00D
20/03/2021	0001 001	Pg.consumo telefone ref. 03/2021	34201.0015 0001	001	17268128		64,99	3.466.219,01D
20/03/2021	0001 001	Distribuição de lucros n/data 03/2021	24301.0002 0001	001	17270178		50.000,00	3.416.219,01D
22/03/2021	0001 001	Compra de materiais nf 8072	34201.0023 0001	001	17268072		1.245,35	3.414.973,66D
22/03/2021	0001 001	Pg.despesas conf. cartao	34201.0028 0001	001	17268084		2.000,00	3.412.973,66D
22/03/2021	0001 001	Pg.despesas conf. cartao	34201.0028 0001	001	17268085		1.506,95	3.411.466,71D
23/03/2021	0001 001	Compra de materiais nf 3718	33101.0005 0001	001	17268069		757,05	3.410.709,66D
23/03/2021	0001 001	Compra de materiais nf 505507	34201.0025 0001	001	17268070		381,21	3.410.328,45D
23/03/2021	0001 001	Compra de materiais nf 171319	33101.0005 0001	001	17268071		222,80	3.410.105,65D
23/03/2021	0001 001	Pg.assessoria juridica ref. 02/2021	34201.0039 0001	001	17268088		7.000,00	3.403.105,65D
23/03/2021	0001 001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028 0001	001	17268089		1.000,00	3.402.105,65D
23/03/2021	0001 001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0046 0001	001	17268090		100,00	3.402.005,65D
23/03/2021	0001 001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028 0001	001	17268091		1.000,00	3.401.005,65D
23/03/2021	0001 001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028 0001	001	17268111		523,47	3.400.482,18D
23/03/2021	0001 001	Compra de combustivel conf. nfce 297784	34201.0034 0001	001	17268113		208,80	3.400.273,38D
24/03/2021	0001 001	Pg.manutenção ref. 71363	34201.0027 0001	001	17268073		120,00	3.400.153,38D
24/03/2021	0001 001	Pg.despesas conf. 474	34201.0046 0001	001	17268112		508,00	3.399.645,38D
25/03/2021	0001 001	Compra de materiais recibo	33101.0005 0001	001	17268100		1.450,00	3.398.195,38D
25/03/2021	0001 001	Compra de materiais recibo	33101.0005 0001	001	17268101		450,00	3.397.745,38D
25/03/2021	0001 001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028 0001	001	17268102		450,00	3.397.295,38D
25/03/2021	0001 001	Pg. salarios ref. 02/2021	34201.0001 0001	001	17268103		13.955,20	3.383.340,18D
26/03/2021	0001 001	Pg.seguro ref. 82413984	34201.0019 0001	001	17268114		1.085,04	3.382.255,14D
26/03/2021	0001 001	Pg.consumo telefone ref. 03/2021	34201.0015 0001	001	17268115		336,92	3.381.918,22D
29/03/2021	0001 001	Pg.duplicata no. 171950/1	33101.0005 0001	001	17268118		262,78	3.381.655,44D
29/03/2021	0001 001	Pg.taxa ref. diario oficial	34201.0026 0001	001	17269217		21,00	3.381.634,44D
30/03/2021	0001 001	Pg.rescisão ref. Francisco	21601.0014 0001	001	17270208		1.224,53	3.380.409,91D
01/04/2021	0001 001	Compra de materiais nf 8367	34201.0034 0001	001	17268132		1.296,75	3.379.113,16D
01/04/2021	0001 001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0010 0001	001	17268156		260,00	3.378.853,16D

Continua...



# Fluxo de caixa

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

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021: Estabelecimento(s): Todos: Centro(s) de Resultados: Todos: Todos

Fis 701  
Proc. N.º 807129  
Ass. [Assinatura]

Fortes Contábil

Data	Est. CR	Histórico	Contrapart. Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>								
01/04/2021	0001 001	Pg.assessoria contabil ref. 03/2021	34201.0020 0001	001	17268157		1.000,00	3.377.853,16D
01/04/2021	0001 001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0018 0001	001	17268163		140,00	3.377.713,16D
01/04/2021	0001 001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028 0001	001	17268165		307,50	3.377.405,66D
02/04/2021	0001 001	Pg.consumo telefone ref. 03/2021	34201.0015 0001	001	17268164		254,69	3.377.150,97D
03/04/2021	0001 001	Compra de materiais nf 78060	34201.0025 0001	001	17268131		1.786,50	3.375.364,47D
05/04/2021	0001 001	Compra de materiais nf 3732	33101.0005 0001	001	17268134		4.600,00	3.370.764,47D
05/04/2021	0001 001	Compra de materiais recibo	33101.0005 0001	001	17268154		350,00	3.370.414,47D
05/04/2021	0001 001	Pg.alugueis ref. 03/2021	34201.0011 0001	001	17268162		1.550,00	3.368.864,47D
05/04/2021	0001 001	Pg. salarios ref. 03/2021	21601.0001 0001	001	17270137		57.904,87	3.310.959,60D
06/04/2021	0001 001	Compra de materiais nf 256128	33101.0005 0001	001	17268133		899,46	3.310.060,14D
07/04/2021	0001 001	Pg.despesas conf. jornal imparcial	34201.0050 0001	001	17268161		200,00	3.309.860,14D
07/04/2021	0001 001	Pg.despesas conf. certidao	34201.0028 0001	001	17268166		61,00	3.309.799,14D
07/04/2021	0001 001	Pg.despesas conf. certidao	34201.0028 0001	001	17268167		53,00	3.309.746,14D
07/04/2021	0001 001	Compra de combustivel conf. nf 578	33101.0004 0001	001	17270217		20.512,02	3.289.234,12D
08/04/2021	0001 001	Compra de materiais nf 171133	33101.0005 0001	001	17267996		274,00	3.288.960,12D
08/04/2021	0001 001	Pg.despesas conf. nf 6789	34201.0050 0001	001	17268145		200,00	3.288.760,12D
08/04/2021	0001 001	Compra de materiais recibo	33101.0005 0001	001	17268153		200,00	3.288.560,12D
08/04/2021	0001 001	Pg.taxa ref. diario oficial	34201.0026 0001	001	17269216		21,00	3.288.539,12D
09/04/2021	0001 001	Compra de materiais nf 3976	33101.0005 0001	001	17268135		224,80	3.288.314,32D
10/04/2021	0001 001	Pg.internet ref. 03/2021	34201.0043 0001	001	17268182		119,90	3.288.194,42D
12/04/2021	0001 001	Compra de materiais nf 18499	33101.0005 0001	001	17268136		450,00	3.287.744,42D
12/04/2021	0001 001	Compra de materiais nf 2914461	34201.0051 0001	001	17269219		50.000,99	3.237.743,43D
13/04/2021	0001 001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0035 0001	001	17268146		1.446,03	3.236.297,40D
14/04/2021	0001 001	Receitas de servico conf.521	41101.0001 0001	001	17249764	2.235,54		3.238.532,94D
14/04/2021	0001 001	vr ISS retido conf. nf 521	11409.0008 0001	001	17249765		111,78	3.238.421,16D
14/04/2021	0001 001	Compra de materiais nf 4918	33101.0005 0001	001	17268137		780,00	3.237.641,16D
14/04/2021	0001 001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028 0001	001	17268151		600,00	3.237.041,16D
14/04/2021	0001 001	Compra de combustivel conf. nfce 170825	34201.0034 0001	001	17268170		207,46	3.236.833,70D
14/04/2021	0001 001	Compra de combustivel conf. 170739	34201.0034 0001	001	17268174		193,03	3.236.640,67D
15/04/2021	0001 001	Pg.seguro ref. 03/2021	34201.0019 0001	001	17268168		200,00	3.236.440,67D
15/04/2021	0001 001	Pg.desp.cartório ref. 114750 e 114747	34201.0044 0001	001	17268169		464,22	3.235.976,45D

# Fluxo de caixa

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

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021: Estabelecimento(s): Todos: Centro(s) de Resultados: Todos: Todos

Fis 702  
Proc Nº 507122  
Ass

Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>										
16/04/2021	0001	001	Compra p/ imobilizado nf 003	13301.0007	0001	001	17269220		120.000,00	3.115.976,45D
17/04/2021	0001	001	Compra de materiais nf 25091	34201.0025	0001	001	17268138	2.399,00		3.113.577,45D
19/04/2021	0001	001	Compra de materiais recibo	33203.0010	0001	001	17268152	1.650,00		3.111.927,45D
19/04/2021	0001	001	Pg.serviços prestado conf. recbo	34201.0030	0001	001	17268160	500,00		3.111.427,45D
19/04/2021	0001	001	Compra de combustivel conf. nf 172064	34201.0034	0001	001	17268175	85,03		3.111.342,42D
19/04/2021	0001	001	Compra de combustivel conf. nfce 172024	34201.0034	0001	001	17268177	109,01		3.111.233,41D
19/04/2021	0001	001	Compra de combustivel conf. nfce 172022	34201.0034	0001	001	17268178	345,01		3.110.888,40D
20/04/2021	0001	001	Compra de materiais nf 174086	33101.0005	0001	001	17268139	1.425,00		3.109.463,40D
20/04/2021	0001	001	Distribuição de lucros n/data 04/2021	24301.0002	0001	001	17270179	50.000,00		3.059.463,40D
21/04/2021	0001	001	Pg.despesas conf. nf 4916	34201.0046	0001	001	17268141	366,00		3.059.097,40D
22/04/2021	0001	001	Compra de materiais nf 174163	34201.0025	0001	001	17268140	458,00		3.058.639,40D
22/04/2021	0001	001	Compra de materiais nf 234177	33101.0005	0001	001	17268142	2.887,55		3.055.751,85D
22/04/2021	0001	001	Pg.desp.cartório ref. recibo	34201.0044	0001	001	17268150	168,96		3.055.582,89D
22/04/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0010	0001	001	17268158	110,00		3.055.472,89D
22/04/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028	0001	001	17268159	7.500,00		3.047.972,89D
22/04/2021	0001	001	Pg.despesas conf. CREA	34201.0016	0001	001	17268171	88,78		3.047.884,11D
22/04/2021	0001	001	Compra de combustivel conf. nfce 451883	34201.0034	0001	001	17268176	572,73		3.047.311,38D
24/04/2021	0001	001	Compra de materiais recibo	33101.0005	0001	001	17268149	720,00		3.046.591,38D
26/04/2021	0001	001	Compra de materiais nf 4937	33101.0005	0001	001	17268143	36,70		3.046.554,68D
26/04/2021	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 04/2021	34201.0015	0001	001	17268179	329,99		3.046.224,69D
26/04/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028	0001	001	17268180	7.724,26		3.038.500,43D
27/04/2021	0001	001	Compra de materiais nf 95	33101.0005	0001	001	17268144	450,00		3.038.050,43D
28/04/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028	0001	001	17268147	714,49		3.037.335,94D
29/04/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0042	0001	001	17268148	110,00		3.037.225,94D
29/04/2021	0001	001	Pg.alugueis ref. bitoneira	34201.0029	0001	001	17268155	1.500,00		3.035.725,94D
29/04/2021	0001	001	Pg.seguro ref. 03/2021	34201.0019	0001	001	17268172	200,00		3.035.525,94D
29/04/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028	0001	001	17268173	260,32		3.035.265,62D
29/04/2021	0001	001	Pg.seguro ref. 03/2021	34201.0019	0001	001	17268181	200,00		3.035.065,62D
29/04/2021	0001	001	Pg.rescisão ref. Erglen	21601.0014	0001	001	17270209	1.397,62		3.033.668,00D
01/05/2021	0001	001	Compra de combustivel conf. nf 8418	34201.0034	0001	001	17268185	2.062,11		3.031.605,89D
02/05/2021	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 05/2021	34201.0015	0001	001	17268270	331,80		3.031.274,09D
03/05/2021	0001	001	Compra de materiais 78060	33101.0005	0001	001	17268272	1.786,50		3.029.487,59D
04/05/2021	0001	001	Pg. IPVA 2021	34501.0009	0001	001	17268210	317,53		3.029.170,06D

