

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 1 (UMA) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 1 (UM), E SERVIRÁ DE LIVRO RAZÃO NUM. 1(UM) DA EMPRESA ATIVA CONSULTORIA E GESTAO DE CONVENIOS LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA PEDRO DOS SANTOS COELHO, 299 CENTRO, NESTA CIDADE DE SENHORA DOS REMÉDIOS/MG CEP: 36275-000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O NUM. 10185-A POR DESPACHO DE 0 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 26475341000107, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. ISENTO.

CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. ROGÉRIO KENNEDY RODRIGUES REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. , REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 855.355.247-00.

SENHORA DOS REMÉDIOS, 01 DE JANEIRO DE 2024.

-----  
ADMINISTRADOR - ROSILENE APARECIDA FERRAO TAFURI MOTA

C.P.F - 56347375672

-----  
ROGÉRIO KENNEDY RODRIGUES

C.R.C

C.P.F 855.355.247-00

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo</b>			<b>****249.949,39D</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>Circulante</b>			<b>****249.949,39D</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>Disponível</b>			<b>****248.089,39D</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>Numerários em caixa</b>			<b>****248.089,39D</b>	<b>*****0,00D</b>
Caixa		1-1-01-01-01	248.089,39D	0,00D
<b>Impostos diversos a compensar</b>			<b>*****1.860,00D</b>	<b>*****0,00D</b>
INSS		1-1-10-06	1.860,00D	0,00D

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

REPRESENTADO POR SEU PROCURADOR:

ROGERIO KENNEDY RODRIGUES

CONTADOR CRC57068

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Senhora dos Remédios, 31 de dezembro de 2024.

ROSIENE APARECIDA FERRAO TAFURI MOTA

Administrador

CPF:56347375672

RG:4530183 Data de expedição:

Administrador

ROGÉRIO KENNEDY RODRIGUES

CPF: 855.355.247-00

Contador - CRC / MG 57.068

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Passivo</b>			<b>****249.949,39C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>Circulante</b>			<b>****197.126,00D</b>	<b>*****0,00C</b>
Fornecedores		2-1-03	197.126,00D	0,00C
<b>Patrimônio líquido</b>			<b>****447.075,39C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>Capital Social</b>			<b>*****30.000,00C</b>	<b>*****0,00C</b>
Capital Integralizado		2-4-01-01	30.000,00C	0,00C
<b>Lucros / Prejuízos acumulados</b>			<b>****417.075,39C</b>	<b>*****0,00C</b>
Lucros Acumulados		2-4-05-01	417.075,39C	0,00C

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

REPRESENTADO POR SEU PROCURADOR:

ROGERIO KENNEDY RODRIGUES

CONTADOR CRC57068

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Senhora dos Remédios, 31 de dezembro de 2024.

\_\_\_\_\_  
ROSILENE APARECIDA FERRAO TAFURI MOTA  
Administrador  
CPF:56347375672  
RG:4530183 Data de expedição:  
Administrador

\_\_\_\_\_  
ROGÉRIO KENNEDY RODRIGUES  
CPF: 855.355.247-00  
Contador - CRC / MG 57.068

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [7]</b>				
Circulante - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em caixa - [28]				
Caixa - [35]	0,00D	540.370,09	292.280,70	248.089,39D
<b>=Numerários em caixa</b>	0,00D	540.370,09	292.280,70	248.089,39D
<b>=Disponível</b>	0,00D	540.370,09	292.280,70	248.089,39D
Impostos diversos a compensar - [196]				
INSS - [231]	0,00D	1.860,00	0,00	1.860,00D
<b>=Impostos diversos a compensar</b>	0,00D	1.860,00	0,00	1.860,00D
<b>=T o t a l - Circulante</b>	0,00D	542.230,09	292.280,70	249.949,39D
<b>=T o t a l - Ativo</b>	0,00D	542.230,09	292.280,70	249.949,39D
<b>Passivo - [644]</b>				
Circulante - [651]				
Fornecedores - [700]	0,00C	197.126,00	0,00	197.126,00D
<b>=T o t a l - Circulante</b>	0,00C	197.126,00	0,00	197.126,00D
Patrimônio líquido - [931]				
Capital Social - [938]				
Capital Integralizado - [945]	0,00C	0,00	30.000,00	30.000,00C
<b>=Capital Social</b>	0,00C	0,00	30.000,00	30.000,00C
Lucros / Prejuízos acumulados - [1022]				
Lucros Acumulados - [1029]	0,00C	0,00	417.075,39	417.075,39C
<b>=Lucros / Prejuízos acumulados</b>	0,00C	0,00	417.075,39	417.075,39C
<b>=T o t a l - Patrimônio líquido</b>	0,00C	0,00	447.075,39	447.075,39C
<b>=T o t a l - Passivo</b>	0,00C	197.126,00	447.075,39	249.949,39C
<b>Despesas - [1449]</b>				
Custos indiretos da produção - [1638]				
Utilidades e serviços - [1736]				
Luz - [1743]	0,00D	9.830,00	9.830,00	0,00D
Telefone - [1750]	0,00D	4.980,00	4.980,00	0,00D
Serviços prestados p/ terceiros - [1806]	0,00D	510.370,09	510.370,09	0,00D
<b>=Utilidades e serviços</b>	0,00D	525.180,09	525.180,09	0,00D
Mão de obra indireta - [1841]				
Salário educação - [1918]	0,00D	22.344,00	22.344,00	0,00D
<b>=Mão de obra indireta</b>	0,00D	22.344,00	22.344,00	0,00D
<b>=T o t a l - Custos indiretos da produção</b>	0,00D	547.524,09	547.524,09	0,00D
<b>=T o t a l - Despesas</b>	0,00D	547.524,09	547.524,09	0,00D
<b>Apuração de resultado - [2408]</b>				
Exercício corrente - [2415]				
RESULTADO - [1205]				
Resultado do exercício - [2436]	0,00D	510.370,09	510.370,09	0,00D
<b>=RESULTADO</b>	0,00	510.370,09	510.370,09	0,00
DARF - [1198]	0,00D	56.140,70	56.140,70	0,00D
<b>=T o t a l - Exercício corrente</b>	0,00D	566.510,79	566.510,79	0,00D
<b>=T o t a l - Apuração de resultado</b>	0,00D	566.510,79	566.510,79	0,00D
<b>Análise do Balancete</b>	=====			
Ativo ----->	249.949,39D	Passivo ----->	249.949,39C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	249.949,39D	=====>	249.949,39C	

