COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 701
Rubrica

CONTEXTO OPERACIONAL

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA uma empresa de Responsabilidade Limitada de Natureza Empresaria constituída em 01 de Dezembro de 1987,cadastrado no CNPJ sob o nr 12.088.738/0001-31 atuante no mercado nacional 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 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3- 01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 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 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.59- 8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3- 00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.22-1-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual 49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente 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 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

APRESENTAÇAO DAS DEMONSTRAÇOES CONTABEIS

As demonstraçoes contabeis foram elaboradas em consonancia com os Principios Fundamentais de Contabilidade e demias praticas emanada Da legislação societária brasileira

CRITERIOS CONTABEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstra9oes Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpreta9ao Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolu9ao CFC n° 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escritura9ao e elabora9ao de demonstra9oes contábeis.

PRATICAS CONTABEIS ADOTADAS

A escritura9ao contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposi9oes contidas na ITG 1000. Os lan9amentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utiliza9ao do Regime de Competência.

NOTAS AS DEMONSTRA OES CONTABEIS

Todos os lan9amentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documenta9ao idônea fornecida pela Administra9ao da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas a medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminui9ao ocasionada por provisão de credito de liquida9ao duvidosa, não declarada pela Administra9ao da Empresa.

IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa esta no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.
a Receita Federal, devidos de Dezembro de 2024. Destaca-se que ao longo do exercício de 2024 foram efetuados todos os pagamentos do DAS, de Janeiro a Dezembro 2024 a Empresa se encontra em dias com o estado.

CAPITAL SOCIAL

O capital social e de R$ 1.200.000,00 (Hum milhão e duzentos mil reais) totalmente)integralizado em moeda corrente do pais, apresentando a seguinte Composição:

RHEYDER MARLOM FERREIRA DE CASTRO – 100%

AJUSTE DE AVALIAÇAO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

AUMENTO DOS CUSTOS E DESPESAS

Houve um expresso aumento nos custos e despesas da Empresa no exercício de 2024, fato que acompanhou o aumento do faturamento, Dentre estes destaca-se o custo com as mercadorias vendidas e serviços prestados, seguida com os custos dos Impostos Federais e ICMS.

EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fato ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros

RHEYDER MARLOM FERREIRA DE CASTRO
Administrador
CPF: 905.530.551-00

Maria das Graça da Silva Martins
TEC EM CONTABILIDADE
CPF: 158.884.013-15
CRC: 012703-MA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 762
Rubrica

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

ANÁLISE DE BALANÇO - 2024

LG=	617.951,66 / 309.104,87	1,99%
SG=	2.136.776,68 / 309.104,87	6,91%
LC=	617.951,66 / 309.104,87	1,99%

SITUAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG=	617.951,66 / 309.104,87	1,99%

B) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

SG=	2.136.776,68 / 309.104,87	6,91%

C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

LC=	617.951,66 / 309.104,87	1,99%

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 703

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

DEMOSTRATIVO DE VENDAS DO ANO 2024

MESES	V. MATERIAS	SERVIÇOS	TOTAL
JANEIRO	75.956,36	91.025,93	166.982,29
FEVEREIRO	52.069,35	90.026,81	142.096,16
MARÇO	82.026,95	95.026,94	177.053,89
ABRIL	65.023,62	101.023,65	166.047,27
MAIO	75.089,35	97.480,24	172.569,59
JUNHO	68.956,35	88.012,03	156.968,38
JULHO	71.895,60	89.856,35	161.751,95
AGOSTO	75.026,35	93.036,91	168.063,26
SETEMBRO	65.025,91	75.980,24	141.006,15
OUTUBRO	88.025,92	109.856,34	197.882,26
NOVEMBRO	70.005,60	95.003,35	165.008,95
DEZEMBRO	78.986,35	97.089,84	176.076,19
TOTAL	868.087,71	1.123.418,63	1.991.506,34

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA
CPF: 158.884.013-15

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 704
Rubrica

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.088.738/0001-31 Nire: 21600069611 Data: 01/12/1987
Endereço: RUA SANTO AGATAO n° 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA CEP 65911-648
Termos de Encerramento Diário: 9 Folha: 20

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 20 (VINTE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1(UM) A 20 (VINTE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 9(Nove) COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, FIRMA ESTABELECIDA RUA SANTO AGATAO n° 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA CEP 65911-648, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO SOB O NIRE NUM. 21600069611 POR DESPACHO DE 01/12/1987 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 12.088.738/0001-31, E INSCRITO NA RECEITA ESTADUAL SEFAZ SOB O NUM. 126739501 REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTE DO TERMO DE ENCERRAMENTO

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 82 DE 19/02/2021 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 TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. MARIA DAS GRAÇAS SILVA MARTINS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 012703/O-4, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM.158.884.013-15.

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
Administrador(A)
C.P.F - 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
Técnica em Contabilidade
C.R.C 012703/O-4
C.P.F 158.884.013-15

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 705
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
15888401315	MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARTINS
90553055100	RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/01/2025 09:34 SOB Nº 20250062500.
PROTOCOLO: 250062500 DE 15/01/2025. NIRE: 21600069611.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/01/2025
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 706 JUCEMA Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12500844438 em 20/01/2025, protocolo 250062500. 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:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21600069611
CNPJ:	12088738000131
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
15888401315	MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARTINS	MA012703
90553055100	RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/01/2025 09:34 SOB Nº 20250062500.
PROTOCOLO: 250062500 DE 15/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12500844438. NIRE: 21600069611.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/01/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Comasa
Comércio e Serviços

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 107
RUBRICA

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS ÍNDICES ECONÔMICOS

EMPRESA: **COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ DA EMPRESA: nº 12.088.738/0001-31

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial dos 2 (dois) últimos exercícios sociais.

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 2023

ANÁLISE DE BALANÇO - 2023

LG=	771.641,57 / 386.638,87	1,99%
SG=	2.101.195,86 / 386.638,87	5,43%
LC=	771.641,57 / 386.638,87	1,99%

SITUAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG=	771.641,57 / 386.638,87	1,99%

B) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

SG=	2.101.195,86 / 386.638,87	5,43%

C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

LC=	771.641,57 / 386.638,87	1,99%

Comasa Comércio e Serviços LTDA
CNPJ: 12.088.738/0001-31
Contatos: comasaccs@gmail.com / (99) 9.9175-7925
Rua Santo Agatão, Qd. 62 nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz / MA CEP: 65.911-648

Comasa
Comércio e Serviços

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 703
Rubrica

SÃO AS DEMOSTRAÇÕES 2024

ANÁLISE DE BALANÇO - 2024

LG=	617.951,66 / 309.104,87	1,99%
SG=	2.136.776,68 / 309.104,87	6,91%
LC=	617.951,66 / 309.104,87	1,99%

SITUAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG=	617.951,66 / 309.104,87	1,99%

B) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

SG=	2.136.776,68 / 309.104,87	6,91%

C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

LC=	617.951,66 / 309.104,87	1,99%

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 2023: R$ 1.714.556,99 (um milhão setecentos e quatorze mil quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos).

Patrimônio Líquido 2024: R$ 1.827.671,81 (um milhão oitocentos e vinte e sete mil seiscentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos).

Imperatriz/MA, 14 de setembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARTINS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A)
CRC: 012703 - MA

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	12.088.738/0001-31
Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 2.136.776,68	R$ 1.385.453,64
ATIVO CIRCULANTE		R$ 617.951,66	R$ 29.069,86
DISPONÍVEL		R$ 328.003,19	R$ 20.133,79
CAIXA		R$ 102.986,35	R$ 20.133,79
CAIXA GERAL		R$ 102.986,35	R$ 20.133,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 225.016,84	R$ 0,00
BANCO A IDENTIFICAR		R$ 225.016,84	R$ 0,00
CLIENTES		R$ 200.922,69	R$ 0,00
CLIENTES A RECEBER		R$ 95.026,34	R$ 0,00
CLIENTES		R$ 95.026,34	R$ 0,00
CLIENTES - CHEQUES A RECEBER		R$ 105.896,35	R$ 0,00
CHEQUES A RECEBER		R$ 105.896,35	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 3.501,47
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 3.501,47
ICMS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 3.232,92
IMPOSTOS PAGOS INDEVIDAMENTE OU A MAIOR		R$ 0,00	R$ 268,55
ESTOQUES		R$ 89.025,78	R$ 5.434,60
ESTOQUE DE		R$ 0,00	R$ 5.434,60
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 0,00	R$ 5.434,60
ALMOXARIFADO		R$ 89.025,78	R$ 0,00
ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO		R$ 89.025,78	R$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 1.518.825,02	R$ 1.356.383,78
IMOBILIZADO		R$ 1.518.825,02	R$ 1.356.383,78
IMOVEIS		R$ 21.895,23	R$ 21.895,23
INSTALAÇOES		R$ 21.895,23	R$ 21.895,23
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 45.021,69	R$ 45.021,69
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 45.021,69	R$ 45.021,69
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 1.397.905,99	R$ 1.397.905,99
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 1.373.204,50	R$ 1.373.204,50
COMPUTADORES PERIFERICOS		R$ 24.701,49	R$ 24.701,49
VEICULOS		R$ 74.012,98	R$ 74.012,98
VEICULOS LEVES		R$ 74.012,98	R$ 74.012,98
(-) (-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R$ (20.010,87)	R$ (182.452,11)
(-) (-) INSTALAÇÕES		R$ (3.024,81)	R$ (3.900,57)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (3.985,26)	R$ (8.487,42)
(-) (-) MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ (4.986,35)	R$ (142.306,79)
(-) (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ (2.987,47)	R$ (7.927,75)
(-) (-) VEICULOS		R$ (5.026,98)	R$ (19.829,58)
P A S S I V O		R$ 2.136.776,68	R$ 1.385.453,64
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 309.104,87	R$ 14.737,29

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	12.088.738/0001-31
Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 17.516,06
RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 17.516,06
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 17.516,06
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (5.057,82)
(-) (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇOES		R$ (0,00)	R$ (116,50)
(-) (-) DEVOLUÇAO NO MERCADO INTERNO		R$ (0,00)	R$ (116,50)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R$ (0,00)	R$ (4.941,32)
(-) (-) ICMS		R$ (0,00)	R$ (4.001,90)
(-) (-) PIS CUMULATIVO		R$ (0,00)	R$ (103,64)
(-) (-) COFINS CUMULATIVO		R$ (0,00)	R$ (436,42)
(-) (-) IRPJ LUCRO PRESUMIDO		R$ (0,00)	R$ (210,19)
(-) (-) CSLL LUCRO PRESUMIDO		R$ (0,00)	R$ (189,17)
(-) CUSTOS		R$ (0,00)	R$ (680,56)
(-) GASTOS GERAIS (SERVIÇOS)		R$ (0,00)	R$ (680,56)
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (0,00)	R$ (680,56)
RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 11.777,68
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (0,00)	R$ (14.214,28)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (0,00)	R$ (14.214,28)
(-) LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ (2.436,60)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (165.964,08)
(-) DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS		R$ (0,00)	R$ (155.872,82)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (0,00)	R$ (155.872,82)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (152.998,80)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (888,72)
(-) LICITACOES		R$ (0,00)	R$ (1.985,30)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (10.091,26)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (0,00)	R$ (324,69)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (319,27)
(-) JUROS SOBRE TRIBUTOS		R$ (0,00)	R$ (0,96)
(-) MULTAS SOBRE TRIBUTOS		R$ (0,00)	R$ (4,46)
(-) DESPESAS GERAIS (ADM)		R$ (0,00)	R$ (9.762,44)
(-) SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (320,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (9.442,44)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (4,13)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (0,00)	R$ (4,13)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 63,80
JUROS E DESCONTOS		R$ 0,00	R$ 63,80
JUROS DE APLICAÇOES/POUPANCA		R$ 0,00	R$ 44,30
CREDITOS DE PONTOS/CASHBACK		R$ 0,00	R$ 19,50
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ (168.336,88)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ (168.336,88)