# Fluxo de caixa

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

Endereço: Rua U, Complemento: Quadra 10, N.º: 13, Bairro: Boa Morada, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65070-047  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fls 703  
 Proc. Nº 2007/22  
 Ass *[assinatura]*  
 Página 16 de 34  
 Folha: 16  
 Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>										
04/05/2021	0001	001	Compra de combustivel conf. recibos	34201.0034	0001	001	17268233		1.179,89	3.027.990,17D
04/05/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0010	0001	001	17268234		150,00	3.027.840,17D
05/05/2021	0001	001	Pg. salarios ref. 04/2021	21601.0001	0001	001	17270138		61.547,08	2.966.293,09D
06/05/2021	0001	001	Compra de materiais nf 4947	33101.0005	0001	001	17268186		360,00	2.965.933,09D
06/05/2021	0001	001	Compra de materiais nf 7223	33101.0005	0001	001	17268187		26,75	2.965.906,34D
06/05/2021	0001	001	Compra de materiais nf 4947	33101.0005	0001	001	17268188		360,00	2.965.546,34D
07/05/2021	0001	001	Pg.serviços prestado conf. recibo	34201.0030	0001	001	17268239		4.299,00	2.961.247,34D
07/05/2021	0001	001	Compra de materiais nf 36505	11608.0001	0001	001	17270262		1.680,00	2.959.567,34D
10/05/2021	0001	001	Compra de materiais recibo	33101.0005	0001	001	17268237		359,22	2.959.208,12D
10/05/2021	0001	001	Compra de materiais nfce 12246	34201.0023	0001	001	17268252		202,90	2.959.005,22D
11/05/2021	0001	001	Compra de materiais nf 1338165	33203.0010	0001	001	17268189		359,22	2.958.646,00D
11/05/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0041	0001	001	17268219		120,00	2.958.526,00D
12/05/2021	0001	001	Compra p/ imobilizado nf 5188103	13301.0007	0001	001	17269221		76.933,19	2.881.592,81D
13/05/2021	0001	001	Receltas de serviço conf.0529	41101.0001	0001	001	17267829	171.802,59		3.053.395,40D
13/05/2021	0001	001	Vr. ISS retido conf.nf.529	11409.0008	0001	001	17267830		8.590,13	3.044.805,27D
13/05/2021	0001	001	Pg.manutenção ref. nf 1999	34201.0027	0001	001	17268191		1.369,00	3.043.436,27D
13/05/2021	0001	001	Pg.serviços prestado conf. nf 427	34201.0030	0001	001	17268192		375,00	3.043.061,27D
13/05/2021	0001	001	Pg.plano de saude ref 04/2021	34201.0035	0001	001	17268247		1.446,03	3.041.615,24D
13/05/2021	0001	001	Compra de materiais nf 57	11608.0001	0001	001	17270263		2.370,00	3.039.245,24D
14/05/2021	0001	001	Pg.desp.cartório ref. 116842	34201.0044	0001	001	17268250		56,32	3.039.188,92D
15/05/2021	0001	001	Pg.manutenção ref. nf 167741	34201.0027	0001	001	17268193		720,00	3.038.468,92D
15/05/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo 487	34201.0028	0001	001	17268207		418,00	3.038.050,92D
17/05/2021	0001	001	Pg.desp.cartório ref. recibo	34201.0044	0001	001	17268218		64,44	3.037.986,48D
17/05/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0010	0001	001	17268220		380,00	3.037.606,48D
17/05/2021	0001	001	Pg.serviços prestado conf. recibo	34201.0030	0001	001	17268240		1.900,00	3.035.706,48D
17/05/2021	0001	001	Pg.desp.cartório ref. 2007 e 2008	34201.0044	0001	001	17268249		64,44	3.035.642,04D
17/05/2021	0001	001	Compra de combustivel conf. nfce 181043	34201.0034	0001	001	17268251		235,02	3.035.407,02D
17/05/2021	0001	001	Pg.despesas conf. copymaster	34201.0042	0001	001	17268268		784,00	3.034.623,02D
19/05/2021	0001	001	Compra de materiais nf 6479	34201.0025	0001	001	17268194		608,00	3.034.015,02D
19/05/2021	0001	001	Pg.serviços prestado conf. nf 2245	34201.0030	0001	001	17268196		120,00	3.033.895,02D
19/05/2021	0001	001	Compra de materiais nf 236275	33101.0005	0001	001	17268197		2.852,15	3.031.042,87D

Continua...

# Fluxo de caixa

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

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021: Estabelecimento(s): Todos: Centro(s) de Resultados: Todos: Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>										
20/05/2021	0001	001	Pg.despesas conf. credicar	34201.0028	0001	001	17268209	21.775,12	3.009.267,75D	
20/05/2021	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 04/2021	34201.0015	0001	001	17268248	66,53	3.009.201,22D	
20/05/2021	0001	001	Pg.taxa ref. licenciamento	34201.0026	0001	001	17269215	986,00	3.008.215,22D	
20/05/2021	0001	001	Distribuição de lucros n/data 05/2021	24301.0002	0001	001	17270180	50.000,00	2.958.215,22D	
21/05/2021	0001	001	Compra de combustivel conf. nf 587 e 590	33101.0004	0001	001	17270220	34.322,43	2.923.892,79D	
21/05/2021	0001	001	Compra de materiais nf 36621	11608.0001	0001	001	17270260	5.100,00	2.918.792,79D	
22/05/2021	0001	001	vr ISS retido conf nf 514	11409.0008	0001	001	17249759	3.290,73	2.915.502,06D	
24/05/2021	0001	001	Compra de materiais nf 13138	33101.0005	0001	001	17268198	3.240,00	2.912.262,06D	
24/05/2021	0001	001	Compra de materiais recbo	33101.0005	0001	001	17268211	2.000,00	2.910.262,06D	
24/05/2021	0001	001	Pg.alugueis ref. veiculo	34201.0011	0001	001	17268245	544,51	2.909.717,55D	
24/05/2021	0001	001	Pg.internet ref. 05/2021	34201.0043	0001	001	17268246	119,90	2.909.597,65D	
26/05/2021	0001	001	Pg.despesas conf. cartao visa	34201.0028	0001	001	17268242	10.269,30	2.899.328,35D	
26/05/2021	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 05/2021	34201.0015	0001	001	17268243	299,99	2.899.028,36D	
27/05/2021	0001	001	Compra de materiais nf 4969	33101.0005	0001	001	17268199	76,56	2.898.951,80D	
27/05/2021	0001	001	Pg.manutenção ref. nf 54592	34201.0027	0001	001	17268201	660,00	2.898.291,80D	
27/05/2021	0001	001	Pg.manutenção ref. 98950	34201.0027	0001	001	17268202	62,00	2.898.229,80D	
27/05/2021	0001	001	Pg.manutenção ref. nf 19227	34201.0027	0001	001	17268204	120,00	2.898.109,80D	
27/05/2021	0001	001	Pg.despesas conf. fardamento	34201.0038	0001	001	17268222	785,00	2.897.324,80D	
27/05/2021	0001	001	Pg.serviços prestado conf. recibo	34201.0030	0001	001	17268229	500,00	2.896.824,80D	
27/05/2021	0001	001	Pg.despesas conf. crea	34201.0016	0001	001	17268230	500,00	2.896.324,80D	
27/05/2021	0001	001	Compra de materiais recibo	33101.0005	0001	001	17268235	470,00	2.895.854,80D	
27/05/2021	0001	001	Pg.alugueis ref. betoneira	34201.0029	0001	001	17268236	350,00	2.895.504,80D	
27/05/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028	0001	001	17268244	2.268,01	2.893.236,79D	
27/05/2021	0001	001	Pg.manutenção ref. recibo 002654	34201.0027	0001	001	17268403	380,00	2.892.856,79D	
28/05/2021	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 04/2021	34201.0020	0001	001	17268216	1.500,00	2.891.356,79D	
28/05/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028	0001	001	17268241	417,24	2.890.939,55D	
29/05/2021	0001	001	Compra de materiais nf 36672	33101.0005	0001	001	17268205	482,00	2.890.457,55D	
29/05/2021	0001	001	Compra de materiais nf 17611	33203.0010	0001	001	17268208	475,00	2.889.982,55D	
31/05/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0010	0001	001	17268212	355,00	2.889.627,55D	
31/05/2021	0001	001	Pg. salarios ref. 04/2021	34201.0001	0001	001	17268215	13.561,70	2.876.065,85D	
31/05/2021	0001	001	Pg.serviços prestado conf. RECIBO	34201.0030	0001	001	17268231	3.000,00	2.873.065,85D	

# Fluxo de caixa

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

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021: Estabelecimento(s): Todos: Centro(s) de Resultados: Todos: Todos

Fis 705  
 Pto: Nº 9097/22  
 Ass M

Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>										
31/05/2021	0001	001	Compra de materiais recibo	34201.0025	0001	001	17268232		598,00	2.872.467,85D
01/06/2021	0001	001	Pg.plano de saude ref 05/2021	34201.0035	0001	001	17268314		1.183,30	2.871.284,55D
02/06/2021	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 05/2021	34201.0015	0001	001	17268324		334,81	2.870.949,74D
02/06/2021	0001	001	Compra de materiais nf 10788	11608.0001	0001	001	17270259		4.575,02	2.866.374,72D
02/06/2021	0001	001	Compra de materiais nf 10788	11608.0001	0001	001	17270261		4.575,02	2.861.799,70D
05/06/2021	0001	001	Pg. salarios ref. 05/2021	21601.0001	0001	001	17270139		63.222,82	2.798.576,88D
07/06/2021	0001	001	Compra de combustivel conf. nf 8492	34201.0034	0001	001	17268273		1.584,20	2.796.992,68D
07/06/2021	0001	001	Pg.manutenção ref. recibo	34201.0027	0001	001	17268279		800,00	2.796.192,68D
07/06/2021	0001	001	Pg.serviços prestado conf. 99630	34201.0030	0001	001	17268280		699,00	2.795.493,68D
07/06/2021	0001	001	Pg.alugueis ref. 05/2021	34201.0011	0001	001	17268307		1.550,00	2.793.943,68D
08/06/2021	0001	001	Compra de combustivel conf. nfce 67613	34201.0034	0001	001	17268308		330,03	2.793.613,65D
09/06/2021	0001	001	Receitas de servico conf.0531	41101.0001	0001	001	17267831	171.802,59		2.965.416,24D
09/06/2021	0001	001	Vr. ISS retido conf.nf.531	11409.0008	0001	001	17267832		8.590,13	2.956.826,11D
10/06/2021	0001	001	Compra de materiais nf 511595	34201.0025	0001	001	17268274		4.284,00	2.952.542,11D
11/06/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028	0001	001	17268286		1.173,87	2.951.368,24D
11/06/2021	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 05/2021	34201.0020	0001	001	17268301		1.000,00	2.950.368,24D
11/06/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0010	0001	001	17268303		335,00	2.950.033,24D
11/06/2021	0001	001	Pg.internet ref. 05/2021	34201.0043	0001	001	17268310		119,90	2.949.913,34D
13/06/2021	0001	001	Pg.manutenção ref. recibo 106	34201.0027	0001	001	17268281		989,79	2.948.923,55D
13/06/2021	0001	001	Pg.plano de saude ref 05/2021	34201.0035	0001	001	17268285		1.446,03	2.947.477,52D
14/06/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028	0001	001	17268282		5.858,87	2.941.618,65D
14/06/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028	0001	001	17268283		15.000,00	2.926.618,65D
14/06/2021	0001	001	Pg.seguro ref. 05/2021	34201.0019	0001	001	17268312		205,00	2.926.413,65D
14/06/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028	0001	001	17268313		9.490,22	2.916.923,43D
16/06/2021	0001	001	Compra de combustivel conf. recibo	34201.0034	0001	001	17268300		295,00	2.916.628,43D
16/06/2021	0001	001	Vr.transf.p/conta n/data	11301.0001	0001	001	17270196		318.952,36	2.597.676,07D
20/06/2021	0001	001	Pg.despesas conf. credicard	34201.0028	0001	001	17268298		13.713,04	2.583.963,03D
20/06/2021	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 05/2021	34201.0015	0001	001	17268322		64,98	2.583.898,05D
20/06/2021	0001	001	Distribuição de lucros n/data 06/2021	24301.0002	0001	001	17270181		50.000,00	2.533.898,05D
21/06/2021	0001	001	Compra de materiais nf 43203	33101.0005	0001	001	17268277		388,50	2.533.509,55D
21/06/2021	0001	001	Pg. IPVA 2021	34501.0009	0001	001	17268319		1.827,63	2.531.681,92D
23/06/2021	0001	001	Compra de materiais nf 9610	34201.0023	0001	001	17268278		211,50	2.531.470,42D

# Fluxo de caixa

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

Endereço: Rua U, Complemento: Quadra 10, N.º: 13, Bairro: Boa Morada, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65070-047  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021: Estabelecimento(s): Todos: Centro(s) de Resultados: Todos: Todos

Fis. 306  
 Proc. Nº 201712  
 ASS: DA  
 Página 19 de 34  
 Folha: 19  
 Fortes Contábil

Data	Est. CR	Histórico	Contrapart. Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>								
23/06/2021	0001 001	Pg.desp.cartório ref. recibo	34201.0044 0001	001	17268292		92,99	2.531.377,43D
23/06/2021	0001 001	Compra de materiais recibo	33101.0005 0001	001	17268305		1.600,00	2.529.777,43D
23/06/2021	0001 001	Pg.manutenção ref. recibo	34201.0027 0001	001	17268306		2.661,00	2.527.116,43D
25/06/2021	0001 001	Compra de combustivel conf. nf 603, 599, 596	33101.0004 0001	001	17270221		54.337,40	2.472.779,03D
28/06/2021	0001 001	Pg.despesas conf. visa	34201.0028 0001	001	17268317		617,24	2.472.161,79D
28/06/2021	0001 001	Pg.seguro ref. 05/2021	34201.0019 0001	001	17268321		233,32	2.471.928,47D
30/06/2021	0001 001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0010 0001	001	17268288		270,00	2.471.658,47D
30/06/2021	0001 001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028 0001	001	17268289		107,00	2.471.551,47D
30/06/2021	0001 001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0018 0001	001	17268351		140,00	2.471.411,47D
30/06/2021	0001 001	Pg.rescisão ref. Werley	21601.0014 0001	001	17270210		1.431,53	2.469.979,94D
01/07/2021	0001 001	Pg.plano de saude ref 06/2021	34201.0035 0001	001	17268378		1.206,58	2.468.773,36D
01/07/2021	0001 001	Pg.despesas conf. sped	34201.0026 0001	001	17268382		7.789,01	2.460.984,35D
01/07/2021	0001 001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028 0001	001	17268383		114,00	2.460.870,35D
01/07/2021	0001 001	Compra de materiais nf 8199	11608.0001 0001	001	17270255		1.888,00	2.458.982,35D
02/07/2021	0001 001	Pg.consumo telefone ref. 06/2021	34201.0015 0001	001	17268358		334,81	2.458.647,54D
02/07/2021	0001 001	Compra de materiais nf 630	11608.0001 0001	001	17270257		1.583,84	2.457.063,70D
03/07/2021	0001 001	Pg.rescisão ref. 07/2021	21601.0014 0001	001	17270211		1.945,66	2.455.118,04D
03/07/2021	0001 001	Compra de materiais nf 624	11608.0001 0001	001	17270265		1.302,25	2.453.815,79D
05/07/2021	0001 001	Compra de materiais nf 13342	33101.0005 0001	001	17268332		3.108,00	2.450.707,79D
05/07/2021	0001 001	Compra de combustivel conf. nf 8576	34201.0034 0001	001	17268333		325,14	2.450.382,65D
05/07/2021	0001 001	Compra de materiais recibo	33101.0005 0001	001	17268352		3.108,00	2.447.274,65D
05/07/2021	0001 001	Compra de materiais recibo	33101.0005 0001	001	17268353		680,00	2.446.594,65D
05/07/2021	0001 001	Pg.alugueis ref. 06/2021	34201.0011 0001	001	17268354		1.550,00	2.445.044,65D
05/07/2021	0001 001	Pg.assessoria contabil ref. 06/2021	34201.0020 0001	001	17268355		1.500,00	2.443.544,65D
05/07/2021	0001 001	Pg. salarios ref. 06/2021	34201.0001 0001	001	17268356		15.571,42	2.427.973,23D
05/07/2021	0001 001	Pg. salarios ref. 06/2021	21601.0001 0001	001	17270140		63.671,60	2.364.301,63D
07/07/2021	0001 001	Pg.manutenção ref. nf 1402	34201.0027 0001	001	17268335		234,00	2.364.067,63D
07/07/2021	0001 001	Pg.desp.cartório ref. 119977	34201.0044 0001	001	17268381		30,72	2.364.036,91D
09/07/2021	0001 001	Receitas de serviço conf.0533	41101.0001 0001	001	17267833	171.802,59		2.535.839,50D
09/07/2021	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.533	11409.0008 0001	001	17267834		8.590,13	2.527.249,37D
09/07/2021	0001 001	Pg.despesas conf. nf 17069	34201.0046 0001	001	17268336		885,65	2.526.363,72D

Handwritten signature and a large circular mark.

