

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 2025.

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
Ativo			****584.134,68D	****249.949,39D
Circulante			****584.134,68D	****249.949,39D
Disponível			****582.274,68D	****248.089,39D
Numerários em caixa			****582.274,68D	****248.089,39D
Caixa		1-1-01-01-01	582.274,68D	248.089,39D
Impostos diversos a compensar			*****1.860,00D	*****1.860,00D
INSS		1-1-10-06	1.860,00D	1.860,00D

***** (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 2025.

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
Passivo			****584.134,68C	****249.949,39C
Circulante			****503.142,00D	****197.126,00D
Fornecedores		2-1-03	503.142,00D	197.126,00D
Patrimônio líquido			**1.087.276,68C	****447.075,39C
Capital Social			*****60.000,00C	*****30.000,00C
Capital Integralizado		2-4-01-01	60.000,00C	30.000,00C
Lucros / Prejuízos acumulados			**1.027.276,68C	****417.075,39C
Lucros Acumulados		2-4-05-01	1.027.276,68C	417.075,39C

***** (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 2025.

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
Ativo - [7]				
Circulante - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em caixa - [28]				
Caixa - [35]	248.089,39D	745.589,30	411.404,01	582.274,68D
=Numerários em caixa	248.089,39D	745.589,30	411.404,01	582.274,68D
=Disponível	248.089,39D	745.589,30	411.404,01	582.274,68D
=T o t a l - Circulante	248.089,39D	745.589,30	411.404,01	582.274,68D
=T o t a l - Ativo	248.089,39D	745.589,30	411.404,01	582.274,68D
Passivo - [644]				
Circulante - [651]				
Fornecedores - [700]	197.126,00D	306.016,00	0,00	503.142,00D
=T o t a l - Circulante	197.126,00D	306.016,00	0,00	503.142,00D
Patrimônio líquido - [931]				
Capital Social - [938]				
Capital Integralizado - [945]	30.000,00C	0,00	30.000,00	60.000,00C
=Capital Social	30.000,00C	0,00	30.000,00	60.000,00C
Lucros / Prejuízos acumulados - [1022]				
Lucros Acumulados - [1029]	417.075,39C	0,00	610.201,29	1.027.276,68C
=Lucros / Prejuízos acumulados	417.075,39C	0,00	610.201,29	1.027.276,68C
=T o t a l - Patrimônio líquido	447.075,39C	0,00	640.201,29	1.087.276,68C
=T o t a l - Passivo	249.949,39C	306.016,00	640.201,29	584.134,68C
Despesas - [1449]				
Custos indiretos da produção - [1638]				
Utilidades e serviços - [1736]				
Luz - [1743]	0,00D	11.280,00	11.280,00	0,00D
Telefone - [1750]	0,00D	5.189,00	5.189,00	0,00D
Serviços prestados p/ terceiros - [1806]	0,00D	715.589,30	715.589,30	0,00D
=Utilidades e serviços	0,00D	732.058,30	732.058,30	0,00D
Mão de obra indireta - [1841]				
Salário educação - [1918]	0,00D	24.516,00	24.516,00	0,00D
=Mão de obra indireta	0,00D	24.516,00	24.516,00	0,00D
=T o t a l - Custos indiretos da produção	0,00D	756.574,30	756.574,30	0,00D
=T o t a l - Despesas	0,00D	756.574,30	756.574,30	0,00D
Apuração de resultado - [2408]				
Exercício corrente - [2415]				
RESULTADO - [1205]				
Resultado do exercício - [2436]	0,00D	715.589,30	715.589,30	0,00D
=RESULTADO	0,00	715.589,30	715.589,30	0,00
DARF - [1198]	0,00D	64.403,01	64.403,01	0,00D
=T o t a l - Exercício corrente	0,00D	779.992,31	779.992,31	0,00D
=T o t a l - Apuração de resultado	0,00D	779.992,31	779.992,31	0,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	582.274,68D	Passivo ----->	584.134,68C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	582.274,68D	=====>	584.134,68C
Diferença =====>	1.860,00C		

***** (XXXXXX) *****

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	11.280,00D
Telefone	4-2-05-02	1750	5.189,00D
Serviços prestados p/ terceiros	4-2-05-10	1806	715.589,30C
=Utilidades e serviços			****699.120,30C
Mão de obra indireta			
Salário educação	4-2-07-12	1918	24.516,00D
=Mão de obra indireta			*****24.516,00D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			****674.604,30C
=T o t a l - Despesas			****674.604,30C

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 2025.

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	64.403,01D
=T o t a l - Exercício corrente			*****64.403,01D
=T o t a l - Apuração de resultado			*****64.403,01D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

```

=====
RECEITAS----->      0,00C
DESPESAS + CUSTO----->  610.201,29C
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****610.201,29
=====
    
```

***** (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 2025.

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\$584.134,68 / R\$503.142,00	1,17
Liquidez Corrente (LC) $LC = (AC / PC)$	R\$584.134,68 / R\$503.142,00	1,17
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	R\$584.134,68 / R\$503.142,00	1,17

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\$ 1.087.276,68 (um milhão e oitenta sete mil e duzentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

SENHORA DOS REMÉDIOS, 31/12/2025

ROSILENE APARECIDA FERRAO TAFURI MOTA

Representante Legal

CPF: 563.473.756-72

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 01/01/2025 A 31/12/2025 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 2025.

ADMINISTRADOR - ROSILENE APARECIDA FERRAO TAFURI MOTA

C.P.F - 56347375672

ROGÉRIO KENNEDY RODRIGUES

C.R.C

C.P.F 855.355.247-00