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 211
Rubrica

Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	12.088.738/0001-31
Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA
NIRE	21600069611
CNPJ	12.088.738/0001-31
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	IMPERATRIZ
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/12/1987
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2085

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2085
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.32.AE.E8.DF.22.92.A1.48.FC.4D.FC.0D.4E.C7.46.3C.EC.2D.1C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.088.738/0001-31	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2025	27504	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		VALOR REF. A CREDITO DE ICMS PERIODO ANTERIOR CONF. RECIBO EFD ICMS/IPI	459	R$ 6.162,19	C
02/01/2025	11302	ICMS A RECUPERAR		VALOR REF. A CREDITO DE ICMS PERIODO ANTERIOR CONF. RECIBO EFD ICMS/IPI	459	R$ 6.162,19	D
02/01/2025	27504	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		VALOR REF A AJUISTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	463	R$ 14.789,53	C
02/01/2025	22601	INSS A PAGAR		VALOR REF A AJUISTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	463	R$ 14.789,53	D
02/01/2025	27504	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		VALOR REF A AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	464	R$ 2.415,97	C
02/01/2025	22602	FGTS A PAGAR		VALOR REF A AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	464	R$ 2.415,97	D
02/01/2025	27504	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		VALOR REF A AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	465	R$ 2.056,35	C
02/01/2025	22417	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VALOR REF A AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	465	R$ 2.056,35	D
02/01/2025	10112	BANCO A IDENTIFICAR		VALOR REF A AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	467	R$ 225.016,84	C
02/01/2025	27504	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		VALOR REF A AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	467	R$ 225.016,84	D
02/01/2025	11501	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO		VALOR REF. AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	471	R$ 89.025,78	C
02/01/2025	27504	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		VALOR REF. AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	471	R$ 89.025,78	D
06/01/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF. A PARCELA 7 DO PROGRAMA DE PAGAMENTO INCENTIVADO	69	R$ 111,42	C
06/01/2025	44203	TAXAS DIVERSAS		VALOR REF. A PARCELA 7 DO PROGRAMA DE PAGAMENTO INCENTIVADO	69	R$ 111,42	D
14/01/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF PARTICIPACAO PORTAL DE COMPRAS	68	R$ 155,00	C
14/01/2025	43519	LICITACOES		VALOR REF PARTICIPACAO PORTAL DE COMPRAS	68	R$ 155,00	D
14/01/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	183	R$ 64,00	C
14/01/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	183	R$ 64,00	D
14/01/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO	184	R$ 3.000,00	C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 27 Digitalizado

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.088.738/0001-31	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO	184	R$ 3.000,00	D
14/01/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	185	R$ 134,11	C
14/01/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	185	R$ 134,11	D
14/01/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	186	R$ 269,90	C
14/01/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	186	R$ 269,90	D
19/01/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	187	R$ 89,93	C
19/01/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	187	R$ 89,93	D
21/01/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	188	R$ 1.000,00	C
21/01/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	188	R$ 1.000,00	D
21/01/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	189	R$ 35,00	C
21/01/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	189	R$ 35,00	D
23/01/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	190	R$ 1.000,00	C
23/01/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	190	R$ 1.000,00	D
24/01/2025	10001	CAIXA GERAL		DESPESA COM PREGAO 157156 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	148	R$ 629,00	C
24/01/2025	43519	LICITACOES		DESPESA COM PREGAO 157156 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	148	R$ 629,00	D
27/01/2025	10001	CAIXA GERAL		OUTRAS DESPESAS CONF. NF. Nº 171043 MATEUS SUPERMERCADOS SA	149	R$ 319,00	C
27/01/2025	43507	MATERIAL DE USO E CONSUMO		OUTRAS DESPESAS CONF. NF. Nº 171043 MATEUS SUPERMERCADOS SA	149	R$ 319,00	D
31/01/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF. A PARCELA 8 DO PROGRAMA DE PAGAMENTO INCENTIVADO	67	R$ 107,55	C
31/01/2025	44203	TAXAS DIVERSAS		VALOR REF. A PARCELA 8 DO PROGRAMA DE PAGAMENTO INCENTIVADO	67	R$ 107,55	D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 213

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.088.738/0001-31	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2025	41220	OUTRAS DESPESAS		VALOR REF. A CREDITO DE ICMS SOBRE NF Nº 01/2025	303	R$ 70,18	C
31/01/2025	11302	ICMS A RECUPERAR		VALOR REF. A CREDITO DE ICMS SOBRE NF Nº 01/2025	303	R$ 70,18	D
31/01/2025	14806	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 01/2025	399	R$ 411,69	C
31/01/2025	44310	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 01/2025	399	R$ 411,69	D
31/01/2025	14805	(-) MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 01/2025	400	R$ 11.443,37	C
31/01/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 01/2025	400	R$ 11.443,37	D
31/01/2025	14803	(-) INSTALAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 01/2025	401	R$ 72,98	C
31/01/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 01/2025	401	R$ 72,98	D
31/01/2025	14807	(-) VEICULOS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 01/2025	402	R$ 1.233,55	C
31/01/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 01/2025	402	R$ 1.233,55	D
31/01/2025	14804	(-) MOVEIS E UTENSILIOS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 01/2025	403	R$ 375,18	C
31/01/2025	44310	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 01/2025	403	R$ 375,18	D
11/02/2025	10001	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 2229 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA	150	R$ 909,34	C
11/02/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 2229 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA	150	R$ 909,34	D
11/02/2025	10001	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 2230 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA	151	R$ 355,80	C
11/02/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 2230 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA	151	R$ 355,80	D
14/02/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF PARTICIPACAO PORTAL DE COMPRAS	65	R$ 155,00	C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.088.738/0001-31	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2025	43519	LICITACOES		VALOR REF PARTICIPACAO PORTAL DE COMPRAS	65	R$ 155,00	D
18/02/2025	10001	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 4510 IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP	152	R$ 471,18	C
18/02/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 4510 IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP	152	R$ 471,18	D
20/02/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	191	R$ 50,00	C
20/02/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	191	R$ 50,00	D
20/02/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	192	R$ 50,00	C
20/02/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	192	R$ 50,00	D
20/02/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	193	R$ 30.000,00	C
20/02/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	193	R$ 30.000,00	D
20/02/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	194	R$ 1.500,00	C
20/02/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	194	R$ 1.500,00	D
20/02/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO	195	R$ 88.000,00	C
20/02/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO	195	R$ 88.000,00	D
20/02/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO	208	R$ 2.000,00	C
20/02/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO	208	R$ 2.000,00	D
21/02/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	196	R$ 51,00	C
21/02/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	196	R$ 51,00	D
23/02/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	197	R$ 50.000,00	C
23/02/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	197	R$ 50.000,00	D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 575 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.088.738/0001-31	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF. SEGUROS NO MES	60	R$ 160,00	C
26/02/2025	44305	SEGUROS		VALOR REF. SEGUROS NO MES	60	R$ 160,00	D
27/02/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	198	R$ 8.000,00	C
27/02/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	198	R$ 8.000,00	D
28/02/2025	14806	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 02/2025	404	R$ 411,69	C
28/02/2025	44310	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 02/2025	404	R$ 411,69	D
28/02/2025	14805	(-) MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 02/2025	405	R$ 11.443,37	C
28/02/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 02/2025	405	R$ 11.443,37	D
28/02/2025	14803	(-) INSTALAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 02/2025	406	R$ 72,98	C
28/02/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 02/2025	406	R$ 72,98	D
28/02/2025	14807	(-) VEICULOS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 02/2025	407	R$ 1.233,55	C
28/02/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 02/2025	407	R$ 1.233,55	D
28/02/2025	14804	(-) MOVEIS E UTENSILIOS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 02/2025	408	R$ 375,18	C
28/02/2025	44310	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 02/2025	408	R$ 375,18	D
08/03/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	199	R$ 5.756,06	C
08/03/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	199	R$ 5.756,06	D
08/03/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO	200	R$ 5.000,00	C
08/03/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO	200	R$ 5.000,00	D
09/03/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO	201	R$ 4.300,00	C
09/03/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO	201	R$ 4.300,00	D
09/03/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO	202	R$ 4.300,00	C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 316

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.088.738/0001-31	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BANCO PARA CAIXA NESTA DATA			
09/03/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	202	R$ 4.300,00	D
10/03/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	203	R$ 5.000,00	C
10/03/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	203	R$ 5.000,00	D
10/03/2025	10001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DE CLIENTES	205	R$ 5.000,00	C
10/03/2025	10108	BANCO INTER		RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DE CLIENTES	205	R$ 5.000,00	D
11/03/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	204	R$ 4.300,00	C
11/03/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	204	R$ 4.300,00	D
11/03/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO	206	R$ 4.300,00	C
11/03/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO	206	R$ 4.300,00	D
14/03/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO	207	R$ 88.000,00	C
14/03/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO	207	R$ 88.000,00	D
17/03/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF PARTICIPACAO PORTAL DE COMPRAS	66	R$ 155,00	C
17/03/2025	43519	LICITACOES		VALOR REF PARTICIPACAO PORTAL DE COMPRAS	66	R$ 155,00	D
20/03/2025	10001	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 4511 IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP	153	R$ 3.616,07	C
20/03/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 4511 IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP	153	R$ 3.616,07	D
24/03/2025	10001	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 4512 IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP	154	R$ 1.291,38	C
24/03/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 4512 IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI	154	R$ 1.291,38	D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 214 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.088.738/0001-31	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EPP			
25/03/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF PARTICIPACAO PORTAL DE COMPRAS	64	R$ 199,00	C
25/03/2025	43519	LICITACOES		VALOR REF PARTICIPACAO PORTAL DE COMPRAS	64	R$ 199,00	D
26/03/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF PARTICIPACAO PORTAL DE COMPRAS CIDELANDIA	63	R$ 199,00	C
26/03/2025	43519	LICITACOES		VALOR REF PARTICIPACAO PORTAL DE COMPRAS CIDELANDIA	63	R$ 199,00	D
26/03/2025	10001	CAIXA GERAL		OUTRAS DESPESAS CONF. NF. Nº 202500000002919 CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	155	R$ 199,00	C
26/03/2025	41220	OUTRAS DESPESAS		OUTRAS DESPESAS CONF. NF. Nº 202500000002919 CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	155	R$ 199,00	D
26/03/2025	10001	CAIXA GERAL		OUTRAS DESPESAS CONF. NF. Nº 202500000002959 CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	156	R$ 199,00	C
26/03/2025	41220	OUTRAS DESPESAS		OUTRAS DESPESAS CONF. NF. Nº 202500000002959 CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	156	R$ 199,00	D
31/03/2025	14803	(-) INSTALAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 03/2025	409	R$ 72,98	C
31/03/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 03/2025	409	R$ 72,98	D
31/03/2025	14807	(-) VEICULOS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 03/2025	410	R$ 1.233,55	C
31/03/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 03/2025	410	R$ 1.233,55	D
31/03/2025	14806	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 03/2025	411	R$ 411,69	C
31/03/2025	44310	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 03/2025	411	R$ 411,69	D
31/03/2025	14804	(-) MOVEIS E UTENSILIOS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 03/2025	412	R$ 375,18	C
31/03/2025	44310	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 03/2025	412	R$ 375,18	D
31/03/2025	14805	(-) MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 03/2025	413	R$ 11.443,37	C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 317