# Fluxo de caixa

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

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021: Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos: Todos

Fis: 707  
Proc. Nº: 2017/20  
Ass: [assinatura]

Fortes Contábil

Data	Est. CR	Histórico	Contrapart. Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>								
10/07/2021	0001 001	Pg.internet ref. 07/2021	34201.0043 0001	001	17268377		119,90	2.526.243,82D
12/07/2021	0001 001	Pg.consumo telefone ref. 06/2021	34201.0015 0001	001	17268357		306,09	2.525.937,73D
13/07/2021	0001 001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028 0001	001	17268349		19.798,61	2.506.139,12D
13/07/2021	0001 001	Pg.seguro ref. 06/2021	34201.0019 0001	001	17268376		205,00	2.505.934,12D
15/07/2021	0001 001	Pg.seguro ref. 06/2021	34201.0019 0001	001	17268347		307,33	2.505.626,79D
16/07/2021	0001 001	Pg.manutenção ref. nf 5712	34201.0027 0001	001	17268275		1.850,00	2.503.776,79D
18/07/2021	0001 001	Vr.transf.p/conta n/data	11103.0001 0001	001	17270197		301.458,23	2.202.318,56D
18/07/2021	0001 001	Vr.transf.p/conta n/data	11103.0002 0001	001	17270199		458.962,23	1.743.356,33D
19/07/2021	0001 001	Compra de materiais nf 13415	33101.0005 0001	001	17268338		3.108,00	1.740.248,33D
19/07/2021	0001 001	Pg.despesas conf. nfce 3724	34201.0010 0001	001	17268359		38,94	1.740.209,39D
19/07/2021	0001 001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028 0001	001	17268374		1.407,38	1.738.802,01D
20/07/2021	0001 001	Distribuição de lucros n/data 07/2021	24301.0002 0001	001	17270182		50.000,00	1.688.802,01D
20/07/2021	0001 001	Compra de combustivel conf. nf 609 e 613	33101.0004 0001	001	17270222		35.899,01	1.652.903,00D
22/07/2021	0001 001	Pg.consumo telefone ref. 06/2021	34201.0015 0001	001	17268348		64,98	1.652.838,02D
23/07/2021	0001 001	Compra de materiais nf 15639	33101.0005 0001	001	17268339		599,10	1.652.238,92D
23/07/2021	0001 001	Compra de materiais nf 177871	33101.0005 0001	001	17268343		527,00	1.651.711,92D
25/07/2021	0001 001	Pg.despesas conf. CREA	34201.0016 0001	001	17268375		89,67	1.651.622,25D
26/07/2021	0001 001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028 0001	001	17268361		4.832,27	1.646.789,98D
26/07/2021	0001 001	Pg.consumo telefone ref. 07/2021	34201.0015 0001	001	17268362		309,91	1.646.480,07D
26/07/2021	0001 001	Pg.consumo telefone ref. 07/2021	34201.0015 0001	001	17268371		309,91	1.646.170,16D
27/07/2021	0001 001	Pg.seguro ref. 06/2021	34201.0019 0001	001	17268373		200,00	1.645.970,16D
28/07/2021	0001 001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028 0001	001	17268344		617,24	1.645.352,92D
29/07/2021	0001 001	Pg.despesas conf. 838420	34201.0046 0001	001	17268380		79,00	1.645.273,92D
30/07/2021	0001 001	Pg.despesas conf. nf 3746	34201.0046 0001	001	17268342		209,22	1.645.064,70D
30/07/2021	0001 001	Pg.taxa ref. licença	34201.0026 0001	001	17268345		114,19	1.644.950,51D
31/07/2021	0001 001	Pg.despesas conf. certidão	34201.0028 0001	001	17268379		153,36	1.644.797,15D
31/07/2021	0001 001	Compra de materiais nf 669	11608.0001 0001	001	17270266		1.026,80	1.643.770,35D
02/08/2021	0001 001	Compra de combustivel conf. nf 8655	34201.0034 0001	001	17268395		934,00	1.642.836,35D
02/08/2021	0001 001	Compra de combustivel conf. nf 8657	34201.0034 0001	001	17268396		933,63	1.641.902,72D
03/08/2021	0001 001	Pg.consumo telefone ref. 08/2021	34201.0015 0001	001	17268416		334,85	1.641.567,87D
03/08/2021	0001 001	Pg.plano de saude ref 08/2021	34201.0035 0001	001	17268417		1.471,95	1.640.095,92D
03/08/2021	0001 001	Compra de materiais recibo	33101.0005 0001	001	17268420		950,00	1.639.145,92D
03/08/2021	0001 001	Pg. salarios ref. 07/2021	34201.0001 0001	001	17268427		8.172,41	1.630.973,51D

# Fluxo de caixa

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

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021: Estabelecimento(s): Todos: Centro(s) de Resultados: Todos: Todos

Fls 708  
Proc. Nº 2021/22  
Página 21 de 34  
Folha: 21  
Fortes Contábil

Data	Est. CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>									
05/08/2021	0001 001	Pg. salarios ref. 07/2021	21601.0001	0001	001	17270142		65.757,53	1.565.215,98D
06/08/2021	0001 001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0010	0001	001	17268418		610,00	1.564.605,98D
10/08/2021	0001 001	Pg.despesas conf. certidão	34201.0028	0001	001	17268402		61,00	1.564.544,98D
10/08/2021	0001 001	Pg.internet ref. 08/2021	34201.0043	0001	001	17268411		119,90	1.564.425,08D
10/08/2021	0001 001	Pg.despesas conf. certidao	34201.0028	0001	001	17268412		53,00	1.564.372,08D
11/08/2021	0001 001	Receitas de servico conf.0536	41101.0001	0001	001	17267835	172.195,83		1.736.567,91D
11/08/2021	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.536	11409.0008	0001	001	17267836		8.609,79	1.727.958,12D
11/08/2021	0001 001	Compra de materiais nf 1775	34201.0023	0001	001	17268397		401,50	1.727.556,62D
11/08/2021	0001 001	Pg.serviços prestado conf. recibo	34201.0030	0001	001	17268426		200,00	1.727.356,62D
13/08/2021	0001 001	Pg.desp.cartório ref. 122490	34201.0044	0001	001	17268404		128,00	1.727.228,62D
13/08/2021	0001 001	Compra de combustivel conf. nfce 211406	34201.0034	0001	001	17268405		245,23	1.726.983,39D
13/08/2021	0001 001	Pg.despesas conf. crea	34201.0016	0001	001	17268414		233,94	1.726.749,45D
13/08/2021	0001 001	Pg.seguro ref. 08/2021	34201.0019	0001	001	17268415		600,00	1.726.149,45D
14/08/2021	0001 001	Compra de combustivel conf. nf 614 e 619	34201.0034	0001	001	17270223		35.338,15	1.690.811,30D
16/08/2021	0001 001	Pg.consumo de energia ref. 07/2021	34201.0013	0001	001	17268413		213,97	1.690.597,33D
16/08/2021	0001 001	Compra de combustivel conf. nfce 572171	34201.0034	0001	001	17268453		199,93	1.690.397,40D
18/08/2021	0001 001	Compra de materiais nf 13608	33101.0005	0001	001	17268398		3.264,00	1.687.133,40D
19/08/2021	0001 001	Pg.serviços prestado conf. recibo	34201.0030	0001	001	17268424		350,00	1.686.783,40D
19/08/2021	0001 001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0046	0001	001	17268425		300,00	1.686.483,40D
20/08/2021	0001 001	Pg.consumo telefone ref. 08/2021	34201.0015	0001	001	17268407		66,31	1.686.417,09D
20/08/2021	0001 001	Distribuição de lucros n/data 08/2021	24301.0002	0001	001	17270183		50.000,00	1.636.417,09D
23/08/2021	0001 001	Compra de materiais 177871	33101.0005	0001	001	17268419		263,50	1.636.153,59D
23/08/2021	0001 001	Pg.taxa ref. sefaz	34201.0026	0001	001	17269218		750,00	1.635.403,59D
25/08/2021	0001 001	Pg.manutenção ref. nf 384718	34201.0027	0001	001	17268399		2.200,00	1.633.203,59D
25/08/2021	0001 001	Compra de materiais recibo	34201.0010	0001	001	17268422		800,00	1.632.403,59D
26/08/2021	0001 001	Pg.consumo telefone ref. 08/2021	34201.0015	0001	001	17268406		299,99	1.632.103,60D
26/08/2021	0001 001	Pg.seguro ref. 08/2021	34201.0019	0001	001	17268410		323,88	1.631.779,72D
30/08/2021	0001 001	Compra de materiais nf 9435	33101.0005	0001	001	17268400		207,35	1.631.572,37D
30/08/2021	0001 001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028	0001	001	17268408		5.789,12	1.625.783,25D
30/08/2021	0001 001	Pg.rescisão ref. Cleberon	21601.0014	0001	001	17270212		2.259,58	1.623.523,67D
31/08/2021	0001 001	Compra de materiais nf 6879	34201.0023	0001	001	17268401		310,00	1.623.213,67D
31/08/2021	0001 001	Compra de materiais recibo	33101.0005	0001	001	17268421		5.600,00	1.617.613,67D

Continua...



# Fluxo de caixa

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

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021: Estabelecimento(s): Todos: Centro(s) de Resultados: Todos: Todos

Fis. 709  
Proc. Nº 2019133  
Ass. AA

Data	Est. CR	Histórico	Contrapart. Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>								
31/08/2021	0001 001	Compra de materiais recibo	34201.0010 0001	001	17268423		395,00	1.617.218,67D
31/08/2021	0001 001	Pg.serviços prestado conf. recibo	34201.0030 0001	001	17268445		198,00	1.617.020,67D
31/08/2021	0001 001	Compra de materiais nf 531313	11608.0001 0001	001	17270242		2.126,32	1.614.894,35D
31/08/2021	0001 001	Compra de materiais nf 8331	11608.0001 0001	001	17270256		1.481,95	1.613.412,40D
01/09/2021	0001 001	Compra de combustivel conf. nf 8737	34201.0034 0001	001	17268429		2.264,45	1.611.147,95D
01/09/2021	0001 001	Pg.plano de saude ref nf 16778	34201.0035 0001	001	17268438		1.471,95	1.609.676,00D
01/09/2021	0001 001	Compra de materiais conf. nf 719026	11608.0001 0001	001	17270230		43.570,97	1.566.105,03D
02/09/2021	0001 001	Compra de materiais nf 13700	33101.0005 0001	001	17268437		3.228,00	1.562.877,03D
02/09/2021	0001 001	Pg.desp.cartório ref. recibo	34201.0044 0001	001	17268449		117,79	1.562.759,24D
03/09/2021	0001 001	Compra de materiais nf 9660	33101.0005 0001	001	17268436		289,25	1.562.469,99D
03/09/2021	0001 001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0046 0001	001	17268459		300,00	1.562.169,99D
04/09/2021	0001 001	Compra de combustivel conf. nfce 471292	34201.0034 0001	001	17268451		290,38	1.561.879,61D
04/09/2021	0001 001	Pg.rescisão ref. Cleiton	21601.0014 0001	001	17270213		1.377,75	1.560.501,86D
05/09/2021	0001 001	Pg. salarios ref. 08/2021	21601.0001 0001	001	17270143		62.578,45	1.497.923,41D
06/09/2021	0001 001	Pg.consumo telefone ref. 06/2021	34201.0015 0001	001	17268444		347,78	1.497.575,63D
06/09/2021	0001 001	Pg.seguro ref. 08/2021	34201.0019 0001	001	17268446		730,08	1.496.845,55D
06/09/2021	0001 001	Compra de materiais conf. nf 69146	11608.0001 0001	001	17270231		5.578,56	1.491.266,99D
06/09/2021	0001 001	Compra de materiais nf 876	11608.0001 0001	001	17270273		18.853,60	1.472.413,39D
07/09/2021	0001 001	Pg.seguro ref. 08/2021	34201.0019 0001	001	17268447		200,00	1.472.213,39D
08/09/2021	0001 001	Compra de materiais nf 1527	11608.0001 0001	001	17270275		7.953,90	1.464.259,49D
08/09/2021	0001 001	Compra de materiais nf 1328	11608.0001 0001	001	17270276		4.829,25	1.459.430,24D
08/09/2021	0001 001	Compra de materiais nf 1539	11608.0001 0001	001	17270277		10.939,00	1.448.491,24D
09/09/2021	0001 001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0010 0001	001	17268443		460,00	1.448.031,24D
09/09/2021	0001 001	Pg.seguro ref. 09/2021	34201.0019 0001	001	17268448		400,00	1.447.631,24D
09/09/2021	0001 001	Compra de materiais recibo	33101.0005 0001	001	17268458		1.400,00	1.446.231,24D
09/09/2021	0001 001	Compra de materiais nf 664	11608.0001 0001	001	17270258		1.264,15	1.444.967,09D
10/09/2021	0001 001	Receitas de servico conf.0538	41101.0001 0001	001	17267837	172.195,83		1.617.162,92D
10/09/2021	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.538	11409.0008 0001	001	17267838		8.609,79	1.608.553,13D
10/09/2021	0001 001	Pg.internet ref. 09/2021	34201.0043 0001	001	17268450		119,90	1.608.433,23D
11/09/2021	0001 001	Compra de materiais nf 10691	33203.0010 0001	001	17268440		6.200,00	1.602.233,23D
12/09/2021	0001 001	Compra de materiais nf 722317	11608.0001 0001	001	17270240		2.595,00	1.599.638,23D
13/09/2021	0001 001	Compra de materiais nf 722749	11608.0001 0001	001	17270245		2.270,00	1.597.368,23D
14/09/2021	0001 001	Compra de materiais nf 22916	33101.0005 0001	001	17268430		254,16	1.597.114,07D