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

REPRESENTADO POR SEU PROCURADOR:

ROGERIO KENNEDY RODRIGUES  
CONTADOR CRC57068

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

\_\_\_\_\_  
ROSILENE APARECIDA FERRAO TAFURI MOTA

Administrador

CPF:56347375672

RG:4530183 Data de expedição:

Administrador

\_\_\_\_\_  
ROGÉRIO KENNEDY RODRIGUESCRC:CPF:855.355.247-00

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Custos indiretos da produção			
Utilidades e serviços			
Luz	4-2-05-01	1743	9.830,00D
Telefone	4-2-05-02	1750	4.980,00D
Serviços prestados p/ terceiros	4-2-05-10	1806	510.370,09C
<b>=Utilidades e serviços</b>			<b>****495.560,09C</b>
Mão de obra indireta			
Salário educação	4-2-07-12	1918	22.344,00D
<b>=Mão de obra indireta</b>			<b>*****22.344,00D</b>
<b>=T o t a l - Custos indiretos da produção</b>			<b>****473.216,09C</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>			<b>****473.216,09C</b>

Declaro sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

REPRESENTADO POR SEU PROCURADOR:  
 ROGERIO KENNEDY RODRIGUES  
 CONTADOR CRC57068

Senhora dos Remédios, 31 de dezembro de 2024.

Declaro sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

ROGÉRIO KENNEDY RODRIGUES  
 CRC:  
 CPF:855.355.247-00

ROSILENE APARECIDA FERRAO TAFURI MOTA  
 Administrador  
 CPF:56347375672  
 RG:4530183 Data de expedição:  
 Administrador

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Apuração de resultado			
Exercício corrente			
DARF	5-1-02	1198	56.140,70D
<b>=T o t a l - Exercício corrente</b>			<b>*****56.140,70D</b>
<b>=T o t a l - Apuração de resultado</b>			<b>*****56.140,70D</b>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	0,00C
DESPESAS + CUSTO----->	417.075,39C
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****417.075,39

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

Declaro sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

REPRESENTADO POR SEU PROCURADOR:  
 ROGERIO KENNEDY RODRIGUES  
 CONTADOR CRC57068

Senhora dos Remédios, 31 de dezembro de 2024.

Declaro sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

ROGÉRIO KENNEDY RODRIGUES  
 CRC:  
 CPF:855.355.247-00

ROSILENE APARECIDA FERRAO TAFURI MOTA  
 Administrador  
 CPF:56347375672  
 RG:4530183 Data de expedição:  
 Administrador

## CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

### SÃO AS DEMOSTRAÇÕES:

Tipo de Índice	Valor em reais	Índice
Liquidez Geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	R\$249.949,39 / R\$197.126,00	1,27
Liquidez Corrente (LC) $LC = (AC / PC)$	R\$249.949,39 / R\$197.126,00	1,27
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	R\$249.949,39 / R\$197.126,00	1,27

AC: ATIVO CIRCULANTE	RLP: REALIZAVEL A LONGO PRAZO
AP: ATIVO PERMANENTE	ELP: EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
PC: PASSIVO CIRCULANTE	

Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais.

Quando o índice de Liquidez for menor que 1,00 (um vírgula zero) a proponente poderá comprovar através de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que poderá ser verificado por meio do Balanço Patrimonial.

Patrimônio Líquido: R\$ 447.075,39 (Quatrocentos e quarenta e sete mil e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos).

SENHORA DOS REMÉDIOS, 31/12/2024

---

ROSILENE APARECIDA FERRAO TAFURI MOTA

Representante Legal

CPF: 56347375672

Neste ato representado por: Rogério

Kennedy Rodrigues

CRC/MG: 57068

CPF: 855.355.247-00

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 1 (UMA) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 1 (UM), E SERVIU DE LIVRO RAZÃO NUM. 1(UM) DA EMPRESA ATIVA CONSULTORIA E GESTAO DE CONVENIOS LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA PEDRO DOS SANTOS COELHO, 299 CENTRO, NESTA CIDADE DE SENHORA DOS REMÉDIOS/MG CEP: 36275-000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O NUM. 10185-APOR DESPACHO DE 0 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 26475341000107, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. ISENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA O ARTIGO 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. ROGÉRIO KENNEDY RODRIGUES REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. , REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 855.355.247-00.

SENHORA DOS REMÉDIOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

-----  
ADMINISTRADOR - ROSILENE APARECIDA FERRAO TAFURI MOTA

C.P.F - 56347375672

-----  
ROGÉRIO KENNEDY RODRIGUES

C.R.C

C.P.F 855.355.247-00