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 12.088.738/0001-31 Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FERRAMENTAS					
31/03/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 03/2025	413	R$ 11.443,37	D
01/04/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF. A PRE VISTORIA DE ALVARA SANITARIO 2025	62	R$ 100,30	C
01/04/2025	44203	TAXAS DIVERSAS		VALOR REF. A PRE VISTORIA DE ALVARA SANITARIO 2025	62	R$ 100,30	D
01/04/2025	10001	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 4513 IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP	157	R$ 446,15	C
01/04/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 4513 IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP	157	R$ 446,15	D
03/04/2025	10001	CAIXA GERAL		PG CSLL RELATIVA AO MES 03/2025	392	R$ 36,72	C
03/04/2025	11309	IMPOSTOS PAGOS INDEVIDAMENTE OU A MAIOR		PG CSLL RELATIVA AO MES 03/2025	392	R$ 36,72	D
03/04/2025	10001	CAIXA GERAL		PG PIS RELATIVA AO MES 03/2025	393	R$ 11,05	C
03/04/2025	11309	IMPOSTOS PAGOS INDEVIDAMENTE OU A MAIOR		PG PIS RELATIVA AO MES 03/2025	393	R$ 11,05	D
03/04/2025	10001	CAIXA GERAL		PG PIS RELATIVA AO MES 03/2025	394	R$ 11,05	C
03/04/2025	11309	IMPOSTOS PAGOS INDEVIDAMENTE OU A MAIOR		PG PIS RELATIVA AO MES 03/2025	394	R$ 11,05	D
03/04/2025	10001	CAIXA GERAL		PG COFINS RELATIVA AO MES 02/2025	395	R$ 51,00	C
03/04/2025	11309	IMPOSTOS PAGOS INDEVIDAMENTE OU A MAIOR		PG COFINS RELATIVA AO MES 02/2025	395	R$ 51,00	D
03/04/2025	10001	CAIXA GERAL		PG COFINS RELATIVA AO MES 03/2025	396	R$ 51,00	C
03/04/2025	11309	IMPOSTOS PAGOS INDEVIDAMENTE OU A MAIOR		PG COFINS RELATIVA AO MES 03/2025	396	R$ 51,00	D
04/04/2025	10001	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 4514 IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI	158	R$ 1.638,74	C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 219

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.088.738/0001-31	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EPP			
04/04/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 4514 IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP	158	R$ 1.638,74	D
07/04/2025	10001	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 4515 IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP	159	R$ 1.393,92	C
07/04/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 4515 IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP	159	R$ 1.393,92	D
08/04/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF. SEGUROS NO MES	61	R$ 160,00	C
08/04/2025	44305	SEGUROS		VALOR REF. SEGUROS NO MES	61	R$ 160,00	D
09/04/2025	30001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF Nº 11 MUNICIPIO DE ESTREITO	101	R$ 116,50	C
09/04/2025	50319	MUNICIPIO DE ESTREITO		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF Nº 11 MUNICIPIO DE ESTREITO	101	R$ 116,50	D
10/04/2025	10001	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 4516 IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP	160	R$ 661,65	C
10/04/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 4516 IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP	160	R$ 661,65	D
30/04/2025	30001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF Nº 12 LL E C COMERCIO E SERVICOS LTDA	102	R$ 1.700,00	C
30/04/2025	10001	CAIXA GERAL		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF Nº 12 LL E C COMERCIO E SERVICOS LTDA	102	R$ 1.700,00	D
30/04/2025	22401	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS SOBRE NF Nº 04/2025	304	R$ 417,80	C
30/04/2025	30402	(-) ICMS		ICMS S/ VENDAS SOBRE NF Nº 04/2025	304	R$ 417,80	D
30/04/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR REF. A CREDITO DE ICMS SOBRE NF Nº 04/2025	305	R$ 152,18	C
30/04/2025	11302	ICMS A RECUPERAR		VALOR REF. A CREDITO DE ICMS SOBRE NF Nº 04/2025	305	R$ 152,18	D
30/04/2025	11302	ICMS A RECUPERAR		VALOR REF. A CREDITO DE ICMS SOBRE	306	R$ 417,80	C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 220 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.088.738/0001-31	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF Nº 04/2025			
30/04/2025	22401	ICMS A RECOLHER		VALOR REF. A CREDITO DE ICMS SOBRE NF Nº 04/2025	306	R$ 417,80	D
30/04/2025	22404	PIS A RECOLHER		PROVISAO PIS FATURAMENTO, RELATIVO AO MES 04/2025	307	R$ 9,09	C
30/04/2025	30404	(-) PIS CUMULATIVO		PROVISAO PIS FATURAMENTO, RELATIVO AO MES 04/2025	307	R$ 9,09	D
30/04/2025	22403	COFINS A RECOLHER		PROVISAO PARA COFINS RELATIVA AO MES 04/2025	308	R$ 41,96	C
30/04/2025	30405	(-) COFINS CUMULATIVO		PROVISAO PARA COFINS RELATIVA AO MES 04/2025	308	R$ 41,96	D
30/04/2025	22406	CSLL A RECOLHER		PROVISAO CSLL RELATIVA AO MES 04/2025	309	R$ 19,62	C
30/04/2025	30407	(-) CSLL LUCRO PRESUMIDO		PROVISAO CSLL RELATIVA AO MES 04/2025	309	R$ 19,62	D
30/04/2025	22405	IRPJ A RECOLHER		PROVISAO PARA O IRPJ RELATIVO AO MES 04/2025	310	R$ 21,80	C
30/04/2025	30406	(-) IRPJ LUCRO PRESUMIDO		PROVISAO PARA O IRPJ RELATIVO AO MES 04/2025	310	R$ 21,80	D
30/04/2025	22407	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (dctfweb)		VALOR A RECOLHER	311	R$ 41,96	C
30/04/2025	22403	COFINS A RECOLHER		PROVISAO PARA COFINS RELATIVA AO MES 04/2025	311	R$ 41,96	D
30/04/2025	22407	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (dctfweb)		VAOR A RECOLHER	391	R$ 9,09	C
30/04/2025	22404	PIS A RECOLHER		VAOR A RECOLHER	391	R$ 9,09	D
30/04/2025	14803	(-) INSTALAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 04/2025	414	R$ 72,98	C
30/04/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 04/2025	414	R$ 72,98	D
30/04/2025	14807	(-) VEICULOS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 04/2025	415	R$ 1.233,55	C
30/04/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 04/2025	415	R$ 1.233,55	D
30/04/2025	14806	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 04/2025	416	R$ 411,69	C
30/04/2025	44310	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 04/2025	416	R$ 411,69	D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 122

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.088.738/0001-31	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	14805	(-) MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 04/2025	417	R$ 11.443,37	C
30/04/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 04/2025	417	R$ 11.443,37	D
30/04/2025	14804	(-) MOVEIS E UTENSILIOS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 04/2025	418	R$ 375,18	C
30/04/2025	44310	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 04/2025	418	R$ 375,18	D
09/05/2025	10201	CLIENTES		RECEBIMENTO DE DUPLICATA MGA ENGENHARIA LTDA	209	R$ 88.000,00	C
09/05/2025	10108	BANCO INTER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA MGA ENGENHARIA LTDA	209	R$ 88.000,00	D
12/05/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	210	R$ 37.800,00	C
12/05/2025	10155	APLICACOES BANCO INTER		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	210	R$ 37.800,00	D
12/05/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	211	R$ 25.200,00	C
12/05/2025	10155	APLICACOES BANCO INTER		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	211	R$ 25.200,00	D
12/05/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	212	R$ 37.800,00	C
12/05/2025	10155	APLICACOES BANCO INTER		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	212	R$ 37.800,00	D
12/05/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	213	R$ 25.200,00	C
12/05/2025	10155	APLICACOES BANCO INTER		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	213	R$ 25.200,00	D
12/05/2025	10108	BANCO INTER		PGTO. DUPLICATAS DE FORNECEDORES	214	R$ 50.000,00	C
12/05/2025	21101	FORNECEDORES		PGTO. DUPLICATAS DE FORNECEDORES	214	R$ 50.000,00	D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 322
EQUIPE

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.088.738/0001-31	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2025	10001	CAIXA GERAL		PG COFINS RELATIVA AO MES 04/2025	397	R$ 54,50	C
13/05/2025	11309	IMPOSTOS PAGOS INDEVIDAMENTE OU A MAIOR		PG COFINS RELATIVA AO MES 04/2025	397	R$ 54,50	D
13/05/2025	10001	CAIXA GERAL		PG PIS RELATIVA AO MES 04/2025	398	R$ 11,81	C
13/05/2025	11309	IMPOSTOS PAGOS INDEVIDAMENTE OU A MAIOR		PG PIS RELATIVA AO MES 04/2025	398	R$ 11,81	D
15/05/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	215	R$ 50.000,00	C
15/05/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	215	R$ 50.000,00	D
15/05/2025	10155	APLICACOES BANCO INTER		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	216	R$ 25.201,52	C
15/05/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	216	R$ 25.201,52	D
15/05/2025	10155	APLICACOES BANCO INTER		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	217	R$ 25.201,69	C
15/05/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	217	R$ 25.201,69	D
15/05/2025	30701	JUROS DE APLICAÇOES/POUPANCA		VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	218	R$ 1,52	C
15/05/2025	10155	APLICACOES BANCO INTER		VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	218	R$ 1,52	D
15/05/2025	30701	JUROS DE APLICAÇOES/POUPANCA		VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	219	R$ 1,69	C
15/05/2025	10155	APLICACOES BANCO INTER		VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	219	R$ 1,69	D
16/05/2025	30701	JUROS DE APLICAÇOES/POUPANCA		VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	220	R$ 3,17	C
16/05/2025	10155	APLICACOES BANCO INTER		VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	220	R$ 3,17	D
16/05/2025	30701	JUROS DE		VALOR REF. A RENDIMENTO DE	221	R$ 3,48	C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 723
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.088.738/0001-31	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		APLICAÇOES/POUPANCA		APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO			
16/05/2025	10155	APLICACOES BANCO INTER		VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	221	R$ 3,48	D
16/05/2025	10155	APLICACOES BANCO INTER		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	222	R$ 37.803,17	C
16/05/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	222	R$ 37.803,17	D
16/05/2025	10155	APLICACOES BANCO INTER		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	223	R$ 37.803,48	C
16/05/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	223	R$ 37.803,48	D
16/05/2025	10108	BANCO INTER		PGTO. DUPLICATAS DE FORNECEDORES	224	R$ 50.000,00	C
16/05/2025	21101	FORNECEDORES		PGTO. DUPLICATAS DE FORNECEDORES	224	R$ 50.000,00	D
16/05/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	225	R$ 26.009,86	C
16/05/2025	10155	APLICACOES BANCO INTER		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	225	R$ 26.009,86	D
19/05/2025	10108	BANCO INTER		PGTO. DUPLICATAS DE FORNECEDORES	226	R$ 26.000,00	C
19/05/2025	21101	FORNECEDORES		PGTO. DUPLICATAS DE FORNECEDORES	226	R$ 26.000,00	D
19/05/2025	10155	APLICACOES BANCO INTER		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	227	R$ 26.000,00	C
19/05/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	227	R$ 26.000,00	D
23/05/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF TRIBUTOS FEDERAIS PIS E COFINS DO MÊS	52	R$ 51,05	C
23/05/2025	22407	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (dctfweb)		VALOR REF TRIBUTOS FEDERAIS PIS E COFINS DO MÊS	52	R$ 51,05	D
23/05/2025	50311	AC EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 4267 AC EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	161	R$ 2.208,00	C
23/05/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 4267 AC EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	161	R$ 2.208,00	D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 427