# Fluxo de caixa

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

Endereço: Rua U, Complemento: Quadra 10, N.º: 13, Bairro: Boa Morada, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65070-047  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fls 710  
 Proc. Nº 2021/33  
 Ass  
 Página 23 de 34  
 Folha: 23  
 Fortes Contábil

Data	Est. CR	Histórico	Contrapart. Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>								
14/09/2021	0001 001	Compra de materiais nf 2081	33101.0005 0001	001	17268434		437,00	1.596.677,07D
15/09/2021	0001 001	Compra de materiais nf 10073	33101.0005 0001	001	17268431		208,65	1.596.468,42D
15/09/2021	0001 001	Compra de materiais nf 37710	33101.0005 0001	001	17268432		100,00	1.596.368,42D
15/09/2021	0001 001	Compra de materiais nf 7671	34201.0025 0001	001	17268433		180,00	1.596.188,42D
15/09/2021	0001 001	Compra de materiais nf 723589	34201.0025 0001	001	17268435		206,10	1.595.982,32D
15/09/2021	0001 001	Compra de combustivel conf. nf 628 e 626	34201.0034 0001	001	17270224		45.804,23	1.550.178,09D
17/09/2021	0001 001	Receitas de servico conf.0541	41101.0001 0001	001	17267839	13.237,00		1.563.415,09D
17/09/2021	0001 001	Receitas de servico conf.0542	41101.0001 0001	001	17267841	15.270,27		1.578.685,36D
17/09/2021	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.541	11409.0008 0001	001	17267840		661,85	1.578.023,51D
17/09/2021	0001 001	Vr. ISS retido conf.nf.542	11409.0008 0001	001	17267842		763,51	1.577.260,00D
20/09/2021	0001 001	Distribuição de lucros n/data 09/2021	24301.0002 0001	001	17270184		50.000,00	1.527.260,00D
21/09/2021	0001 001	Compra de materiais nf 10296	33101.0005 0001	001	17268439		137,15	1.527.122,85D
22/09/2021	0001 001	Pg.despesas conf. certidão	34201.0028 0001	001	17268455		51,12	1.527.071,73D
23/09/2021	0001 001	Compra de materiais 177871	33101.0005 0001	001	17268442		263,50	1.526.808,23D
24/09/2021	0001 001	Pg.desp.cartório ref. 124812	34201.0044 0001	001	17268454		46,08	1.526.762,15D
24/09/2021	0001 001	Compra de materiais nf 70951	11608.0001 0001	001	17270239		3.929,75	1.522.832,40D
25/09/2021	0001 001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0010 0001	001	17268456		200,00	1.522.632,40D
25/09/2021	0001 001	Compra de materiais nf 9766	11608.0001 0001	001	17270283		5.985,00	1.516.647,40D
26/09/2021	0001 001	Pg.consumo telefone ref. 09/2021	34201.0015 0001	001	17268452		302,02	1.516.345,38D
30/09/2021	0001 001	Pg.despesas conf. crea	34201.0016 0001	001	17268483		138,50	1.516.206,88D
30/09/2021	0001 001	Pg.rescisão ref. Raimundo	21601.0014 0001	001	17270214		1.366,61	1.514.840,27D
30/09/2021	0001 001	Compra de materiais nf 8394	11608.0001 0001	001	17270254		1.706,90	1.513.133,37D
30/09/2021	0001 001	Compra de materiais nf 8394	11608.0001 0001	001	17270264		1.706,90	1.511.426,47D
01/10/2021	0001 001	Compra de combustivel conf. nf 8813	34201.0034 0001	001	17268460		876,96	1.510.549,51D
01/10/2021	0001 001	Pg.seguro ref. 10/2021	34201.0019 0001	001	17268481		190,00	1.510.359,51D
01/10/2021	0001 001	Pg.plano de saude ref 09/2021	34201.0035 0001	001	17268484		1.471,95	1.508.887,56D
01/10/2021	0001 001	Pg.seguro ref. 09/2021	34201.0019 0001	001	17268485		323,88	1.508.563,68D
01/10/2021	0001 001	Pg.assessoria contabil ref. 09/2021	34201.0020 0001	001	17268492		1.500,00	1.507.063,68D
01/10/2021	0001 001	Pg. salarios ref. 10/2021	34201.0001 0001	001	17268493		10.870,94	1.496.192,74D
02/10/2021	0001 001	Compra de materiais nf 794646	11608.0001 0001	001	17270234		6.617,62	1.489.575,12D
04/10/2021	0001 001	Compra de materiais nf 81955	33101.0005 0001	001	17268482		406,40	1.489.168,72D
05/10/2021	0001 001	Pg.consumo telefone ref. 09/2021	34201.0015 0001	001	17268486		339,92	1.488.828,80D

Continua...

Fis: 711  
 Proc. Nº: 2017/127

### Fluxo de caixa

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

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021: Estabelecimento(s): Todos: Centro(s) de Resultados: Todos: Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>										
05/10/2021	0001	001	Pg. salarios ref. 09/2021	21601.0001	0001	001	17270144	60.984,33		1.427.844,47D
06/10/2021	0001	001	Compra de materiais nf 883	11608.0001	0001	001	17270280	16.598,00		1.411.246,47D
07/10/2021	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 09/2021	34201.0013	0001	001	17268465	435,12		1.410.811,35D
07/10/2021	0001	001	Compra de materiais nf 2879	11608.0001	0001	001	17270278	5.109,70		1.405.701,65D
07/10/2021	0001	001	Compra de materiais nf 12016	11608.0001	0001	001	17270282	3.840,00		1.401.861,65D
08/10/2021	0001	001	Pg.serviços prestado conf. recibo	34201.0030	0001	001	17268489	100,00		1.401.761,65D
08/10/2021	0001	001	Compra de materiais recibo	34201.0025	0001	001	17268491	550,00		1.401.211,65D
08/10/2021	0001	001	Compra de materiais nf 126338	11608.0001	0001	001	17270248	3.575,71		1.397.635,94D
10/10/2021	0001	001	Pg.internet ref. 10/2021	34201.0043	0001	001	17268480	119,90		1.397.516,04D
11/10/2021	0001	001	Receltas de servico conf.0548	41101.0001	0001	001	17267844	172.195,83		1.569.711,87D
11/10/2021	0001	001	Vr. ISS retido conf.nf.548	11409.0008	0001	001	17267845	8.609,79		1.561.102,08D
13/10/2021	0001	001	Pg.plano de saude ref 08/2021	34201.0035	0001	001	17268469	1.446,03		1.559.656,05D
14/10/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0010	0001	001	17268478	310,00		1.559.346,05D
14/10/2021	0001	001	Pg.aluguels ref. veiculo	34201.0011	0001	001	17268479	3.400,00		1.555.946,05D
14/10/2021	0001	001	Vr.transf.p/conta n/data	11103.0003	0001	001	17270200	546.236,97		1.009.709,08D
15/10/2021	0001	001	Compra de combustivel conf. nf 638 e 636	33101.0004	0001	001	17270225	42.934,12		966.774,96D
15/10/2021	0001	001	Vr.transf.p/conta n/data	11301.0003	0001	001	17270284	400.000,00		566.774,96D
16/10/2021	0001	001	Compra de combustivel conf. 09/2021	34201.0034	0001	001	17268470	102,05		566.672,91D
18/10/2021	0001	001	Pg.serviços prestado conf. recibo	34201.0030	0001	001	17268488	650,00		566.022,91D
19/10/2021	0001	001	Pg.serviços prestado conf. recibo	34201.0030	0001	001	17268487	1.000,00		565.022,91D
19/10/2021	0001	001	Compra de materiais nf 736036	11608.0001	0001	001	17270272	5.765,11		559.257,80D
19/10/2021	0001	001	Compra de materiais nf 539295	11608.0001	0001	001	17270274	5.167,64		554.090,16D
20/10/2021	0001	001	Pg.despesas conf. crea	34201.0016	0001	001	17268474	655,01		553.435,15D
20/10/2021	0001	001	Pg.despesas conf. certidao	34201.0028	0001	001	17268475	114,00		553.321,15D
20/10/2021	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 10/2021	34201.0015	0001	001	17268476	63,65		553.257,50D
20/10/2021	0001	001	Distribuição de lucros n/data 10/2021	24301.0002	0001	001	17270185	50.000,00		503.257,50D
20/10/2021	0001	001	Compra de materiais nf 2786	11608.0001	0001	001	17270235	11.601,63		491.655,87D
21/10/2021	0001	001	Compra de materiais nf 6599	11608.0001	0001	001	17270281	3.231,13		488.424,74D
24/10/2021	0001	001	Compra de materiais nf 540088	34201.0025	0001	001	17268463	245,15		488.179,59D
25/10/2021	0001	001	Pg.desp.cartório ref. recibo	34201.0044	0001	001	17268473	25,60		488.153,99D
26/10/2021	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 10/2021	34201.0015	0001	001	17268467	299,99		487.854,00D

# Fluxo de caixa

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

Endereço: Rua U, Complemento: Quadra 10, N.º: 13, Bairro: Boa Morada, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65070-007

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021: Estabelecimento(s): Todos: Centro(s) de Resultados: Todos: Todos

Fis: 712  
Proc. Nº: 2021/12

Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>										
27/10/2021	0001	001	Pg.manutenção ref. nf 204	34201.0027	0001	001	17268461		290,00	487.564,00D
27/10/2021	0001	001	Pg.férias ref. 11/2021	21601.0010	0001	001	17270207	1.351,17		486.212,83D
28/10/2021	0001	001	Pg.alugueis ref. veiculos	34201.0011	0001	001	17268466	2.234,50		483.978,33D
28/10/2021	0001	001	Pg.seguro ref. 09/2021	34201.0019	0001	001	17268468	323,88		483.654,45D
29/10/2021	0001	001	Compra de materiais nf 2364	33101.0005	0001	001	17268462	279,00		483.375,45D
29/10/2021	0001	001	Compra de materiais nf 16279	34201.0025	0001	001	17268464	819,60		482.555,85D
29/10/2021	0001	001	Pg.seguro ref. 09/2021	34201.0019	0001	001	17268471	189,99		482.365,86D
29/10/2021	0001	001	Pg.desp.cartório ref. 126463 e 126462	34201.0044	0001	001	17268472	177,21		482.188,65D
30/10/2021	0001	001	Compra de materiais nf 8482	11608.0001	0001	001	17270253	1.357,60		480.831,05D
01/11/2021	0001	001	Pg.desp.cartório ref. 126865	34201.0044	0001	001	17268504	30,72		480.800,33D
01/11/2021	0001	001	Pg.plano de saude ref 10/2021	34201.0035	0001	001	17268510	1.471,95		479.328,38D
01/11/2021	0001	001	Compra de materiais recibo	34201.0025	0001	001	17268515	49,00		479.279,38D
01/11/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0028	0001	001	17268516	153,36		479.126,02D
02/11/2021	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 10/2021	34201.0015	0001	001	17268514	334,83		478.791,19D
04/11/2021	0001	001	Compra de materiais nf 679	11608.0001	0001	001	17270252	2.633,35		476.157,84D
05/11/2021	0001	001	Pg.seguro ref. 09/2021	34201.0019	0001	001	17268505	200,00		475.957,84D
05/11/2021	0001	001	Pg.seguro ref. 10/2021	34201.0019	0001	001	17268509	323,88		475.633,96D
05/11/2021	0001	001	Pg. salarios ref. 10/2021	34201.0001	0001	001	17268520	11.317,60		464.316,36D
05/11/2021	0001	001	Pg. salarios ref. 10/2021	21601.0001	0001	001	17270145	60.594,31		403.722,05D
06/11/2021	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 10/2021	34201.0020	0001	001	17268521	1.500,00		402.222,05D
08/11/2021	0001	001	Pg.seguro ref. 10/2021	34201.0019	0001	001	17268508	326,70		401.895,35D
09/11/2021	0001	001	Pg.despesas conf. 12384	34201.0042	0001	001	17268507	132,00		401.763,35D
10/11/2021	0001	001	Receitas de servico conf.0553	41101.0001	0001	001	17267846	172.195,83		573.959,18D
10/11/2021	0001	001	Vr. ISS retido conf.nf.553	11409.0008	0001	001	17267847	8.609,79		565.349,39D
10/11/2021	0001	001	Vr.transf.p/conta n/data	11102.0002	0001	001	17270191	5.476,90		559.872,49D
15/11/2021	0001	001	Pg.duplicata no. 543108	21101.0009	0001	001	17268496	82,43		559.790,06D
16/11/2021	0001	001	Pg.despesas conf. recibo	34201.0010	0001	001	17268519	125,00		559.665,06D
17/11/2021	0001	001	Compra de materiais nf 1872	34201.0023	0001	001	17268498	348,25		559.316,81D
17/11/2021	0001	001	Compra de combustivel conf. nf 649, 13707, 13745 e 644	34201.0034	0001	001	17270226	48.172,53		511.144,28D
18/11/2021	0001	001	Compra de materiais nf 7275	34201.0023	0001	001	17268497	540,00		510.604,28D
19/11/2021	0001	001	Compra de materiais nf 7818	33101.0005	0001	001	17268499	1.870,00		508.734,28D
20/11/2021	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 10/2021	34201.0015	0001	001	17268517	64,98		508.669,30D
20/11/2021	0001	001	Distribuição de lucros n/data 11/2021	24301.0002	0001	001	17270186	50.000,00		458.669,30D