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.088.738/0001-31	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2025	10001	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 1049889 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	162	R$ 96,20	C
24/05/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 1049889 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	162	R$ 96,20	D
27/05/2025	10001	CAIXA GERAL		PGTO. DUPLICATA Nº 4267 AC EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	293	R$ 736,00	C
27/05/2025	50311	AC EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		PGTO. DUPLICATA Nº 4267 AC EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	293	R$ 736,00	D
31/05/2025	10001	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 1051498 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	163	R$ 24,35	C
31/05/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 1051498 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	163	R$ 24,35	D
31/05/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR REF. A CREDITO DE ICMS SOBRE NF Nº 05/2025	312	R$ 14,47	C
31/05/2025	11302	ICMS A RECUPERAR		VALOR REF. A CREDITO DE ICMS SOBRE NF Nº 05/2025	312	R$ 14,47	D
31/05/2025	14803	(-) INSTALAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 05/2025	419	R$ 72,98	C
31/05/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 05/2025	419	R$ 72,98	D
31/05/2025	14807	(-) VEICULOS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 05/2025	420	R$ 1.233,55	C
31/05/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 05/2025	420	R$ 1.233,55	D
31/05/2025	14806	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 05/2025	421	R$ 411,69	C
31/05/2025	44310	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 05/2025	421	R$ 411,69	D
31/05/2025	14805	(-) MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 05/2025	422	R$ 11.443,37	C
31/05/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 05/2025	422	R$ 11.443,37	D
31/05/2025	14804	(-) MOVEIS E UTENSILIOS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 05/2025	423	R$ 375,18	C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 325

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.088.738/0001-31	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2025	44310	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 05/2025	423	R$ 375,18	D
02/06/2025	50308	ATACADAO SAO JOAO LTDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 1610369 ATACADAO SAO JOAO LTDA	164	R$ 1.004,45	C
02/06/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 1610369 ATACADAO SAO JOAO LTDA	164	R$ 1.004,45	D
09/06/2025	30001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF Nº 13 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	103	R$ 1.017,10	C
09/06/2025	50320	CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF Nº 13 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	103	R$ 1.017,10	D
10/06/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	55	R$ 98,10	C
10/06/2025	43519	LICITACOES		VALOR REF BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	55	R$ 98,10	D
10/06/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF JUROS PASSIVOS A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	56	R$ 2,05	C
10/06/2025	44401	JUROS PASSIVOS		VALOR REF JUROS PASSIVOS A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	56	R$ 2,05	D
10/06/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF JUROS PASSIVOS A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	57	R$ 2,08	C
10/06/2025	44401	JUROS PASSIVOS		VALOR REF JUROS PASSIVOS A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	57	R$ 2,08	D
10/06/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	58	R$ 98,10	C
10/06/2025	43519	LICITACOES		VALOR REF BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	58	R$ 98,10	D
12/06/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	54	R$ 98,10	C
12/06/2025	43519	LICITACOES		VALOR REF BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	54	R$ 98,10	D
13/06/2025	50320	CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		RECEBIMENTO DE DUPLICATA Nº 13 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	228	R$ 1.017,10	C
13/06/2025	10108	BANCO INTER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA Nº 13 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	228	R$ 1.017,10	D
16/06/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF PARTICIPACAO PREGAO 013/2025 PREF MONTES ALTOS	53	R$ 199,00	C
16/06/2025	43519	LICITACOES		VALOR REF PARTICIPACAO PREGAO	53	R$ 199,00	D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 926 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.088.738/0001-31	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				013/2025 PREF MONTES ALTOS			
16/06/2025	10001	CAIXA GERAL		OUTRAS DESPESAS CONF. NF. Nº 202500000006469 CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	165	R$ 199,00	C
16/06/2025	41220	OUTRAS DESPESAS		OUTRAS DESPESAS CONF. NF. Nº 202500000006469 CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	165	R$ 199,00	D
20/06/2025	30001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF Nº 14 MUNICIPIO DE ESTREITO	104	R$ 579,36	C
20/06/2025	50319	MUNICIPIO DE ESTREITO		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF Nº 14 MUNICIPIO DE ESTREITO	104	R$ 579,36	D
20/06/2025	50314	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES LTDA - EPP		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 8202 COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES LTDA - EPP	166	R$ 16,05	C
20/06/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 8202 COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES LTDA - EPP	166	R$ 16,05	D
20/06/2025	10001	CAIXA GERAL		PGTO. DUPLICATA Nº 8202 COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES LTDA - EPP	297	R$ 16,05	C
20/06/2025	50314	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES LTDA - EPP		PGTO. DUPLICATA Nº 8202 COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES LTDA - EPP	297	R$ 16,05	D
24/06/2025	30001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF Nº 15 MUNICIPIO DE ESTREITO	105	R$ 116,50	C
24/06/2025	50319	MUNICIPIO DE ESTREITO		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF Nº 15 MUNICIPIO DE ESTREITO	105	R$ 116,50	D
24/06/2025	10001	CAIXA GERAL		PGTO. DUPLICATA Nº 4267 AC EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	294	R$ 736,00	C
24/06/2025	50311	AC EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		PGTO. DUPLICATA Nº 4267 AC EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	294	R$ 736,00	D
26/06/2025	50319	MUNICIPIO DE ESTREITO		VENDAS CANCELADAS/DEVOLVIDAS CONF NF DE ENTRADA Nº 16 MUNICIPIO DE ESTREITO	167	R$ 116,50	C
26/06/2025	30201	(-) DEVOLUÇAO NO MERCADO INTERNO		VENDAS CANCELADAS/DEVOLVIDAS CONF NF DE ENTRADA Nº 16 MUNICIPIO DE ESTREITO	167	R$ 116,50	D
27/06/2025	10201	CLIENTES		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MGA ENGENHARIA LTDA	229	R$ 7.026,34	C
27/06/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MGA ENGENHARIA LTDA	229	R$ 7.026,34	D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 227
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.088.738/0001-31	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO	476	R$ 5.573,66	C
27/06/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO	476	R$ 5.573,66	D
30/06/2025	10001	CAIXA GERAL		COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF Nº 1058017 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	168	R$ 114,00	C
30/06/2025	43507	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF Nº 1058017 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	168	R$ 114,00	D
30/06/2025	22401	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS SOBRE NF Nº 06/2025	313	R$ 393,98	C
30/06/2025	30402	(-) ICMS		ICMS S/ VENDAS SOBRE NF Nº 06/2025	313	R$ 393,98	D
30/06/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR REF. A CREDITO DE ICMS SOBRE NF Nº 06/2025	314	R$ 120,55	C
30/06/2025	30402	(-) ICMS		VALOR REF. A CREDITO DE ICMS SOBRE NF Nº 06/2025	314	R$ 26,80	C
30/06/2025	11302	ICMS A RECUPERAR		VALOR REF. A CREDITO DE ICMS SOBRE NF Nº 06/2025	314	R$ 147,35	D
30/06/2025	11302	ICMS A RECUPERAR		VALOR REF. A CREDITO DE ICMS SOBRE NF Nº 06/2025	315	R$ 393,98	C
30/06/2025	22401	ICMS A RECOLHER		VALOR REF. A CREDITO DE ICMS SOBRE NF Nº 06/2025	315	R$ 393,98	D
30/06/2025	22404	PIS A RECOLHER		PROVISAO PIS FATURAMENTO, RELATIVO AO MES 06/2025	316	R$ 17,66	C
30/06/2025	30404	(-) PIS CUMULATIVO		PROVISAO PIS FATURAMENTO, RELATIVO AO MES 06/2025	316	R$ 17,66	D
30/06/2025	22403	COFINS A RECOLHER		PROVISAO PARA COFINS RELATIVA AO MES 06/2025	317	R$ 39,57	C
30/06/2025	30405	(-) COFINS CUMULATIVO		PROVISAO PARA COFINS RELATIVA AO MES 06/2025	317	R$ 39,57	D
30/06/2025	22406	CSLL A RECOLHER		PROVISAO CSLL RELATIVA AO MES 06/2025	318	R$ 18,50	C
30/06/2025	30407	(-) CSLL LUCRO PRESUMIDO		PROVISAO CSLL RELATIVA AO MES 06/2025	318	R$ 18,50	D
30/06/2025	22405	IRPJ A RECOLHER		PROVISAO PARA O IRPJ RELATIVO AO MES 06/2025	319	R$ 20,55	C
30/06/2025	30406	(-) IRPJ LUCRO PRESUMIDO		PROVISAO PARA O IRPJ RELATIVO AO MES 06/2025	319	R$ 20,55	D
30/06/2025	22407	TRIBUTOS FEDERAIS A		VALOR A RECOLHER	320	R$ 137,70	C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 273

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.088.738/0001-31	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER (dctfweb)					
30/06/2025	22403	COFINS A RECOLHER		PROVISAO PARA COFINS RELATIVA AO MES 06/2025	320	R$ 39,57	D
30/06/2025	22404	PIS A RECOLHER		PROVISAO PIS FATURAMENTO, RELATIVO AO MES 06/2025	320	R$ 17,66	D
30/06/2025	22406	CSLL A RECOLHER		PROVISAO CSLL RELATIVA AO MES 06/2025	320	R$ 38,12	D
30/06/2025	22405	IRPJ A RECOLHER		PROVISAO PARA O IRPJ RELATIVO AO MES 06/2025	320	R$ 42,35	D
30/06/2025	14803	(-) INSTALAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 06/2025	424	R$ 72,98	C
30/06/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 06/2025	424	R$ 72,98	D
30/06/2025	14807	(-) VEICULOS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 06/2025	425	R$ 1.233,55	C
30/06/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 06/2025	425	R$ 1.233,55	D
30/06/2025	14806	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 06/2025	426	R$ 411,69	C
30/06/2025	44310	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 06/2025	426	R$ 411,69	D
30/06/2025	14805	(-) MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 06/2025	427	R$ 11.443,37	C
30/06/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 06/2025	427	R$ 11.443,37	D
30/06/2025	14804	(-) MOVEIS E UTENSILIOS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 06/2025	428	R$ 375,18	C
30/06/2025	44310	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 06/2025	428	R$ 375,18	D
01/07/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	230	R$ 1.017,10	C
01/07/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	230	R$ 1.017,10	D
01/07/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	231	R$ 12.600,00	C
01/07/2025	10155	APLICACOES BANCO INTER		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME	231	R$ 12.600,00	D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 227