Fis: 713  
 Proc. Nº 2021/23

### Fluxo de caixa

Empresa: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 05.458.870/0001-22  
 Endereço: Rua U, Complemento: Quadra 10, N.º: 13, Bairro: Boa Morada, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65070-047  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021: Estabelecimento(s): Todos: Centro(s) de Resultados: Todos: Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>										
23/11/2021	0001	001	Compra de materiais nf 36073	33101.0005	0001	001	17268500		80,00	458.589,30D
23/11/2021	0001	001	Compra de materiais nf 40183	33101.0005	0001	001	17268502		251,30	458.338,00D
23/11/2021	0001	001	Compra de materiais nf 38409	33203.0010	0001	001	17268503		468,00	457.870,00D
25/11/2021	0001	001	Pg.despesas conf. certidao	34201.0028	0001	001	17268513		114,00	457.756,00D
26/11/2021	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 10/2021	34201.0015	0001	001	17268518		299,99	457.456,01D
27/11/2021	0001	001	Compra de materiais nf 750203	33101.0005	0001	001	17268501		538,33	456.917,68D
29/11/2021	0001	001	Compra de combustivel conf. nfce 116345	34201.0034	0001	001	17268512		100,00	456.817,68D
30/11/2021	0001	001	Pg.seguro ref. 10/2021	34201.0019	0001	001	17268511		323,88	456.493,80D
30/11/2021	0001	001	Pg.adiantamento 13o.salario 2021	21801.0001	0001	001	17270131	27.520,69		428.973,11D
30/11/2021	0001	001	Pg. salarios ref. 10/2021	21601.0001	0001	001	17270146		59.593,78	369.379,33D
30/11/2021	0001	001	Compra de materiais conf. nf 751269	11608.0001	0001	001	17270233		7.529,10	361.850,23D
30/11/2021	0001	001	Compra de materiais nf 78213	11608.0001	0001	001	17270241		2.659,40	359.190,83D
01/12/2021	0001	001	Compra de combustivel conf. nf 9028	34201.0034	0001	001	17268528		1.939,02	357.251,81D
01/12/2021	0001	001	Pg.plano de saude ref 11/2021	34201.0035	0001	001	17268533		1.471,95	355.779,86D
02/12/2021	0001	001	Pg.serviços prestado conf. recibo	34201.0030	0001	001	17268530		8.000,00	347.779,86D
02/12/2021	0001	001	Pg.seguro ref. 11/2021	34201.0019	0001	001	17268532		1.551,81	346.228,05D
03/12/2021	0001	001	Compra de materiais nf 546236	11608.0001	0001	001	17270238		2.975,28	343.252,77D
03/12/2021	0001	001	Compra de materiais nf 546236	11608.0001	0001	001	17270247		2.975,28	340.277,49D
06/12/2021	0001	001	Compra de materiais nf 546560	11608.0001	0001	001	17270237		2.654,73	337.622,76D
06/12/2021	0001	001	Compra de materiais nf 546560	11608.0001	0001	001	17270244		2.654,73	334.968,03D
07/12/2021	0001	001	Compra de combustivel conf. recibo	34201.0034	0001	001	17268543		38.000,00	296.968,03D
07/12/2021	0001	001	Compra de materiais nf 546625	11608.0001	0001	001	17270246		2.870,56	294.097,47D
07/12/2021	0001	001	Compra de materiais nf 2362	11608.0001	0001	001	17270251		3.600,00	290.497,47D
09/12/2021	0001	001	Receitas de servico conf.0560	41101.0001	0001	001	17267848	172.195,83		462.693,30D
09/12/2021	0001	001	Vr. ISS retico conf. nf 560	11409.0008	0001	001	17267849		8.609,79	454.083,51D
09/12/2021	0001	001	Vr.transf.p/conta n/data	11102.0003	0001	001	17270192		1.336,41	452.747,10D
10/12/2021	0001	001	Pg.internet ref. 10/2021	34201.0043	0001	001	17268531		119,90	452.627,20D
12/12/2021	0001	001	Vr.transf.p/conta n/data	11102.0004	0001	001	17270193		60,98	452.566,22D
12/12/2021	0001	001	Vr.transf.p/conta n/data	11102.0005	0001	001	17270194		125,53	452.440,69D
14/12/2021	0001	001	Compra de materiais nf 130	34201.0051	0001	001	17268526		1.629,90	450.810,79D
14/12/2021	0001	001	Compra de materiais nf 755947	11608.0001	0001	001	17270243		2.313,80	448.496,99D
15/12/2021	0001	001	Compra de materiais nf 144117	34201.0051	0001	001	17268527		329,40	448.167,59D

Continua...

# Fluxo de Caixa

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

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fis. 714  
Proc. Nº 001/22  
Ass. CA

Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11101.0001 - Caixa</b>										
15/12/2021	0001	001	Pg.rescisão ref. Paulo	21601.0014	0001	001	17270215		4.303,11	443.864,48D
16/12/2021	0001	001	Compra de materiais nf 134	34201.0025	0001	001	17268523		221,40	443.643,08D
16/12/2021	0001	001	Compra de materiais nf 132	34201.0025	0001	001	17268525		184,50	443.458,58D
16/12/2021	0001	001	Compra de materiais nf 7438	34201.0025	0001	001	17268529		295,00	443.163,58D
16/12/2021	0001	001	Compra de combustivel conf. nfce 191106	34201.0034	0001	001	17268541		325,12	442.838,46D
16/12/2021	0001	001	Pg.rescisão ref.	21601.0014	0001	001	17270216		3.370,21	439.468,25D
16/12/2021	0001	001	Compra de combustivel conf. nf 13817, 657, 13788	34201.0034	0001	001	17270227		45.624,80	393.843,45D
18/12/2021	0001	001	Compra de combustivel conf. nfce 24326	34201.0034	0001	001	17268534		250,06	393.593,39D
20/12/2021	0001	001	Vr.transf.p/conta n/data	1102.0001	0001	001	17270190	310.933,00		704.526,39D
20/12/2021	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 11/2021	34201.0015	0001	001	17268540		64,98	704.461,41D
20/12/2021	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 11/2021	34201.0020	0001	001	17268542		1.000,00	703.461,41D
20/12/2021	0001	001	Pg.13o.Salário ref. 2021	21801.0001	0001	001	17270133		22.487,42	680.973,99D
20/12/2021	0001	001	Distribuição de lucros n/data 12/2021	24301.0002	0001	001	17270187		50.000,00	630.973,99D
22/12/2021	0001	001	Compra de materiais nf 751	11608.0001	0001	001	17270250		1.449,00	629.524,99D
27/12/2021	0001	001	Compra de materiais nf 77561	33101.0005	0001	001	17268494		25,44	629.499,55D
27/12/2021	0001	001	Compra de materiais nf 77576	33101.0005	0001	001	17268524		111,60	629.387,95D
27/12/2021	0001	001	Pg.desp.cartório ref. recibo	34201.0044	0001	001	17268536		18,11	629.369,84D
27/12/2021	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 11/2021	34201.0015	0001	001	17268538		310,85	629.058,99D
27/12/2021	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 10/2021	34201.0015	0001	001	17268539		334,87	628.724,12D
28/12/2021	0001	001	Pg.seguro ref. 10/2021	34201.0019	0001	001	17268537		323,88	628.400,24D
30/12/2021	0001	001	Pg.serviços prestado conf. nf 20350	34201.0030	0001	001	17268522		1.000,00	627.400,24D
<b>Resumo da conta 11101.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>								<b>3.156.080,54D</b>	<b>2.529.807,24</b>	<b>5.058.487,54</b>

Fls. 713  
Proc. Nº 2007132  
Ass. (M)

**VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI ME**

CNPJ - 05.458.870/0001-22

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

São Luís, Maranhão, NIRE: 2160004899-1.

**ÍNDICES DE LIQUIDEZ**

**Liquidez corrente:**

<u>Ativo circulante</u>	<u>3.912.755,64</u> = 6,50
Passivo Circulante	601.650,08

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

**Liquidez seca:**

<u>Ativo circulante - estoque</u>	<u>3.912.755,64 - 253.643,30</u> = 6,08
Passivo Circulante	601.650,08

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

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

**Solvencia Geral:**

<u>Ativo total</u>	<u>4.491.864,92</u> = 7,47
P. Circulante + P.N.C	601.650,08

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



**Liquidez geral:**

$$\frac{\text{Ativo circulante} + \text{Ativo N.C}}{\text{P. Circulante} + \text{P.N.C}} = \frac{4.491.864,92}{601.650,08} = 7,47$$

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

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2021.

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

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



NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES  
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021



1 - CONTEXTO OPERACIONAL

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

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



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

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

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

- Atividades paisagísticas.

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



## 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

## 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

### 3.1) Aplicações Financeiras

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

### 3.2) Direitos e obrigações

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

### 3.3) Imobilizado

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

### 3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

### 3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

### 3.6) Impostos Federais

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

#### 4 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

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

720  
Proc. N.º 2017/12  
Ass. [assinatura]

#### 5 - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

#### 6 - CAPITAL SOCIAL

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

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

#### 7 - PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

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

#### 8 - EVENTOS SUBSEQUENTES

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

São Luis - MA, 31 de Dezembro de 2021.

Carlos Eduardo Brito Fialho  
Titular  
CPF nº 488.074.861-72

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

[assinatura]

[assinatura]



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2022 13:04 SOB N° 20220592403.  
PROTOCOLO: 220592403 DE 13/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206120350, CNPJ DA SEDE: 05458870000122.  
NIRE: 21600048991. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/05/2022.  
VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI

RICARDO DINIZ DIAS  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

Folha 1



## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente Livro 82 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 82 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 12 referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, da firma VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI, estabelecida no(a) Rua U, Nº 13, Quadra 10, Boa Morada, CEP: 65070-047, na cidade de São Luís, estado do Maranhão, inscrita no CNPJ nº 05.458.870/0001-22 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21600048991 por despacho de 06/12/2002.

São Luis – MA, 01 de janeiro de 2021.

Carlos Eduardo Brito Fialho  
Titular  
CPF nº 488.074.861-72

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



## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente Livro 82 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 82 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 12 referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, da firma VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI, estabelecida no(a) Rua U, Nº 13, Quadra 10, Boa Morada, CEP: 65070-047, na cidade de São Luís, estado do Maranhão, inscrita no CNPJ nº 05.458.870/0001-22 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21600048991 por despacho de 06/12/2002.

São Luís – MA, 31 de dezembro de 2021.