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.088.738/0001-31	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXTRATO			
02/07/2025	10001	CAIXA GERAL		PAGTO. IRPJ RELATIVO AO MES 04/2025	360	R$ 21,80	C
02/07/2025	11309	IMPOSTOS PAGOS INDEVIDAMENTE OU A MAIOR		PAGTO. IRPJ RELATIVO AO MES 04/2025	360	R$ 21,80	D
02/07/2025	10001	CAIXA GERAL		PG CSLL RELATIVA AO MES 04/2025	361	R$ 19,62	C
02/07/2025	11309	IMPOSTOS PAGOS INDEVIDAMENTE OU A MAIOR		PG CSLL RELATIVA AO MES 04/2025	361	R$ 19,62	D
07/07/2025	50319	MUNICIPIO DE ESTREITO		RECEBIMENTO DE DUPLICATA Nº 15 MUNICIPIO DE ESTREITO	232	R$ 116,50	C
07/07/2025	10108	BANCO INTER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA Nº 15 MUNICIPIO DE ESTREITO	232	R$ 116,50	D
07/07/2025	10001	CAIXA GERAL		PGTO. DUPLICATA Nº 1610369 ATACADAO SAO JOAO LTDA	295	R$ 1.004,45	C
07/07/2025	50308	ATACADAO SAO JOAO LTDA		PGTO. DUPLICATA Nº 1610369 ATACADAO SAO JOAO LTDA	295	R$ 1.004,45	D
08/07/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	233	R$ 12.600,00	C
08/07/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	233	R$ 12.600,00	D
08/07/2025	10155	APLICACOES BANCO INTER		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	234	R$ 12.600,00	C
08/07/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	234	R$ 12.600,00	D
17/07/2025	50308	ATACADAO SAO JOAO LTDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 1620876 ATACADAO SAO JOAO LTDA	169	R$ 616,10	C
17/07/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 1620876 ATACADAO SAO JOAO LTDA	169	R$ 616,10	D
18/07/2025	30001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF Nº 17 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	106	R$ 818,80	C
18/07/2025	50320	CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF Nº 17 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	106	R$ 818,80	D
18/07/2025	30001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF Nº 18 MUNICIPIO DE ESTREITO	107	R$ 2.628,00	C
18/07/2025	50319	MUNICIPIO DE ESTREITO		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF Nº 18	107	R$ 2.628,00	D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 730

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.088.738/0001-31	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE ESTREITO			
21/07/2025	50307	C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 205792 C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	170	R$ 597,92	C
21/07/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 205792 C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	170	R$ 597,92	D
21/07/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO	235	R$ 14.233,33	C
21/07/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO	235	R$ 14.233,33	D
23/07/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇAO DE COMPRAS CONF. NOSSA NF Nº 1622074 ATACADAO SAO JOAO LTDA	108	R$ 232,00	C
23/07/2025	10001	CAIXA GERAL		DEVOLUÇAO DE COMPRAS CONF. NOSSA NF Nº 1622074 ATACADAO SAO JOAO LTDA	108	R$ 232,00	D
23/07/2025	10001	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 1622076 ATACADAO SAO JOAO LTDA	171	R$ 251,90	C
23/07/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 1622076 ATACADAO SAO JOAO LTDA	171	R$ 251,90	D
23/07/2025	10001	CAIXA GERAL		OUTRAS DESPESAS CONF. NF. Nº 202500000007732 CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	172	R$ 199,00	C
23/07/2025	41220	OUTRAS DESPESAS		OUTRAS DESPESAS CONF. NF. Nº 202500000007732 CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	172	R$ 199,00	D
23/07/2025	10108	BANCO INTER		PGTO. DUPLICATAS DE FORNECEDORES	236	R$ 935,30	C
23/07/2025	21101	FORNECEDORES		PGTO. DUPLICATAS DE FORNECEDORES	236	R$ 935,30	D
23/07/2025	10108	BANCO INTER		PGTO. DUPLICATAS DE FORNECEDORES	237	R$ 14.233,33	C
23/07/2025	21101	FORNECEDORES		PGTO. DUPLICATAS DE FORNECEDORES	237	R$ 14.233,33	D
23/07/2025	50320	CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		RECEBIMENTO DE DUPLICATA Nº 17 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	238	R$ 818,80	C
23/07/2025	10108	BANCO INTER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA Nº 17 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	238	R$ 818,80	D
23/07/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DARF	363	R$ 57,23	C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 131 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.088.738/0001-31	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2025	22407	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (dctfweb)		VALOR REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DARF	363	R$ 57,23	D
23/07/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DARF	364	R$ 80,47	C
23/07/2025	22407	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (dctfweb)		VALOR REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DARF	364	R$ 80,47	D
24/07/2025	50319	MUNICIPIO DE ESTREITO		RECEBIMENTO DE DUPLICATA Nº 14 MUNICIPIO DE ESTREITO	239	R$ 579,36	C
24/07/2025	10108	BANCO INTER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA Nº 14 MUNICIPIO DE ESTREITO	239	R$ 579,36	D
24/07/2025	10001	CAIXA GERAL		PGTO. DUPLICATA Nº 4267 AC EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	296	R$ 736,00	C
24/07/2025	50311	AC EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		PGTO. DUPLICATA Nº 4267 AC EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	296	R$ 736,00	D
29/07/2025	10001	CAIXA GERAL		PGTO. DUPLICATA Nº 205792 C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	299	R$ 597,92	C
29/07/2025	50307	C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		PGTO. DUPLICATA Nº 205792 C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	299	R$ 597,92	D
31/07/2025	22401	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS SOBRE NF Nº 07/2025	321	R$ 820,60	C
31/07/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR REF. A CREDITO DE ICMS SOBRE NF Nº 07/2025	321	R$ 175,92	C
31/07/2025	30402	(-) ICMS		ICMS S/ VENDAS SOBRE NF Nº 07/2025	321	R$ 792,76	D
31/07/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		ICMS S/ VENDAS SOBRE NF Nº 07/2025	321	R$ 27,84	D
31/07/2025	11302	ICMS A RECUPERAR		VALOR REF. A CREDITO DE ICMS SOBRE NF Nº 07/2025	321	R$ 175,92	D
31/07/2025	11302	ICMS A RECUPERAR		VALOR REF. A CREDITO DE ICMS SOBRE NF Nº 07/2025	322	R$ 820,60	C
31/07/2025	22401	ICMS A RECOLHER		VALOR REF. A CREDITO DE ICMS SOBRE NF Nº 07/2025	322	R$ 820,60	D
31/07/2025	22404	PIS A RECOLHER		PROVISAO PIS FATURAMENTO, RELATIVO AO MES 07/2025	323	R$ 17,25	C
31/07/2025	30404	(-) PIS CUMULATIVO		PROVISAO PIS FATURAMENTO, RELATIVO AO MES 07/2025	323	R$ 17,25	D
31/07/2025	22403	COFINS A RECOLHER		PROVISAO PARA COFINS RELATIVA AO MES 07/2025	324	R$ 79,62	C
31/07/2025	30405	(-) COFINS CUMULATIVO		PROVISAO PARA COFINS RELATIVA AO MES 07/2025	324	R$ 79,62	D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 732 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	12.088.738/0001-31
Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	22406	CSLL A RECOLHER		PROVISAO CSLL RELATIVA AO MES 07/2025	325	R$ 37,23	C
31/07/2025	30407	(-) CSLL LUCRO PRESUMIDO		PROVISAO CSLL RELATIVA AO MES 07/2025	325	R$ 37,23	D
31/07/2025	22405	IRPJ A RECOLHER		PROVISAO PARA O IRPJ RELATIVO AO MES 07/2025	326	R$ 41,36	C
31/07/2025	30406	(-) IRPJ LUCRO PRESUMIDO		PROVISAO PARA O IRPJ RELATIVO AO MES 07/2025	326	R$ 41,36	D
31/07/2025	22407	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (dctfweb)		VALOR A RECOLHER	327	R$ 96,87	C
31/07/2025	22404	PIS A RECOLHER		PROVISAO PIS FATURAMENTO, RELATIVO AO MES 07/2025	327	R$ 17,25	D
31/07/2025	22403	COFINS A RECOLHER		PROVISAO PARA COFINS RELATIVA AO MES 07/2025	327	R$ 79,62	D
31/07/2025	14804	(-) MOVEIS E UTENSILIOS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 07/2025	429	R$ 375,18	C
31/07/2025	44310	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 07/2025	429	R$ 375,18	D
31/07/2025	14803	(-) INSTALAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 07/2025	430	R$ 72,98	C
31/07/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 07/2025	430	R$ 72,98	D
31/07/2025	14807	(-) VEICULOS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 07/2025	431	R$ 1.233,55	C
31/07/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 07/2025	431	R$ 1.233,55	D
31/07/2025	14806	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 07/2025	432	R$ 411,69	C
31/07/2025	44310	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 07/2025	432	R$ 411,69	D
31/07/2025	14805	(-) MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 07/2025	433	R$ 11.443,37	C
31/07/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 07/2025	433	R$ 11.443,37	D
01/08/2025	10108	BANCO INTER		PGTO. DUPLICATAS DE FORNECEDORES	240	R$ 579,36	C
01/08/2025	21101	FORNECEDORES		PGTO. DUPLICATAS DE FORNECEDORES	240	R$ 579,36	D
07/08/2025	30001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF Nº 20	109	R$ 4.883,00	C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 733
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.088.738/0001-31	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
07/08/2025	50322	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF Nº 20 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	109	R$ 4.883,00	D
07/08/2025	50308	ATACADAO SAO JOAO LTDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 1625671 ATACADAO SAO JOAO LTDA	173	R$ 2.808,55	C
07/08/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 1625671 ATACADAO SAO JOAO LTDA	173	R$ 2.808,55	D
07/08/2025	50308	ATACADAO SAO JOAO LTDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 1625671 ATACADAO SAO JOAO LTDA	174	R$ 344,25	C
07/08/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 1625671 ATACADAO SAO JOAO LTDA	174	R$ 344,25	D
08/08/2025	10108	BANCO INTER		PGTO. DUPLICATAS DE FORNECEDORES	241	R$ 2.000,00	C
08/08/2025	21101	FORNECEDORES		PGTO. DUPLICATAS DE FORNECEDORES	241	R$ 2.000,00	D
08/08/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO	242	R$ 2.000,00	C
08/08/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO	242	R$ 2.000,00	D
12/08/2025	30706	CREDITOS DE PONTOS/CASHBACK		VALOR REF. CREDITO DE PONTOS/CASHBACK EM CONTA BANCARIA	244	R$ 19,50	C
12/08/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. CREDITO DE PONTOS/CASHBACK EM CONTA BANCARIA	244	R$ 19,50	D
15/08/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	245	R$ 19,50	C
15/08/2025	10155	APLICACOES BANCO INTER		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	245	R$ 19,50	D
21/08/2025	10001	CAIXA GERAL		PGTO. DUPLICATA Nº 1620876 ATACADAO SAO JOAO LTDA	298	R$ 616,10	C
21/08/2025	50308	ATACADAO SAO JOAO LTDA		PGTO. DUPLICATA Nº 1620876 ATACADAO SAO JOAO LTDA	298	R$ 616,10	D
31/08/2025	22401	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS SOBRE NF Nº 08/2025	328	R$ 1.123,09	C
31/08/2025	30402	(-) ICMS		ICMS S/ VENDAS SOBRE NF Nº 08/2025	328	R$ 1.123,09	D
31/08/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR REF. A CREDITO DE ICMS SOBRE NF Nº 08/2025	329	R$ 286,58	C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 737