Carlos Eduardo Brito Fialho  
Titular  
CPF nº 488.074.861-72

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

*[Handwritten mark]*

*[Large handwritten signature]*



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25107860320	
48807486172	





### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12206120202 em 13/05/2022, protocolo 220592390. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI
Número de Registro:	21600048991
CNPJ:	05458870000122
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	12
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

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

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/05/2022 13:02 SOB Nº 20220592390.  
PROTOCOLO: 220592390 DE 11/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12206120202. NIRE: 21600048991  
VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 13/05/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.458.870/0001-22  
 Número de Ordem do Livro: 12  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Fis. 726  
 Proc. Nº 907132  
 Ass. (M)

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 4.835.958,57	R\$ 5.114.503,65
Ativo Circulante		R\$ 4.355.172,32	R\$ 4.834.369,94
Disponível		R\$ 3.467.590,76	R\$ 3.691.920,13
Caixa Geral		R\$ 3.156.080,54	R\$ 3.380.409,91
Caixa		R\$ 3.156.080,54	R\$ 3.380.409,91
BANCOS C/MOVIMENTOS		R\$ 311.510,22	R\$ 311.510,22
Caixa Economica Federal		R\$ 311.510,22	R\$ 311.510,22
Clientes		R\$ 555.330,98	R\$ 555.330,98
Duplicatas a Receber		R\$ 555.330,98	R\$ 555.330,98
Dupl.Receber de Clientes		R\$ 555.330,98	R\$ 555.330,98
Outros Créditos		R\$ 332.250,58	R\$ 369.547,08
Créditos de Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 332.250,58	R\$ 369.547,08
ISS a Compensar		R\$ 332.250,58	R\$ 369.547,08
Estoques		R\$ 0,00	R\$ 17.571,75
Materiais Diversos		R\$ 0,00	R\$ 17.571,75
Materiais Diversos		R\$ 0,00	R\$ 17.571,75
Ativo Permanente		R\$ 480.786,25	R\$ 480.133,71
Imobilizado		R\$ 480.786,25	R\$ 480.133,71
Behs Em Operação		R\$ 646.446,82	R\$ 678.446,82
Terrenos		R\$ 0,00	R\$ 32.000,00
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 380.657,74	R\$ 380.657,74
Veículos		R\$ 265.789,08	R\$ 265.789,08
(-) Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada		R\$ (165.660,57)	R\$ (198.313,11)
(-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ (72.502,76)	R\$ (82.019,21)
(-) Veículos		R\$ (93.157,81)	R\$ (116.293,90)
*** Passivo ***		R\$ 4.835.958,57	R\$ 5.114.503,65
Passivo Circulante		R\$ 336.733,03	R\$ 419.334,48
Fornecedores		R\$ 1.345,41	R\$ (287,30)
Fornecedores Nacionais		R\$ 1.345,41	R\$ (287,30)
So Filtros LTDA		R\$ 1.482,73	R\$ (0,00)
(-) J Goncalves dos Santos Filho e Cia LTDA		R\$ (287,30)	R\$ (287,30)
Roxo Auto Pecas LTDA		R\$ 149,98	R\$ (0,00)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas		R\$ 330.531,72	R\$ 361.716,91
Impostos e Contribuições		R\$ 326.897,97	R\$ 345.903,69
ISS a Recolher		R\$ 19,50	R\$ 19,50
IRPJ a Recolher		R\$ 74.318,11	R\$ 81.685,93
PIS a Recolher		R\$ 34.707,04	R\$ 37.146,83
COFINS a Recolher		R\$ 160.186,27	R\$ 168.721,35
CSL a Recolher		R\$ 57.667,05	R\$ 58.350,08
Obrigações Trabalhistas		R\$ 3.633,75	R\$ 15.813,22
INSS a Recolher		R\$ 2.603,81	R\$ 8.543,30
FGTS a Recolher		R\$ 1.029,94	R\$ 7.269,92
Outras Obrigações		R\$ 4.855,90	R\$ 57.904,87
Outras Obrigações		R\$ 4.855,90	R\$ 57.904,87
Salários a Pagar		R\$ 4.855,90	R\$ 57.904,87
Patrimônio Líquido		R\$ 4.499.225,54	R\$ 4.695.169,17
Capital Social Integralizado		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
(-) Capital Social a Integralizar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 2.999.225,54	R\$ 3.195.169,17
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 2.999.225,54	R\$ 3.195.169,17
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 3.999.225,54	R\$ 4.345.169,17
(-) Distribuição de Lucros		R\$ (400.000,00)	R\$ (150.000,00)
(-) Resultado do Exercício		R\$ (800.000,00)	R\$ (1.000.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.18.95.57.6D.9C.F2.18.35.BE.4D.60.0A.24.D5.15.45.F8.6B.FA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

Ts 727  
 Proc. Nº 0007/20  
 Ass. *[assinatura]*

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.458.870/0001-22  
 Número de Ordem do Livro: 12  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 671.547,45	R\$ 811.744,51
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 671.547,45	R\$ 811.744,51
Vendas de Produtos		R\$ 671.547,45	R\$ 811.744,51
(-) Deduções da Receita		R\$ (24.511,48)	R\$ (29.628,68)
(-) Impostos Faturados		R\$ (24.511,48)	R\$ (29.628,68)
(-) COFINS		R\$ (20.146,42)	R\$ (24.352,34)
(-) PIS		R\$ (4.365,06)	R\$ (5.276,34)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos		R\$ (247.039,75)	R\$ (36.830,73)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (247.039,75)	R\$ (36.830,73)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (340.349,42)	R\$ (380.339,74)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (319.065,92)	R\$ (365.340,43)
(-) Despesas Financeiras Líquidas		R\$ (5.972,22)	R\$ (8.013,39)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (5.972,22)	R\$ (8.013,39)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (15.311,28)	R\$ (6.985,92)
Variações Monetárias Líquidas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas Não Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (7.252,71)	R\$ (8.766,84)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (7.252,71)	R\$ (8.766,84)
(-) Imposto de Renda		R\$ (8.058,57)	R\$ (10.234,89)
(-) Imposto de Renda		R\$ (8.058,57)	R\$ (10.234,89)
(-) Participações e Contribuições		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 59.646,80	R\$ 345.943,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.18.95.57.6D.9C.F2.18.35.BE.4D.60.0A.24.D5.15.45.F8.6B.FA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  
 Versão 9.0.2 do Visualizador

*[assinatura]*  
*[assinatura]*

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.458.870/0001-22  
 Número de Ordem do Livro: 12  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Fis 728  
 Proc. N° 2007/122  
 Ass. M

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 5.114.503,65	R\$ 4.726.189,50
Ativo Circulante		R\$ 4.634.369,94	R\$ 4.081.775,14
Disponível		R\$ 3.691.920,13	R\$ 2.781.490,16
Caixa Geral		R\$ 3.380.409,91	R\$ 2.469.979,94
Caixa		R\$ 3.380.409,91	R\$ 2.469.979,94
BANCOS C/MOVIMENTOS		R\$ 311.510,22	R\$ 311.510,22
Caixa Econômica Federal		R\$ 311.510,22	R\$ 311.510,22
Clientes		R\$ 555.330,98	R\$ 874.283,34
Duplicatas a Receber		R\$ 555.330,98	R\$ 874.283,34
Dupl.Receber de Clientes		R\$ 555.330,98	R\$ 874.283,34
Outros Créditos		R\$ 369.547,08	R\$ 390.129,85
Créditos de Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 369.547,08	R\$ 390.129,85
ISS a Compensar		R\$ 369.547,08	R\$ 390.129,85
Estoques		R\$ 17.571,75	R\$ 35.871,79
Materiais Diversos		R\$ 17.571,75	R\$ 35.871,79
Materiais Diversos		R\$ 17.571,75	R\$ 35.871,79
Ativo Permanente		R\$ 480.133,71	R\$ 644.414,36
Imobilizado		R\$ 480.133,71	R\$ 644.414,36
Bens Em Operação		R\$ 678.446,82	R\$ 875.380,01
Terrenos		R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 380.657,74	R\$ 380.657,74
Veículos		R\$ 265.789,08	R\$ 462.722,27
(-) Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada		R\$ (198.313,11)	R\$ (230.965,65)
(-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ (82.019,21)	R\$ (91.535,66)
(-) Veículos		R\$ (116.293,90)	R\$ (139.429,99)
*** Passivo ***		R\$ 5.114.503,65	R\$ 4.726.189,50
Passivo Circulante		R\$ 419.334,48	R\$ 477.443,75
(-) Fornecedores		R\$ (287,30)	R\$ (287,30)
(-) Fornecedores Nacionais		R\$ (287,30)	R\$ (287,30)
(-) J Gonçalves dos Santos Filho e Cia LTDA		R\$ (287,30)	R\$ (287,30)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas		R\$ 361.716,91	R\$ 414.059,45
Impostos e Contribuições		R\$ 345.903,69	R\$ 366.412,06
ISS a Recolher		R\$ 19,50	R\$ 19,50
IRPJ a Recolher		R\$ 81.665,93	R\$ 85.816,02
PIS a Recolher		R\$ 37.146,83	R\$ 39.394,80
COFINS a Recolher		R\$ 168.721,35	R\$ 179.096,58
CSL a Recolher		R\$ 58.350,08	R\$ 62.085,16
Obrigações Trabalhistas		R\$ 15.813,22	R\$ 47.647,39
INSS a Recolher		R\$ 8.543,30	R\$ 24.074,85
FGTS a Recolher		R\$ 7.269,92	R\$ 23.572,54
Outras Obrigações		R\$ 57.904,87	R\$ 63.671,60
Outras Obrigações		R\$ 57.904,87	R\$ 63.671,60
Salários a Pagar		R\$ 57.904,87	R\$ 63.671,60
Patrimônio Líquido		R\$ 4.695.169,17	R\$ 4.248.745,75
Capital Social Integralizado		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
(-) Capital Social a Integralizar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 3.195.169,17	R\$ 2.748.745,75
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 3.195.169,17	R\$ 2.748.745,75
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 4.345.169,17	R\$ 4.048.745,75
(-) Distribuição de Lucros		R\$ (150.000,00)	R\$ (300.000,00)
(-) Resultado do Exercício		R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.18.95.57.6D.9C.F2.18.35.BE.4D.6D.0A.24.D5.15.45.F8.6B.FA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.458.870/0001-22

Número de Ordem do Livro: 12


Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 811.744,51	R\$ 345.840,72
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 811.744,51	R\$ 345.840,72
Vendas de Produtos		R\$ 811.744,51	R\$ 345.840,72
(-) Deduções da Receita		R\$ (29.628,68)	R\$ (12.623,20)
(-) Impostos Faturados		R\$ (29.628,68)	R\$ (12.623,20)
(-) COFINS		R\$ (24.352,34)	R\$ (10.375,23)
(-) PIS		R\$ (5.276,34)	R\$ (2.247,97)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos		R\$ (36.830,73)	R\$ (138.955,26)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (36.830,73)	R\$ (138.955,26)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (380.339,74)	R\$ (482.800,51)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (365.340,43)	R\$ (480.655,35)
(-) Despesas Financeiras Líquidas		R\$ (8.013,39)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (8.013,39)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (6.985,92)	R\$ (2.145,16)
Variações Monetárias Líquidas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receltas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas Não Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (8.766,84)	R\$ (3.735,08)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (8.766,84)	R\$ (3.735,08)
(-) Imposto de Renda		R\$ (10.234,89)	R\$ (4.150,09)
(-) Imposto de Renda		R\$ (10.234,89)	R\$ (4.150,09)
(-) Participações e Contribuições		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Resultado Líquido do Exercício		R\$ 345.943,63	R\$ (296.423,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.18.95.57.6D.9C.F2.18.35.BE.4D.60.0A.24.D5.15.45.F8.6B.FA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.458.870/0001-22  
 Número de Ordem do Livro: 12  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Fis. 730  
 Proc. Nº 2017/22  
 Ass. [assinatura]

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 4.726.189,50	R\$ 4.843.231,16
Ativo Circulante		R\$ 4.081.775,14	R\$ 4.031.468,34
Disponível		R\$ 2.781.490,16	R\$ 2.583.367,15
Caixa Geral		R\$ 2.469.979,94	R\$ 1.511.426,47
Caixa		R\$ 2.469.979,94	R\$ 1.511.426,47
BANCOS C/MOVIMENTOS		R\$ 311.510,22	R\$ 311.510,22
Caixa Economica Federal		R\$ 311.510,22	R\$ 311.510,22
Aplicação de Liquidez Imediata		R\$ 0,00	R\$ 760.420,46
Aplicação Caixa Economica		R\$ 0,00	R\$ 301.458,23
Aplicação Banco do Nordeste		R\$ 0,00	R\$ 458.962,23
Clientes		R\$ 874.283,34	R\$ 874.283,34
Duplicatas a Receber		R\$ 874.283,34	R\$ 874.283,34
Dupl.Receber de Clientes		R\$ 874.283,34	R\$ 874.283,34
Outros Créditos		R\$ 390.129,85	R\$ 417.364,92
Créditos de Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 390.129,85	R\$ 417.364,92
ISS a Compensar		R\$ 390.129,85	R\$ 417.364,92
Estoques		R\$ 35.871,79	R\$ 156.463,93
Materiais Diversos		R\$ 35.871,79	R\$ 156.463,93
Materiais Diversos		R\$ 35.871,79	R\$ 156.463,93
Ativo Permanente		R\$ 644.414,36	R\$ 611.761,82
Imobilizado		R\$ 644.414,36	R\$ 611.761,82
Bens Em Operação		R\$ 875.380,01	R\$ 875.380,01
Terras		R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 380.657,74	R\$ 380.657,74
Veículos		R\$ 462.722,27	R\$ 462.722,27
(-) Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada		R\$ (230.965,65)	R\$ (263.618,19)
(-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ (91.535,66)	R\$ (101.052,11)
(-) Veículos		R\$ (139.429,99)	R\$ (162.566,08)
*** Passivo ***		R\$ 4.726.189,50	R\$ 4.843.231,16
Passivo Circulante		R\$ 477.443,78	R\$ 539.287,89
(-) Fornecedores		R\$ (287,30)	R\$ (287,30)
(-) Fornecedores Nacionais		R\$ (287,30)	R\$ (287,30)
(-) J Goncalves dos Santos Filho e Cia LTDA		R\$ (287,30)	R\$ (287,30)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas		R\$ 414.059,45	R\$ 478.590,86
Impostos e Contribuições		R\$ 366.412,06	R\$ 398.712,86
ISS a Recolher		R\$ 19,50	R\$ 19,50
IRPJ a Recolher		R\$ 85.816,02	R\$ 92.352,44
PIS a Recolher		R\$ 39.394,80	R\$ 42.935,36
COFINS a Recolher		R\$ 179.096,58	R\$ 195.437,62
CSL a Recolher		R\$ 62.086,16	R\$ 67.967,94
Obrigações Trabalhistas		R\$ 47.647,39	R\$ 79.878,00
INSS a Recolher		R\$ 24.074,85	R\$ 39.926,02
FGTS a Recolher		R\$ 23.572,54	R\$ 39.951,98
Outras Obrigações		R\$ 63.671,60	R\$ 60.984,33
Outras Obrigações		R\$ 63.671,60	R\$ 60.984,33
Salários a Pagar		R\$ 63.671,60	R\$ 60.984,33
Patrimônio Líquido		R\$ 4.248.745,75	R\$ 4.103.943,27
Capital Social Integralizado		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
(-) Capital Social a Integralizar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 2.748.745,75	R\$ 2.603.943,27
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 2.748.745,75	R\$ 2.603.943,27
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 4.048.745,75	R\$ 4.053.943,27
(-) Distribuicao de Lucros		R\$ (300.000,00)	R\$ (450.000,00)
(-) Resultado do Exercício		R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.18.95.57.6D.9C.F2.18.35.BE.4D.60.0A.24.D5.15.45.F8.6B.FA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