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	12.088.738/0001-31
Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2025	11302	ICMS A RECUPERAR		VALOR REF. A CREDITO DE ICMS SOBRE NF Nº 08/2025	329	R$ 286,58	D
31/08/2025	11302	ICMS A RECUPERAR		VALOR REF. A CREDITO DE ICMS SOBRE NF Nº 08/2025	330	R$ 1.123,09	C
31/08/2025	22401	ICMS A RECOLHER		VALOR REF. A CREDITO DE ICMS SOBRE NF Nº 08/2025	330	R$ 1.123,09	D
31/08/2025	22404	PIS A RECOLHER		PROVISAO PIS FATURAMENTO, RELATIVO AO MES 08/2025	331	R$ 24,44	C
31/08/2025	30404	(-) PIS CUMULATIVO		PROVISAO PIS FATURAMENTO, RELATIVO AO MES 08/2025	331	R$ 24,44	D
31/08/2025	22403	COFINS A RECOLHER		PROVISAO PARA COFINS RELATIVA AO MES 08/2025	332	R$ 112,80	C
31/08/2025	30405	(-) COFINS CUMULATIVO		PROVISAO PARA COFINS RELATIVA AO MES 08/2025	332	R$ 112,80	D
31/08/2025	22406	CSLL A RECOLHER		PROVISAO CSLL RELATIVA AO MES 08/2025	333	R$ 52,74	C
31/08/2025	30407	(-) CSLL LUCRO PRESUMIDO		PROVISAO CSLL RELATIVA AO MES 08/2025	333	R$ 52,74	D
31/08/2025	22405	IRPJ A RECOLHER		PROVISAO PARA O IRPJ RELATIVO AO MES 08/2025	334	R$ 58,60	C
31/08/2025	30406	(-) IRPJ LUCRO PRESUMIDO		PROVISAO PARA O IRPJ RELATIVO AO MES 08/2025	334	R$ 58,60	D
31/08/2025	22407	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (dctfweb)		VALOR A RECOLHER	335	R$ 137,24	C
31/08/2025	22403	COFINS A RECOLHER		PROVISAO PARA COFINS RELATIVA AO MES 08/2025	335	R$ 112,80	D
31/08/2025	22404	PIS A RECOLHER		PROVISAO PIS FATURAMENTO, RELATIVO AO MES 08/2025	335	R$ 24,44	D
31/08/2025	14803	(-) INSTALAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 08/2025	434	R$ 72,98	C
31/08/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 08/2025	434	R$ 72,98	D
31/08/2025	14807	(-) VEICULOS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 08/2025	435	R$ 1.233,55	C
31/08/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 08/2025	435	R$ 1.233,55	D
31/08/2025	14806	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 08/2025	436	R$ 411,69	C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 735

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.088.738/0001-31	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2025	44310	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 08/2025	436	R$ 411,69	D
31/08/2025	14805	(-) MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 08/2025	437	R$ 11.443,37	C
31/08/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 08/2025	437	R$ 11.443,37	D
31/08/2025	14804	(-) MOVEIS E UTENSILIOS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 08/2025	438	R$ 375,18	C
31/08/2025	44310	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 08/2025	438	R$ 375,18	D
01/09/2025	50319	MUNICIPIO DE ESTREITO		RECEBIMENTO DE DUPLICATA Nº 18 MUNICIPIO DE ESTREITO	246	R$ 2.628,00	C
01/09/2025	10108	BANCO INTER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA Nº 18 MUNICIPIO DE ESTREITO	246	R$ 2.628,00	D
01/09/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	247	R$ 198,00	C
01/09/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	247	R$ 198,00	D
01/09/2025	10108	BANCO INTER		PGTO. DUPLICATAS DE FORNECEDORES	248	R$ 2.430,00	C
01/09/2025	21101	FORNECEDORES		PGTO. DUPLICATAS DE FORNECEDORES	248	R$ 2.430,00	D
03/09/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	249	R$ 4.883,00	C
03/09/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	249	R$ 4.883,00	D
03/09/2025	50322	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		RECEBIMENTO DE DUPLICATA Nº 20 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	250	R$ 4.883,00	C
03/09/2025	10108	BANCO INTER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA Nº 20 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	250	R$ 4.883,00	D
08/09/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DARF	365	R$ 102,29	C
08/09/2025	22407	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (dctfweb)		VALOR REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DARF	365	R$ 102,29	D
08/09/2025	22407	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (dctfweb)		VALOR REF. MULTA/JUROS DE ATRASO S/ PIS E COFINS 07/2025	366	R$ 0,96	C
08/09/2025	44208	JUROS SOBRE TRIBUTOS		VALOR REF. MULTA/JUROS DE ATRASO S/ PIS E COFINS 07/2025	366	R$ 0,96	D
08/09/2025	22407	TRIBUTOS FEDERAIS A		VALOR REF. MULTA/JUROS DE ATRASO S/	367	R$ 4,46	C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 239

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.088.738/0001-31	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER (dctfweb)		PIS E COFINS 07/2025			
08/09/2025	44209	MULTAS SOBRE TRIBUTOS		VALOR REF. MULTA/JUROS DE ATRASO S/ PIS E COFINS 07/2025	367	R$ 4,46	D
09/09/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	251	R$ 33.633,33	C
09/09/2025	10155	APLICACOES BANCO INTER		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	251	R$ 33.633,33	D
09/09/2025	10402	CHEQUES A RECEBER		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO REF. CHEQUE	252	R$ 10.999,98	C
09/09/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO REF. CHEQUE	252	R$ 10.999,98	D
09/09/2025	10402	CHEQUES A RECEBER		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO REF. CHEQUE	253	R$ 21.500,00	C
09/09/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO REF. CHEQUE	253	R$ 21.500,00	D
09/09/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO	292	R$ 1.133,35	C
09/09/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO	292	R$ 1.133,35	D
09/09/2025	10001	CAIXA GERAL		PGTO. DUPLICATA Nº 1625671 ATACADAO SAO JOAO LTDA	300	R$ 1.576,40	C
09/09/2025	50308	ATACADAO SAO JOAO LTDA		PGTO. DUPLICATA Nº 1625671 ATACADAO SAO JOAO LTDA	300	R$ 1.576,40	D
10/09/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO	254	R$ 5.000,00	C
10/09/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO	254	R$ 5.000,00	D
10/09/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	255	R$ 5.000,00	C
10/09/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	255	R$ 5.000,00	D
11/09/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	256	R$ 5.000,00	C
11/09/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE A RETIRADA DO BANCO PARA CAIXA NESTA DATA	256	R$ 5.000,00	D
11/09/2025	10402	CHEQUES A RECEBER		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO REF. CHEQUE	257	R$ 5.000,00	C
11/09/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO REF. CHEQUE	257	R$ 5.000,00	D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 737

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.088.738/0001-31	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO	258	R$ 8.000,00	C
12/09/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO	258	R$ 8.000,00	D
12/09/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO	259	R$ 1.853,63	C
12/09/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO	259	R$ 1.853,63	D
12/09/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	260	R$ 12.650,00	C
12/09/2025	10155	APLICACOES BANCO INTER		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	260	R$ 12.650,00	D
12/09/2025	10402	CHEQUES A RECEBER		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO REF. CHEQUE	461	R$ 2.796,37	C
12/09/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO REF. CHEQUE	461	R$ 2.796,37	D
15/09/2025	10001	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 206999 C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	175	R$ 191,20	C
15/09/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 206999 C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	175	R$ 191,20	D
17/09/2025	10108	BANCO INTER		PGTO. DUPLICATAS DE FORNECEDORES	261	R$ 10.980,80	C
17/09/2025	21101	FORNECEDORES		PGTO. DUPLICATAS DE FORNECEDORES	261	R$ 10.980,80	D
17/09/2025	10155	APLICACOES BANCO INTER		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	262	R$ 6,63	C
17/09/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	262	R$ 6,63	D
17/09/2025	10155	APLICACOES BANCO INTER		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	263	R$ 10.974,17	C
17/09/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	263	R$ 10.974,17	D
17/09/2025	10155	APLICACOES BANCO INTER		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	264	R$ 11,38	C
17/09/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	264	R$ 11,38	D
17/09/2025	10155	APLICACOES BANCO INTER		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	265	R$ 33.656,65	C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 737

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.088.738/0001-31	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	265	R$ 33.656,65	D
17/09/2025	10155	APLICACOES BANCO INTER		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	266	R$ 1.678,61	C
17/09/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	266	R$ 1.678,61	D
17/09/2025	10155	APLICACOES BANCO INTER		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	267	R$ 19,69	C
17/09/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	267	R$ 19,69	D
17/09/2025	10108	BANCO INTER		PGTO. DUPLICATAS FORNECEDORES	268	R$ 35.366,33	C
17/09/2025	21101	FORNECEDORES		PGTO. DUPLICATAS FORNECEDORES	268	R$ 35.366,33	D
17/09/2025	30701	JUROS DE APLICAÇOES/POUPANCA		VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	291	R$ 34,44	C
17/09/2025	10155	APLICACOES BANCO INTER		VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	291	R$ 34,44	D
20/09/2025	50308	ATACADAO SAO JOAO LTDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 1635305 ATACADAO SAO JOAO LTDA	176	R$ 742,30	C
20/09/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 1635305 ATACADAO SAO JOAO LTDA	176	R$ 742,30	D
22/09/2025	30001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF Nº 21 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	110	R$ 1.048,10	C
22/09/2025	50320	CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF Nº 21 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	110	R$ 1.048,10	D
22/09/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DARF	369	R$ 112,80	C
22/09/2025	22407	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (dctfweb)		VALOR REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DARF	369	R$ 112,80	D
22/09/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DARF	370	R$ 24,44	C
22/09/2025	22407	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (dctfweb)		VALOR REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DARF	370	R$ 24,44	D
23/09/2025	10001	CAIXA GERAL		PGTO. DUPLICATA Nº 1625671 ATACADAO SAO JOAO LTDA	301	R$ 1.576,40	C

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO Fls. 239

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.088.738/0001-31	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2025	50308	ATACADAO SAO JOAO LTDA		PGTO. DUPLICATA Nº 1625671 ATACADAO SAO JOAO LTDA	301	R$ 1.576,40	D
24/09/2025	10001	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 1636157 ATACADAO SAO JOAO LTDA	177	R$ 61,25	C
24/09/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 1636157 ATACADAO SAO JOAO LTDA	177	R$ 61,25	D
26/09/2025	10001	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 8525 COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES LTDA - EPP	178	R$ 53,85	C
26/09/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 8525 COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES LTDA - EPP	178	R$ 53,85	D
26/09/2025	10001	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 207298 C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	179	R$ 46,77	C
26/09/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 207298 C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	179	R$ 46,77	D
29/09/2025	50320	CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		RECEBIMENTO DE DUPLICATA Nº 21 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	269	R$ 1.048,10	C
29/09/2025	10108	BANCO INTER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA Nº 21 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	269	R$ 1.048,10	D
30/09/2025	22401	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS SOBRE NF Nº 09/2025	336	R$ 241,06	C
30/09/2025	30402	(-) ICMS		ICMS S/ VENDAS SOBRE NF Nº 09/2025	336	R$ 241,06	D
30/09/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR REF. A CREDITO DE ICMS SOBRE NF Nº 09/2025	337	R$ 125,01	C
30/09/2025	11302	ICMS A RECUPERAR		VALOR REF. A CREDITO DE ICMS SOBRE NF Nº 09/2025	337	R$ 125,01	D
30/09/2025	11302	ICMS A RECUPERAR		VALOR REF. A CREDITO DE ICMS SOBRE NF Nº 09/2025	338	R$ 241,06	C
30/09/2025	22401	ICMS A RECOLHER		VALOR REF. A CREDITO DE ICMS SOBRE NF Nº 09/2025	338	R$ 241,06	D
30/09/2025	22404	PIS A RECOLHER		PROVISAO PIS FATURAMENTO, RELATIVO AO MES 09/2025	339	R$ 5,25	C
30/09/2025	30404	(-) PIS CUMULATIVO		PROVISAO PIS FATURAMENTO, RELATIVO AO MES 09/2025	339	R$ 5,25	D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 242 Folha