Tfs 731  
 Proc. Nº 2007122  
 Ass. [assinatura]

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.458.870/0001-22  
 Número de Ordem do Livro: 12  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 345.840,72	R\$ 544.701,52
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 345.840,72	R\$ 544.701,52
Vendas de Produtos		R\$ 345.840,72	R\$ 544.701,52
(-) Deduções da Receita		R\$ (12.623,20)	R\$ (19.881,60)
(-) Impostos Faturados		R\$ (12.623,20)	R\$ (19.881,60)
(-) COFINS		R\$ (10.375,23)	R\$ (16.341,04)
(-) PIS		R\$ (2.247,97)	R\$ (3.540,56)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos		R\$ (138.955,26)	R\$ (69.831,67)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (138.955,26)	R\$ (69.831,67)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (482.800,51)	R\$ (437.371,53)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (480.655,35)	R\$ (437.371,53)
(-) Despesas Financeiras Líquidas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (2.145,16)	R\$ (0,00)
Variações Monetárias Líquidas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas Não Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (3.735,08)	R\$ (5.882,78)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (3.735,08)	R\$ (5.882,78)
(-) Imposto de Renda		R\$ (4.150,09)	R\$ (6.536,42)
(-) Imposto de Renda		R\$ (4.150,09)	R\$ (6.536,42)
(-) Participações e Contribuições		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ (296.423,42)	R\$ 5.197,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.18.95.57.6D.9C.F2.18.35.BE.4D.60.0A.24.D5.15.45.F8.6B,FA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  
 Versão 9.0.2 do Visualizador

[assinatura]

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.458.870/0001-22  
 Número de Ordem do Livro: 12  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 4.643.231,16	R\$ 4.491.864,92
Ativo Circulante		R\$ 4.031.469,34	R\$ 3.912.755,64
Disponível		R\$ 2.563.357,15	R\$ 1.941.634,71
Caixa Geral		R\$ 1.511.426,47	R\$ 627.400,24
Caixa		R\$ 1.511.426,47	R\$ 627.400,24
BANCOS C/MOVIMENTOS		R\$ 311.510,22	R\$ 7.577,04
Caixa Economica Federal		R\$ 311.510,22	R\$ 577,22
Itau		R\$ 0,00	R\$ 5.476,90
Banco Nordeste		R\$ 0,00	R\$ 1.336,41
Banco do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 60,98
Banco Safra		R\$ 0,00	R\$ 125,53
Aplicação de Liquidez Imediata		R\$ 760.420,46	R\$ 1.306.657,43
Aplicação Caixa Economica		R\$ 301.458,23	R\$ 301.458,23
Aplicação Banco do Nordeste		R\$ 458.962,23	R\$ 458.962,23
Aplicação Banco Safra		R\$ 0,00	R\$ 546.236,97
Clientes		R\$ 874.283,34	R\$ 1.274.283,34
Duplicatas a Receber		R\$ 874.283,34	R\$ 1.274.283,34
Dupl.Receber de Clientes		R\$ 874.283,34	R\$ 874.283,34
Cliente Diversos		R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
Outros Créditos		R\$ 417.364,92	R\$ 443.194,29
Créditos de Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 417.364,92	R\$ 443.194,29
ISS a Compensar		R\$ 156.463,93	R\$ 253.643,30
Estoques		R\$ 156.463,93	R\$ 253.643,30
Materiais Diversos		R\$ 156.463,93	R\$ 253.643,30
Materiais Diversos		R\$ 611.761,82	R\$ 579.109,28
Ativo Permanente		R\$ 611.761,82	R\$ 579.109,28
Imobilizado		R\$ 875.380,01	R\$ 875.380,01
Bens Em Operação		R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00
Terras		R\$ 380.657,74	R\$ 380.657,74
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 462.722,27	R\$ 462.722,27
Veículos		R\$ 263.618,19	R\$ 296.270,73
(-) Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada		R\$ (101.052,11)	R\$ (110.568,56)
(-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ (162.566,08)	R\$ (185.702,17)
(-) Veículos		R\$ 4.643.231,16	R\$ 4.491.864,92
*** Passivo ***		R\$ 539.287,89	R\$ 601.650,06
Passivo Circulante		R\$ (287,30)	R\$ (0,00)
(-) Fornecedores		R\$ (287,30)	R\$ (0,00)
(-) Fornecedores Nacionais		R\$ (287,30)	R\$ (0,00)
(-) J. Gonçalves dos Santos Filho e Cia LTDA		R\$ 478.590,86	R\$ 543.732,34
Obrigações Fiscais e Trabalhistas		R\$ 398.712,86	R\$ 429.346,48
Impostos e Contribuições		R\$ 19,50	R\$ 19,50
ISS a Recolher		R\$ 92.352,44	R\$ 98.551,49
IRPJ a Recolher		R\$ 42.935,36	R\$ 46.293,17
PIS a Recolher		R\$ 195.437,62	R\$ 210.935,23
COFINS a Recolher		R\$ 67.967,94	R\$ 73.547,09
CSL a Recolher		R\$ 79.878,00	R\$ 114.385,86
Obrigações Trabalhistas		R\$ 39.926,02	R\$ 59.025,90
INSS a Recolher		R\$ 39.951,98	R\$ 55.360,36
FGTS a Recolher		R\$ 60.984,33	R\$ 57.917,74
Outras Obrigações		R\$ 60.984,33	R\$ 57.917,74
Outras Obrigações		R\$ 60.984,33	R\$ 57.917,74
Salários a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Provisões		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Provisões		R\$ 4.103.943,27	R\$ 3.890.214,84
Patrimônio Líquido		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
(-) Capital Social a Integralizar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 2.603.943,27	R\$ 2.390.214,84
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 2.603.943,27	R\$ 2.390.214,84
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 4.053.943,27	R\$ 3.990.214,84
(-) Distribuição de Lucros		R\$ (450.000,00)	R\$ (600.000,00)
(-) Resultado do Exercício		R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.18.95.57.6D.9C.F2.18.35.BE.4D.60.0A.24.D5.15.45.F8.6B.FA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.458.870/0001-22  
 Número de Ordem do Livro: 12  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 544.701,52	R\$ 516.587,49
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 544.701,52	R\$ 516.587,49
Vendas de Produtos		R\$ 544.701,52	R\$ 516.587,49
(-) Deduções da Receita		R\$ (19.881,60)	R\$ (18.855,42)
(-) Impostos Faturados		R\$ (19.881,60)	R\$ (18.855,42)
(-) COFINS		R\$ (18.341,04)	R\$ (15.497,61)
(-) PIS		R\$ (3.540,56)	R\$ (3.357,81)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos		R\$ (69.831,67)	R\$ (46.964,19)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (69.831,67)	R\$ (46.964,19)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (437.371,53)	R\$ (502.718,11)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (437.371,53)	R\$ (502.718,11)
(-) Despesas Financeiras Líquidas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Variações Monetárias Líquidas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas Não Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (5.882,78)	R\$ (5.579,15)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (5.882,78)	R\$ (5.579,15)
(-) Imposto de Renda		R\$ (6.536,42)	R\$ (6.199,05)
(-) Imposto de Renda		R\$ (6.536,42)	R\$ (6.199,05)
(-) Participações e Contribuições		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Resultado Líquido do Exercício		R\$ 5.197,52	R\$ (63.728,43)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.18.95.57.6D.9C.F2.18.35.BE.4D.60.0A.24.D5.15.45.F8.6B.FA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  
 Versão 9.0.2 do Visualizador

Fls: 734  
Proc. Nº: 2017/120  
Ass: [assinatura]  
Sped  
Comiss.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.458.870/0001-22  
Número de Ordem do Livro: 12

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI
NIRE	
CNPJ	05.458.870/0001-22
Número de Ordem	12
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	São Luís
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/12/2002
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5450

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5450
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.18.95.57.6D.9C.F2.18.35.BE.4D.60.0A.24.D5.15.45.F8.6B.FA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  
Versão 9.0.2 do Visualizador

Fls: 735  
 Proc. Nº 2007122  
 Ass: [assinatura]

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
 SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.2

**RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL**

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE	CNPJ 05.458.870/0001-22
NOME EMPRESARIAL VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E5.18.95.57.6D.9C.F2.18.35.BE.4D.60.0A.24.D5.15.45.F8.6B.FA	

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

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	25107860320	MAURO HENRIQUE ABREU DE CARVALHO:2510786032	641653877961120410 7	16/06/2020 a 16/06/2023	Não
Diretor	48807486172	CARLOS EDUARDO BRITO FIALHO:48807486172	829510495602248032 6	16/02/2022 a 16/02/2023	Sim

**NÚMERO DO RECIBO:**  
 E5.18.95.57.6D.9C.F2.18.35.BE.4D.60.  
 0A.24.D5.15.45.F8.6B.FA-9

Escrituração recebida via Internet  
 pelo Agente Receptor SERPRO  
 em 17/05/2022 às 11:50:13  
 8E.D3.96.F3.DB.FF.A0.26  
 18.33.7E.09.3F.D4.DA.C2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

[assinatura]



Fls 736  
Proc. Nº 2021/23  
Ass. [Signature]

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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : MAURO HENRIQUE ABREU DE CARVALHO  
REGISTRO..... : MA-008005/O-4  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.078.603-\*\*

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

Emissão: MARANHÃO, 23/05/2022 as 11:05:49.  
Válido até: 21/08/2022.  
Código de Controle: 868745.

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

[Handwritten signatures and marks]



Fis. 737  
Proc. Nº 20097/22  
Ass. [assinatura]

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : MAURO HENRIQUE ABREU DE CARVALHO  
REGISTRO..... : MA-008005/O-4  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.078.603-\*\*

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

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

Emissão: MARANHÃO, 23/05/2022 as 11:04:56.  
Válido até: 10/06/2022.  
Código de Controle: 406148.

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

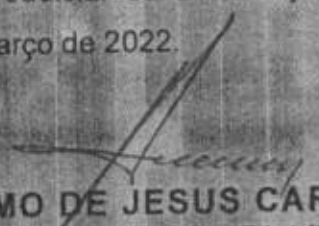
[assinatura]



SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO JUDICIÁRIO  
DE SÃO LUÍS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS,  
CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO

Fls 738  
Proc 2021/122  
Ass

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das Varas Cíveis e Comércio, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia trinta (30) do mês de março (03) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº. **05.458.870/0001-22**. CERTIFICO finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino. São Luís/MA, 30 de março de 2022.

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



**OBSERVAÇÃO:**

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

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PEJ) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS.**

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

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

Fórum Desembargador "Sarney Costa"  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Caiçã, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**2022**

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

49275005

CPF/CNPJ

05.458.870/0001-22

NÚMERO DE CONTROLE

92120222339992

RAZÃO SOCIAL

VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI

NOME FANTASIA

VIRTCOM CONSTRUÇÕES

LOCALIZAÇÃO

R U QUADRA 10 Nº 13, BOA MORADA  
65070047 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

439910100 - ADMINISTRACAO DE OBRAS

## RESTRIÇÕES

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

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

VALIDADE: 31/12/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

8DDCAC4529ACF571842ED6302059113B



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº Certidão: 063618/22

Data da

25/04/2022 10:41:30

Inscrição Estadual: 123560250

CPF/CNPJ: 05458870000122

Razão Social: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI

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

Telefone: (98)88312330

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/08/2022.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 25/04/2022 10:41:30



Fls: 741  
Proc. Nº: 2097/22  
Ass: [assinatura]



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 034955/22

Data da 18/05/2022 18:34:09

Inscrição Estadual: 123560250

CPF/CNPJ: 05458870000122

Razão Social: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI

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

Telefone: (98)88312330

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 15/09/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

Data Impressão: 27/05/2022 11:07:12



Estado do  
Maranhão

**SINTEGRA/ICMS**

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

**IDENTIFICAÇÃO**

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

Razão Social: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI

Regime Apuração: NORMAL

**ENDEREÇO**

Logradouro: RUA U

Número: 13 Complemento:

Bairro: BOA MORADA

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 00000000 DDD: Telefone: 88312330

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

CNAE Principal: 4399101 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

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



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

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO COM RESTRIÇÃO

**Data desta Situação Cadastral:** 14/02/2022

#### OBRIGAÇÕES

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

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

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Data da Consulta:** 19/05/2022

**Número da Consulta:**

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1

Fls. de 744

Proc. Nº 80071/22

Ass.

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.458.870/0001-22

Certidão nº: 16885163/2022

Expedição: 27/05/2022, às 10:29:25

Validade: 23/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.458.870/0001-22**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SECRETARIA DE TRABALHO  
Coordenação-Geral de Recursos



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

EMPREGADOR: CARLOS EDUARDO BRITO FIALHO

INSCRIÇÃO: 488.074.861-72

DATA E HORA DA EMISSÃO: 27/05/2022, às 10:44:44, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: TNFK2ED5YY

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SECRETARIA DE TRABALHO  
Coordenação-Geral de Recursos



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NÉGATIVA**

**EMPREGADOR:** VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI

**INSCRIÇÃO:** 05.458.870/0001-22

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 27/05/2022, às 10:42:54, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: EJ7WWY29EK

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARLOS EDUARDO BRITO FIALHO  
CPF: 488.074.861-72  
Certidão nº: 17310724/2022  
Expedição: 31/05/2022, às 14:46:34  
Validade: 27/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARLOS EDUARDO BRITO FIALHO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **488.074.861-72**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR:** VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI (VIRTCOM CONSTRUÇÕES)

**CNPJ:** 05.458.870/0001-22

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 31/05/2022, às 15h16

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

**Última competência processada do CAGED:** 04/2022

**Última competência processada da RAIS:** 2020

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código 4fn0ZLr.



Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 05.458.870/0001-22

**Razão Social:** VIRTCOM EMPREENDIMENTOS LTDA ME

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

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

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

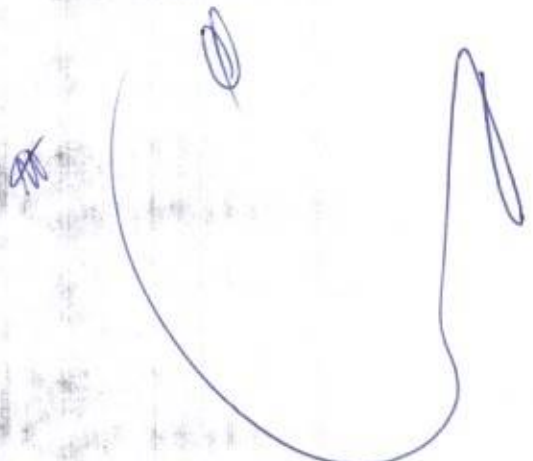
**Validade:** 14/05/2022 a 12/06/2022

**Certificação Número:** 2022051401185077157870

Informação obtida em 31/05/2022 14:27:14

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

CA





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



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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:43:33 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/11/2022.

Código de controle da certidão: **CD8F.FFCB.B75B.CC4F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

Emitido no dia 06/05/2022 às 17:15:00 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls. 752  
Proc. N.º 2007/122  
Ass. CA

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

NOME EMPRESARIAL  
**VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 06/05/2022 às 17:15:00 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitido no dia 06/05/2022 às 17:15:00 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

Fis: 754  
Proc. N: 2019/122  
Ass: [assinatura]

# VIRTCOM EMPREENDEMENTOS

**ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO Nº03 E CONSOLIDAÇÃO DA FIRMA  
VIRTCOM EMPREENDEMENTOS EIRELI-ME  
CNPJ - 05.458.870/0001-22  
NIRE - 21600048991**

**CARLOS EDUARDO BRITO FIALHO**, brasileiro, empresário, divorciado, portador da Identidade RG nº 30706694-0 SSP/MA e CPF sob nº 488.074.861-72, residente e domiciliado nesta cidade na Rua U, Casa 13, Loteamento Boa Morada, Recanto dos Vinhais, CEP 65.070-047, São Luís, Maranhão.

Único sócio da empresa individual de responsabilidade limitada, **VIRTCOM EMPREENDEMENTOS EIRELI-ME**, CNPJ sob nº 05.458.870/0001-22, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21600048991, por despacho em 10 de fevereiro de 2017, com sede na Rua U, quadra 10, nº 13, Loteamento Boa Morada, CEP 65.070-047, São Luís, Maranhão, resolvem alterar o contrato social nos termos e condições seguintes:

**PRIMEIRA CLÁUSULA:** Fica alterada a atividade da empresa que passa para:

4399-1/01 - Administração de obras;

**Atividades Secundárias**

4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;

0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita;

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos;

3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais;

3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões;

3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;

3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos;

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;

4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;

4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;

4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;

4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações;

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;

4222-7/02 - Obras de irrigação;

4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;

4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;

Rua U, Quadra 10, Casa 13 - loteamento Boa Morada, bairro Recanto dos Vinhais  
São Luís - Ma - Cep - 65070-045 - CNPJ - 05.458870-0001-22 nire 21600048991

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/07/2019 10:13 SOB Nº 20190808187.  
PROTOCOLO: 190808187 DE 02/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903005054. NIRE: 21600048991.  
VIRTCOM EMPREENDEMENTOS EIRELI - ME

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 03/07/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

# VIRTCOM

EMPREENHIMENTOS

- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- 4328-1/01 - Instalação de painéis publicitários;
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;
- 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos;
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- 7312-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação;
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;

Rua U, Quadra 10, Casa 13 - loteamento Boa Morada, bairro Recanto dos Vinhais  
São Luis - Ma - Cep - 65070-045 - CNPJ - 05.458870-0001-22 nire 21600048991

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/07/2019 10:13 SOB N° 20190808187.  
PROTOCOLO: 190808187 DE 02/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903005054. NIRE: 21600048991.  
VIRTCOM EMPREENHIMENTOS EIRELI - ME

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUIS, 03/07/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

# VIRTCOM

EMPREENDIMIENTOS

- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 7732-2/02 - Aluguel de andaimes;
- 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;
- 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra;
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
- 7410-2/02 - Design de interiores;
- 3811-7/00 - Coleta de resíduos não-perigosos.
- 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais.
- 4742-3/00 - Comercio varejista de material elétrico
- 4723-7/00- Comercio varejista de bebidas

**CONSOLIDAR O SEU CONTRATO SOCIAL E DEMAIS ALTERAÇÕES QUE PASSARÁ A REGER-SE PELO QUE ESTÁ CONTIDO NAS CLÁUSULAS A SEGUIR.**

**CLAUSULA PRIMEIRA** empresa gira sob o nome empresarial **VIRTCOM EMPREENDIMIENTOS EIRELI-ME** e tem sede e domicilio a Rua U, Quadra 10, nº 13, Loteamento Boa Morada, CEP 65.070-047, São Luís, Maranhão.

**SEGUNDA CLAUSULA:** O capital social é de R\$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

**Parágrafo Único:** A responsabilidade do titular é limitado ao capital integralizado.

**TERCEIRA CLAUSULA:** Os objetivos da empresa é 4399-1/01 - Administração de obras;

**Atividades Secundárias**

- 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;
- 0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos;
- 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais;
- 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões;
- 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- 3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;

Rua U, Quadra 10, Casa 13 - loteamento Boa Morada, bairro Recanto dos Vinhais  
São Luis - Ma - Cep - 65070-045 - CNPJ - 05.458870-0001-22 nire 21600048991

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/07/2019 10:13 SOB Nº 20190808187.  
PROTOCOLO: 190808187 DE 02/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903005054. NIRE: 21600048991.

VIRTCOM EMPREENDIMIENTOS EIRELI - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 03/07/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br





# VIRTCOM

EMPREENDIMENTOS

- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4222-7/02 - Obras de irrigação;
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários;
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;
- 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos;
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;

Rua U, Quadra 10, Casa 13 - loteamento Boa Morada, bairro Recanto dos Vinhais  
São Luis - Ma - Cep - 65070-045 - CNPJ - 05.458870-0001-22 nire 21600048991

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUIS, 03/07/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/07/2019 10:13 SOB Nº 20190808187.  
PROTOCOLO: 190808187 DE 02/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903005054. NIRE: 21600048991.  
VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

# VIRTCOM

EMPREENHIMENTOS

7112-0/00 - Serviços de engenharia;  
7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;  
7312-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação;  
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;  
7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;  
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;  
7732-2/02 - Aluguel de andaimes;  
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;  
7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra;  
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;  
8130-3/00 - Atividades paisagísticas;  
7410-2/02 - Design de interiores.  
3811-7/00 - Coleta de resíduos não-perigosos  
4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais.  
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico  
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

**QUARTA CLAUSULA:** A empresa iniciou suas atividades em 06/12/2002 e seu prazo de duração e indeterminado.

**QUINTA CLÁUSULA: Da Administração**

A administração será exercida pelo sócio **CARLOS EDUARDO BRITO FIALHO**, assinando isoladamente com representação ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, ficando-lhes, entretanto, expressamente proibido o uso da firma em assuntos estranhos ao objeto social, tais como avais, endossos, fiança ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros.

**Parágrafo Primeiro:** O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ao) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

**Parágrafo Segundo:** o titular Carlos Eduardo Brito Fialho declara que não figura em nenhuma uma outra empresa de responsabilidade individual ou limitada

Rua U, Quadra 10, Casa 13 - loteamento Boa Morada, bairro Recanto dos Vinhais  
São Luís - Ma - Cep - 65070-045 - CNPJ - 05.458870-0001-22 nire 21600048991

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/07/2019 10:13 SOB Nº 20190808187.  
PROTOCOLO: 190808187 DE 02/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903005054. NIRE: 21600048991.  
VIRTCOM EMPREENHIMENTOS EIRELI - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETARIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 03/07/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

Fis. 759  
Proc. Nº 8011/23  
Ass. AA

# VIRTCOM

EMPREENDIMENTOS

**SEXTA CLÁUSULA:** Os representantes, gerentes ou administradores, ou os seus substitutos legais, no exercício de funções na sociedade, farão jus a uma retirada mensal, a título de pró-labore, cujo valor será fixado posteriormente de comum acordo entre os sócios, respeitando-se os limites estabelecidos pelo regulamento do imposto de renda em vigor.

**SETIMA CLÁUSULA:** É vedada a transferência de quotas totalmente ou parcialmente para estranho a sociedade sem a anuência de todos os sócios.

**OITAVA CLÁUSULA:** O exercício social inicia-se a 01 de Janeiro e encerra-se a 31 de dezembro de cada ano, levantando-se nesta data o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, sendo o lucro líquido ou prejuízo apurado em cada exercício transferido para a conta de lucros ou prejuízos acumulados, cuja destinação será dada por deliberação dos sócios, observado a proporção na participação do capital.

**NONA CLÁUSULA:** Em caso de liquidação da sociedade, seguir-se-á o processo estabelecido em lei.

**DÉCIMA CLÁUSULA:** No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro sócio por escrito com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados mediante levantamento, com base em balanço preparado especificamente para esse fim.

**DÉCIMA PRIMEIRA CLÁUSULA:** Em caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, cabendo o levantamento de balanço especial, na data do falecimento ocorrido, sendo a quota-parte e os lucros existentes, bem como, todos os haveres do "de cujus" pagos aos herdeiros ou seus representantes da forma que for convencionada na oportunidade.

**DÉCIMA SEGUNDA CLÁUSULA:** Fica eleito o foro da comarca de São Luís, capital do Estado do Maranhão, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando as partes a quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam.

Rua U, Quadra 10, Casa 13 – loteamento Boa Morada, bairro Recanto dos Vinhais  
São Luís – Ma - Cep – 65070-045 – CNPJ – 05.458870-0001-22 nire 21600048991

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/07/2019 10:13 SOB Nº 20190808187.  
PROTOCOLO: 190808187 DE 02/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903005054. NIRE: 21600048991.  
VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETARIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 03/07/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

# VIRTCOM

EMPREENDEIMENTOS

E, por estarem assim, juntos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em uma (01) via de igual teor e forma, sendo a 1ª via destinada ao arquivo da junta comercial do Estado do Maranhão.

São Luís (MA), 01 de JULHO de 2019

2º OFÍCIO

*Carlos Eduardo Brito Fialho*  
CARLOS EDUARDO BRITO FIALHO

2º Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
Rua Eireli, 227 Centro - CEP 65070-045 - Fone: (98) 3222-1818 - E-mail: contato@jucema.ma.gov.br - CNPJ: 07.014.908/0107

Reconheço a firma por assinatura de:  
EIRELI - CARLOS EDUARDO BRITO FIALHO

SÃO LUÍS, 01/07/2019 Em O. Ferc R\$15,50  
Em test. da Verdade.

*Evangelista de Jesus Ribeiro*  
EVANGELISTA DE JESUS RIBEIRO  
ESCREVENTE AUTORIZADA



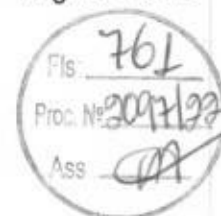
Rua U, Quadra 10, Casa 13 - loteamento Boa Morada, bairro Recanto dos Vinhais  
São Luís - Ma - Cep - 65070-045 - CNPJ - 05.458870-0001-22 nire 21600048991

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/07/2019 10:13 SOB Nº 20190808187.  
PROTOCOLO: 190808187 DE 02/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903005054 NIRE: 21600048991  
VIRTCOM EMPREENDEIMENTOS EIRELI - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 03/07/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria da Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA



## DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 06/12/2002, NIRE: 21600048991, CNPJ: 05.458.870/0001-22, estabelecido(a) na RUA U, 13 QDA 10, LOT. BOA MORADA, São Luís - MA, CEP: 65070-047, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São Luís - MA, 23/06/2020

CARLOS EDUARDO BRITO FIALHO  
Titular/Administrador

*\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil*



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
48807486172	CARLOS EDUARDO BRITO FIALHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2020 10:29 SOB Nº 20200443135.  
PROTOCOLO: 200443135 DE 23/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12002566893. NIRE: 21600048991.  
VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SAO LUIS, 23/06/2020  
www.empresafacil.ma.gov.br

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

Fls: 763  
Proc. Nº 2009/122  
Ass: [Assinatura]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

Nome: CARLOS EDUARDO BRITO FIALHO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF: 387066940 BSE MA

CPF: 488.074.861-72 DATA NASCIMENTO: 18/08/1969

FILIAÇÃO: VICENTE CAVALCANTE FIALHO  
MARIA MIRIAM BRITO FIALHO

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 00002812054 VALIDEZ: 10/05/2027 06/02/1988

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: [Assinatura]

LOCAL: SAO LUIS, MA DATA EMISSÃO: 10/05/2019

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

04108403385  
30040439780

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1820705215

## QR-CODE



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

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

**SERPRO / DENATRAN**