LIVRO DIÁRIO

Sped Fiscal

Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.088.738/0001-31	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	22403	COFINS A RECOLHER		PROVISAO PARA COFINS RELATIVA AO MES 09/2025	340	R$ 24,21	C
30/09/2025	30405	(-) COFINS CUMULATIVO		PROVISAO PARA COFINS RELATIVA AO MES 09/2025	340	R$ 24,21	D
30/09/2025	22406	CSLL A RECOLHER		PROVISAO CSLL RELATIVA AO MES 09/2025	341	R$ 11,31	C
30/09/2025	30407	(-) CSLL LUCRO PRESUMIDO		PROVISAO CSLL RELATIVA AO MES 09/2025	341	R$ 11,31	D
30/09/2025	22405	IRPJ A RECOLHER		PROVISAO PARA O IRPJ RELATIVO AO MES 09/2025	342	R$ 12,57	C
30/09/2025	30406	(-) IRPJ LUCRO PRESUMIDO		PROVISAO PARA O IRPJ RELATIVO AO MES 09/2025	342	R$ 12,57	D
30/09/2025	22407	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (dctfweb)		VALOR A RECOLHER	343	R$ 238,02	C
30/09/2025	22405	IRPJ A RECOLHER		PROVISAO PARA O IRPJ RELATIVO AO MES 09/2025	343	R$ 112,53	D
30/09/2025	22406	CSLL A RECOLHER		PROVISAO CSLL RELATIVA AO MES 09/2025	343	R$ 101,28	D
30/09/2025	22403	COFINS A RECOLHER		PROVISAO PARA COFINS RELATIVA AO MES 09/2025	343	R$ 24,21	D
30/09/2025	14803	(-) INSTALAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 09/2025	439	R$ 72,98	C
30/09/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 09/2025	439	R$ 72,98	D
30/09/2025	14807	(-) VEICULOS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 09/2025	440	R$ 1.233,55	C
30/09/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 09/2025	440	R$ 1.233,55	D
30/09/2025	14806	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 09/2025	441	R$ 411,69	C
30/09/2025	44310	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 09/2025	441	R$ 411,69	D
30/09/2025	14805	(-) MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 09/2025	442	R$ 11.443,37	C
30/09/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 09/2025	442	R$ 11.443,37	D
30/09/2025	14804	(-) MOVEIS E UTENSILIOS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 09/2025	443	R$ 375,18	C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 174

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.088.738/0001-31	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	44310	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 09/2025	443	R$ 375,18	D
07/10/2025	30001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF Nº 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC	111	R$ 275,40	C
07/10/2025	50323	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF Nº 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC	111	R$ 275,40	D
07/10/2025	30001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF Nº 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC	112	R$ 701,20	C
07/10/2025	50323	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF Nº 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC	112	R$ 701,20	D
07/10/2025	30001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF Nº 24 MUNICIPIO DE ESTREITO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	113	R$ 218,90	C
07/10/2025	50324	MUNICIPIO DE ESTREITO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF Nº 24 MUNICIPIO DE ESTREITO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	113	R$ 218,90	D
10/10/2025	10108	BANCO INTER		PGTO. DUPLICATAS DE FORNECEDORES	270	R$ 1.048,10	C
10/10/2025	21101	FORNECEDORES		PGTO. DUPLICATAS DE FORNECEDORES	270	R$ 1.048,10	D
13/10/2025	10108	BANCO INTER		PGTO. DUPLICATAS DE FORNECEDORES	271	R$ 50.000,00	C
13/10/2025	21101	FORNECEDORES		PGTO. DUPLICATAS DE FORNECEDORES	271	R$ 50.000,00	D
13/10/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO	272	R$ 10.000,00	C
13/10/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO	272	R$ 10.000,00	D
13/10/2025	10402	CHEQUES A RECEBER		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO REF. CHEQUE	273	R$ 20.000,00	C
13/10/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO REF. CHEQUE	273	R$ 20.000,00	D
13/10/2025	10402	CHEQUES A RECEBER		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO REF. CHEQUE	274	R$ 10.000,00	C
13/10/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO REF. CHEQUE	274	R$ 10.000,00	D
13/10/2025	10402	CHEQUES A RECEBER		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO REF. CHEQUE	275	R$ 35.600,00	C
13/10/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO REF.	275	R$ 35.600,00	D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 212

LIVRO DIÁRIO

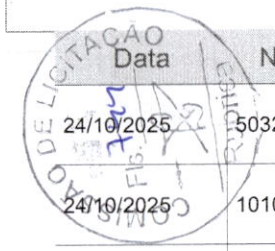
Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.088.738/0001-31	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CHEQUE			
14/10/2025	10108	BANCO INTER		PGTO. DUPLICATAS DE FORNECEDORES	276	R$ 25.600,00	C
14/10/2025	21101	FORNECEDORES		PGTO. DUPLICATAS DE FORNECEDORES	276	R$ 25.600,00	D
22/10/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DARF	381	R$ 24,21	C
22/10/2025	22407	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (dctfweb)		VALOR REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DARF	381	R$ 24,21	D
22/10/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DARF	382	R$ 11,31	C
22/10/2025	22407	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (dctfweb)		VALOR REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DARF	382	R$ 11,31	D
22/10/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DARF	383	R$ 12,57	C
22/10/2025	22407	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (dctfweb)		VALOR REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DARF	383	R$ 12,57	D
22/10/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DARF	384	R$ 99,96	C
22/10/2025	22407	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (dctfweb)		VALOR REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DARF	384	R$ 99,96	D
22/10/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DARF	385	R$ 89,97	C
22/10/2025	22407	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (dctfweb)		VALOR REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DARF	385	R$ 89,97	D
23/10/2025	10108	BANCO INTER		PGTO. DUPLICATAS DE FORNECEDORES	277	R$ 218,90	C
23/10/2025	21101	FORNECEDORES		PGTO. DUPLICATAS DE FORNECEDORES	277	R$ 218,90	D
23/10/2025	50324	MUNICIPIO DE ESTREITO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		RECEBIMENTO DE DUPLICATA Nº 24 MUNICIPIO DE ESTREITO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	278	R$ 218,90	C
23/10/2025	10108	BANCO INTER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA Nº 24 MUNICIPIO DE ESTREITO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	278	R$ 218,90	D
24/10/2025	50323	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC		RECEBIMENTO DE DUPLICATA Nº 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC	279	R$ 275,40	C
24/10/2025	10108	BANCO INTER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA Nº 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC	279	R$ 275,40	D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 243

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	12.088.738/0001-31
Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2025	50323	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC		RECEBIMENTO DE DUPLICATA Nº 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC	280	R$ 701,20	C
24/10/2025	10108	BANCO INTER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA Nº 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC	280	R$ 701,20	D
24/10/2025	10001	CAIXA GERAL		PGTO. DUPLICATA Nº 1635305 ATACADAO SAO JOAO LTDA	302	R$ 742,30	C
24/10/2025	50308	ATACADAO SAO JOAO LTDA		PGTO. DUPLICATA Nº 1635305 ATACADAO SAO JOAO LTDA	302	R$ 742,30	D
25/10/2025	10108	BANCO INTER		PGTO. DUPLICATAS DE FORNECEDORES	281	R$ 976,60	C
25/10/2025	21101	FORNECEDORES		PGTO. DUPLICATAS DE FORNECEDORES	281	R$ 976,60	D
28/10/2025	30001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF Nº 25 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	114	R$ 1.483,30	C
28/10/2025	50320	CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF Nº 25 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	114	R$ 1.483,30	D
31/10/2025	22401	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS SOBRE NF Nº 10/2025	344	R$ 616,13	C
31/10/2025	30402	(-) ICMS		ICMS S/ VENDAS SOBRE NF Nº 10/2025	344	R$ 616,13	D
31/10/2025	11302	ICMS A RECUPERAR		VALOR REF. A CREDITO DE ICMS SOBRE NF Nº 10/2025	345	R$ 616,13	C
31/10/2025	22401	ICMS A RECOLHER		VALOR REF. A CREDITO DE ICMS SOBRE NF Nº 10/2025	345	R$ 616,13	D
31/10/2025	22404	PIS A RECOLHER		PROVISAO PIS FATURAMENTO, RELATIVO AO MES 10/2025	346	R$ 17,41	C
31/10/2025	30404	(-) PIS CUMULATIVO		PROVISAO PIS FATURAMENTO, RELATIVO AO MES 10/2025	346	R$ 17,41	D
31/10/2025	22403	COFINS A RECOLHER		PROVISAO PARA COFINS RELATIVA AO MES 10/2025	347	R$ 80,36	C
31/10/2025	30405	(-) COFINS CUMULATIVO		PROVISAO PARA COFINS RELATIVA AO MES 10/2025	347	R$ 80,36	D
31/10/2025	22406	CSLL A RECOLHER		PROVISAO CSLL RELATIVA AO MES 10/2025	348	R$ 28,93	C
31/10/2025	30407	(-) CSLL LUCRO PRESUMIDO		PROVISAO CSLL RELATIVA AO MES 10/2025	348	R$ 28,93	D
31/10/2025	22405	IRPJ A RECOLHER		PROVISAO PARA O IRPJ RELATIVO AO MES 10/2025	349	R$ 32,15	C
31/10/2025	30406	(-) IRPJ LUCRO		PROVISAO PARA O IRPJ RELATIVO AO	349	R$ 32,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	12.088.738/0001-31
Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PRESUMIDO		MES 10/2025			
31/10/2025	22407	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (dctfweb)		VALOR A RECOLHER	350	R$ 103,02	C
31/10/2025	22403	COFINS A RECOLHER		PROVISAO PARA COFINS RELATIVA AO MES 10/2025	350	R$ 80,36	D
31/10/2025	22404	PIS A RECOLHER		PROVISAO PIS FATURAMENTO, RELATIVO AO MES 10/2025	350	R$ 22,66	D
31/10/2025	14803	(-) INSTALAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 10/2025	444	R$ 72,98	C
31/10/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 10/2025	444	R$ 72,98	D
31/10/2025	14807	(-) VEICULOS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 10/2025	445	R$ 1.233,55	C
31/10/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 10/2025	445	R$ 1.233,55	D
31/10/2025	14806	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 10/2025	446	R$ 411,69	C
31/10/2025	44310	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 10/2025	446	R$ 411,69	D
31/10/2025	14805	(-) MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 10/2025	447	R$ 11.443,37	C
31/10/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 10/2025	447	R$ 11.443,37	D
31/10/2025	14804	(-) MOVEIS E UTENSILIOS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 10/2025	448	R$ 375,18	C
31/10/2025	44310	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 10/2025	448	R$ 375,18	D
06/11/2025	50308	ATACADAO SAO JOAO LTDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 1645253 ATACADAO SAO JOAO LTDA	180	R$ 549,60	C
06/11/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 1645253 ATACADAO SAO JOAO LTDA	180	R$ 549,60	D
06/11/2025	10001	CAIXA GERAL		OUTRAS DESPESAS CONF. NF. Nº 328845 MATEUS SUPERMERCADOS SA	181	R$ 235,72	C
06/11/2025	43507	MATERIAL DE USO E CONSUMO		OUTRAS DESPESAS CONF. NF. Nº 328845 MATEUS SUPERMERCADOS SA	181	R$ 235,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	12.088.738/0001-31
Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

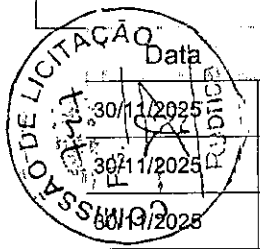
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO	282	R$ 2.360,00	C
07/11/2025	10108	BANCO INTER		VALOR REF. A DEPOSITO BANCARIO	282	R$ 2.360,00	D
13/11/2025	10108	BANCO INTER		PGTO. DUPLICATAS DE FORNECEDORES	285	R$ 2.360,00	C
13/11/2025	21101	FORNECEDORES		PGTO. DUPLICATAS DE FORNECEDORES	285	R$ 2.360,00	D
14/11/2025	50320	CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		RECEBIMENTO DE DUPLICATA Nº 25 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	283	R$ 1.483,30	C
14/11/2025	10108	BANCO INTER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA Nº 25 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	283	R$ 1.483,30	D
17/11/2025	10001	CAIXA GERAL		COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF Nº 423 T DA C RIBEIRO TECNOLOGIA	182	R$ 220,00	C
17/11/2025	43507	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF Nº 423 T DA C RIBEIRO TECNOLOGIA	182	R$ 220,00	D
17/11/2025	10108	BANCO INTER		PGTO. DUPLICATAS DE FORNECEDORES	284	R$ 1.483,30	C
17/11/2025	21101	FORNECEDORES		PGTO. DUPLICATAS DE FORNECEDORES	284	R$ 1.483,30	D
24/11/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DARF	387	R$ 80,36	C
24/11/2025	22407	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (dctfweb)		VALOR REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DARF	387	R$ 80,36	D
24/11/2025	10001	CAIXA GERAL		VALOR REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DARF	388	R$ 22,66	C
24/11/2025	22407	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (dctfweb)		VALOR REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DARF	388	R$ 22,66	D
24/11/2025	10001	CAIXA GERAL		PG CSLL RELATIVA AO MES 10/2025	390	R$ 28,93	C
24/11/2025	22406	CSLL A RECOLHER		PG CSLL RELATIVA AO MES 10/2025	390	R$ 28,93	D
30/11/2025	41220	OUTRAS DESPESAS		VALOR REF. A CREDITO DE ICMS SOBRE NF Nº 11/2025	351	R$ 45,26	C
30/11/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR REF. A CREDITO DE ICMS SOBRE NF Nº 11/2025	351	R$ 65,96	C
30/11/2025	11302	ICMS A RECUPERAR		VALOR REF. A CREDITO DE ICMS SOBRE NF Nº 11/2025	351	R$ 111,22	D
30/11/2025	14803	(-) INSTALAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 11/2025	449	R$ 72,98	C
30/11/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 11/2025	449	R$ 72,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 12.088.738/0001-31 Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2025	14807	(-) VEICULOS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 11/2025	450	R$ 1.233,55	C
30/11/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 11/2025	450	R$ 1.233,55	D
30/11/2025	14806	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 11/2025	451	R$ 411,69	C
30/11/2025	44310	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 11/2025	451	R$ 411,69	D
30/11/2025	14805	(-) MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 11/2025	452	R$ 11.443,37	C
30/11/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 11/2025	452	R$ 11.443,37	D
30/11/2025	14804	(-) MOVEIS E UTENSILIOS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 11/2025	453	R$ 375,18	C
30/11/2025	44310	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 11/2025	453	R$ 375,18	D
17/12/2025	50308	ATACADAO SAO JOAO LTDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 1653992 ATACADAO SAO JOAO LTDA	288	R$ 369,50	C
17/12/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 1653992 ATACADAO SAO JOAO LTDA	288	R$ 369,50	D
17/12/2025	50308	ATACADAO SAO JOAO LTDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 1653992 ATACADAO SAO JOAO LTDA	289	R$ 71,60	C
17/12/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF Nº 1653992 ATACADAO SAO JOAO LTDA	289	R$ 71,60	D
18/12/2025	30001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF Nº 26 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	287	R$ 1.929,90	C
18/12/2025	50320	CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF Nº 26 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	287	R$ 1.929,90	D
23/12/2025	10108	BANCO INTER		PGTO. DUPLICATAS DE FORNECEDORES	286	R$ 1.929,90	C
23/12/2025	21101	FORNECEDORES		PGTO. DUPLICATAS DE FORNECEDORES	286	R$ 1.929,90	D
23/12/2025	50320	CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		RECEBIMENTO DE DUPLICATA Nº 26 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	290	R$ 1.929,90	C
23/12/2025	10108	BANCO INTER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA Nº 26 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	290	R$ 1.929,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	12.088.738/0001-31
Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

ATO DE LICITAÇÃO ... PÚBLICA

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2025	10001	CAIXA GERAL		PGTO. DUPLICATAS DE FORNECEDORES	460	R$ 101,10	C
23/12/2025	21101	FORNECEDORES		PGTO. DUPLICATAS DE FORNECEDORES	460	R$ 101,10	D
31/12/2025	22401	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS SOBRE NF Nº 12/2025	352	R$ 443,88	C
31/12/2025	30402	(-) ICMS		ICMS S/ VENDAS SOBRE NF Nº 12/2025	352	R$ 443,88	D
31/12/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR REF. A CREDITO DE ICMS SOBRE NF Nº 12/2025	353	R$ 44,36	C
31/12/2025	11302	ICMS A RECUPERAR		VALOR REF. A CREDITO DE ICMS SOBRE NF Nº 12/2025	353	R$ 44,36	D
31/12/2025	11302	ICMS A RECUPERAR		VALOR REF. A CREDITO DE ICMS SOBRE NF Nº 12/2025	354	R$ 443,88	C
31/12/2025	22401	ICMS A RECOLHER		VALOR REF. A CREDITO DE ICMS SOBRE NF Nº 12/2025	354	R$ 443,88	D
31/12/2025	22404	PIS A RECOLHER		PROVISAO PIS FATURAMENTO, RELATIVO AO MES 12/2025	355	R$ 12,54	C
31/12/2025	30404	(-) PIS CUMULATIVO		PROVISAO PIS FATURAMENTO, RELATIVO AO MES 12/2025	355	R$ 12,54	D
31/12/2025	22403	COFINS A RECOLHER		PROVISAO PARA COFINS RELATIVA AO MES 12/2025	356	R$ 57,90	C
31/12/2025	30405	(-) COFINS CUMULATIVO		PROVISAO PARA COFINS RELATIVA AO MES 12/2025	356	R$ 57,90	D
31/12/2025	22406	CSLL A RECOLHER		PROVISAO CSLL RELATIVA AO MES 12/2025	357	R$ 20,84	C
31/12/2025	30407	(-) CSLL LUCRO PRESUMIDO		PROVISAO CSLL RELATIVA AO MES 12/2025	357	R$ 20,84	D
31/12/2025	22405	IRPJ A RECOLHER		PROVISAO PARA O IRPJ RELATIVO AO MES 12/2025	358	R$ 23,16	C
31/12/2025	30406	(-) IRPJ LUCRO PRESUMIDO		PROVISAO PARA O IRPJ RELATIVO AO MES 12/2025	358	R$ 23,16	D
31/12/2025	22407	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (dctfweb)		VALOR A RECOLHER	359	R$ 175,52	C
31/12/2025	22406	CSLL A RECOLHER		PROVISAO CSLL RELATIVA AO MES 12/2025	359	R$ 49,77	D
31/12/2025	22405	IRPJ A RECOLHER		PROVISAO PARA O IRPJ RELATIVO AO MES 12/2025	359	R$ 55,31	D
31/12/2025	22403	COFINS A RECOLHER		PROVISAO PARA COFINS RELATIVA AO MES 12/2025	359	R$ 57,90	D
31/12/2025	22404	PIS A RECOLHER		PROVISAO PIS FATURAMENTO, RELATIVO	359	R$ 12,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 12.088.738/0001-31 Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

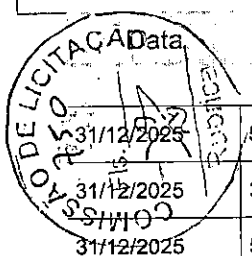
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AO MES 12/2025			
31/12/2025	14803	(-) INSTALAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 12/2025	454	R$ 72,98	C
31/12/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 12/2025	454	R$ 72,98	D
31/12/2025	14807	(-) VEICULOS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 12/2025	455	R$ 1.233,55	C
31/12/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 12/2025	455	R$ 1.233,55	D
31/12/2025	14806	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 12/2025	456	R$ 411,69	C
31/12/2025	44310	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 12/2025	456	R$ 411,69	D
31/12/2025	14805	(-) MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 12/2025	457	R$ 11.443,37	C
31/12/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 12/2025	457	R$ 11.443,37	D
31/12/2025	14804	(-) MOVEIS E UTENSILIOS		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 12/2025	458	R$ 375,18	C
31/12/2025	44310	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO MES 12/2025	458	R$ 375,18	D
31/12/2025	22406	CSLL A RECOLHER		CSLL PAGO NO TRIMESTRE	462	R$ 28,93	C
31/12/2025	22407	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (dctfweb)		CSLL PAGO NO TRIMESTRE	462	R$ 28,93	D
31/12/2025	11401	MERCADORIAS PARA REVENDA		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS CONF. REL. DE ESTOQUE	470	R$ 14.214,28	C
31/12/2025	50201	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS CONF. REL. DE ESTOQUE	470	R$ 14.214,28	D
31/12/2025	50301	RESULTADO DO EXERCICIO		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	481	R$ 17.516,06	C
31/12/2025	30001	VENDA DE MERCADORIAS		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	481	R$ 17.516,06	D
31/12/2025	30201	(-) DEVOLUÇAO NO MERCADO INTERNO		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	482	R$ 116,50	C
31/12/2025	50301	RESULTADO DO EXERCICIO		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	482	R$ 116,50	D
31/12/2025	30402	(-) ICMS		APURACAO DO RESULTADO DO	483	R$ 4.001,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 12.088.738/0001-31 Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXERCICIO			
31/12/2025	50301	RESULTADO DO EXERCICIO		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	483	R$ 4.001,90	D
31/12/2025	30404	(-) PIS CUMULATIVO		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	484	R$ 103,64	C
31/12/2025	50301	RESULTADO DO EXERCICIO		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	484	R$ 103,64	D
31/12/2025	30405	(-) COFINS CUMULATIVO		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	485	R$ 436,42	C
31/12/2025	50301	RESULTADO DO EXERCICIO		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	485	R$ 436,42	D
31/12/2025	30406	(-) IRPJ LUCRO PRESUMIDO		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	486	R$ 210,19	C
31/12/2025	50301	RESULTADO DO EXERCICIO		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	486	R$ 210,19	D
31/12/2025	30407	(-) CSLL LUCRO PRESUMIDO		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	487	R$ 189,17	C
31/12/2025	50301	RESULTADO DO EXERCICIO		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	487	R$ 189,17	D
31/12/2025	50301	RESULTADO DO EXERCICIO		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	488	R$ 44,30	C
31/12/2025	30701	JUROS DE APLICAÇOES/POUPANCA		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	488	R$ 44,30	D
31/12/2025	50301	RESULTADO DO EXERCICIO		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	489	R$ 19,50	C
31/12/2025	30706	CREDITOS DE PONTOS/CASHBACK		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	489	R$ 19,50	D
31/12/2025	41220	OUTRAS DESPESAS		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	490	R$ 680,56	C
31/12/2025	50301	RESULTADO DO EXERCICIO		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	490	R$ 680,56	D
31/12/2025	43506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	491	R$ 152.998,80	C
31/12/2025	50301	RESULTADO DO EXERCICIO		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	491	R$ 152.998,80	D
31/12/2025	43507	MATERIAL DE USO E CONSUMO		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	492	R$ 888,72	C
31/12/2025	50301	RESULTADO DO		APURACAO DO RESULTADO DO	492	R$ 888,72	D