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
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 1051

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 1052

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 151

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. 0054

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
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 1055

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 1056

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			
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 FL 1054

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 1659

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 1054

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 1060

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 196

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 1087

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 1063

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 1064

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 1065

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 1666

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

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
		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 TRIBUTAÇÃO 1063

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

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
				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. 1096

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
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. 671

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
FOLHA 2701

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
				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 1013

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
31/08/2025	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. 1047

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
31/08/2025	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

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
		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. 101

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 TRIBUTAÇÃO
fls. 044

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
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 LICITAÇÃO
Fls. 401

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
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 1049

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	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 1080

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. 1891

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. 282

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1083

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
		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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1087 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
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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1085 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
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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO FLS 0986

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
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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 184

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
				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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1087

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1084
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
		EXERCICIO		EXERCICIO			
31/12/2025	43519	LICITACOES		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	493	R$ 1.985,30	C
31/12/2025	50301	RESULTADO DO EXERCICIO		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	493	R$ 1.985,30	D
31/12/2025	44203	TAXAS DIVERSAS		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	494	R$ 319,27	C
31/12/2025	50301	RESULTADO DO EXERCICIO		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	494	R$ 319,27	D
31/12/2025	44208	JUROS SOBRE TRIBUTOS		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	495	R$ 0,96	C
31/12/2025	50301	RESULTADO DO EXERCICIO		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	495	R$ 0,96	D
31/12/2025	44209	MULTAS SOBRE TRIBUTOS		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	496	R$ 4,46	C
31/12/2025	50301	RESULTADO DO EXERCICIO		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	496	R$ 4,46	D
31/12/2025	44305	SEGUROS		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	497	R$ 320,00	C
31/12/2025	50301	RESULTADO DO EXERCICIO		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	497	R$ 320,00	D
31/12/2025	44310	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	498	R$ 9.442,44	C
31/12/2025	50301	RESULTADO DO EXERCICIO		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	498	R$ 9.442,44	D
31/12/2025	44401	JUROS PASSIVOS		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	499	R$ 4,13	C
31/12/2025	50301	RESULTADO DO EXERCICIO		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	499	R$ 4,13	D
31/12/2025	50201	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	500	R$ 14.214,28	C
31/12/2025	50301	RESULTADO DO EXERCICIO		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	500	R$ 14.214,28	D
31/12/2025	50301	RESULTADO DO EXERCICIO		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	501	R$ 168.336,88	C
31/12/2025	27503	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	501	R$ 168.336,88	D
31/12/2025	27503	RESULTADO DO		APURACAO DO RESULTADO DO	502	R$ 168.336,88	C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha 1080

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 EM CURSO		EXERCICIO			
31/12/2025	27502	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	502	R$ 168.336,88	D
31/12/2025	27502	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		Compensação Lucro/Prejuízo	503	R$ 168.336,88	C
31/12/2025	27501	LUCROS ACUMULADOS		Compensação Lucro/Prejuízo	503	R$ 168.336,88	D
31/12/2025	27504	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ABSORVIDO EM LUCROS ACUMULADOS	504	R$ 288.618,58	C
31/12/2025	27501	LUCROS ACUMULADOS		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ABSORVIDO EM LUCROS ACUMULADOS	504	R$ 288.618,58	D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1091

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1042
Fls.
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
21600069611	12.088.738/0001-31	
NOME EMPRESARIAL		
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
04.32.AE.E8.DF.22.92.A1.48.FC.4D.FC.0D.4E.C7.46.3C.EC.2D.1C	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	48865796391	GEOVANIA PEREIRA MARINHO:48865796391	749097648495760941666972	14/11/2025 a 14/11/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	12088738000131	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131	539459756064886227582681	31/07/2025 a 31/07/2026	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	48865796391	GEOVANIA PEREIRA MARINHO:48865796391	749097648495760941666972	14/11/2025 a 14/11/2026	-

NÚMERO DO RECIBO:

04.32.AE.E8.DF.22.92.A1.48.FC.4D.FC.
0D.4E.C7.46.3C.EC.2D.1C-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/02/2026 às 17:12:14

48.42.12.68.D5.81.FB.DB
5B.03.76.78.A9.B6.BF.6D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Empresa: **COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 12.088.738/0001-31
Endereço: RUA SANTO AGATAO, 22, JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ/MA, CEP 65911-648
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1093
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**1.385.453,64D**
ATIVO CIRCULANTE	**29.069,86D**
DISPONÍVEL	**20.133,79D**
CAIXA	**20.133,79D**
CAIXA GERAL	20.133,79D
OUTROS CRÉDITOS	**3.501,47D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**3.501,47D**
ICMS A RECUPERAR	3.232,92D
IMPOSTOS PAGOS INDEVIDAMENTE OU A MAIOR	268,55D
ESTOQUES	**5.434,60D**
ESTOQUE DE	**5.434,60D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	5.434,60D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.356.383,78D**
IMOBILIZADO	**1.356.383,78D**
IMOVEIS	**21.895,23D**
INSTALAÇOES	21.895,23D
MOVEIS E UTENSILIOS	**45.021,69D**
MOVEIS E UTENSILIOS	45.021,69D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**1.397.905,99D**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.373.204,50D
COMPUTADORES PERIFERICOS	24.701,49D
VEICULOS	**74.012,98D**
VEICULOS LEVES	74.012,98D
(-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	**182.452,11C**
(-) INSTALAÇÕES	3.900,57C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	8.487,42C
(-) MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	142.306,79C
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.927,75C
(-) VEICULOS	19.829,58C
PASSIVO	**1.385.453,64C**
PASSIVO CIRCULANTE	**14.737,29C**
FORNECEDORES	**14.590,70C**
FORNECEDORES NACIONAIS	**14.590,70C**
ATACADAO SAO JOAO LTDA	990,70C
FORNECEDORES	13.600,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	**146,59C**
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	**146,59C**
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (dctfweb)	146,59C
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.370.716,35C**
CAPITAL SOCIAL	**1.200.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**1.200.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C
RESERVAS	**120.000,00C**
RESERVAS DE LUCROS	**120.000,00C**
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	120.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**50.716,35C**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**50.716,35C**
LUCROS ACUMULADOS	50.716,35C

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
ADMINISTRADOR
CPF: 905.530.551-00

GEOVANIA PEREIRA MARINHO
Reg. no CRC - MA sob o No. 008363
CPF: 488.657.963-91

Empresa: **COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 12.088.738/0001-31
Endereço: RUA SANTO AGATAO, 22, JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ/MA, CEP 65911-648
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 1094 PÚBLICO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

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

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
ADMINISTRADOR
CPF: 905.530.551-00

GEOVANIA PEREIRA MARINHO
Reg. no CRC - MA sob o No. 008363
CPF: 488.657.963-91

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1095
RUBRICA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	29.069,86 + 0,00	1,97
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	14.737,29 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	29.069,86	1,97
	Passivo Circulante	14.737,29	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	20.133,79	1,37
	Passivo Circulante	14.737,29	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.385.453,64	94,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	14.737,29 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	14.737,29 + 0,00	0,01
	Ativo	1.385.453,64	

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
ADMINISTRADOR
CPF: 905.530.551-00

GEOVANIA PEREIRA MARINHO
Reg. no CRC - MA sob o No. 008363
CPF: 488.657.963-91

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1096 PMJ

1. CONTEXTO OPERACIONAL

1.1 A COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de Imperatriz/MA, tendo como atividade econômica principal, o CNAE: 4120-4/00 Construção de edifícios, e atividades secundárias os CNAEs: 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 4312-6/00 - Perfurações e sondagens; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas; 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos; 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho; 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas; 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 4922-1/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual; 4929-9/99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente; 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas, com início de atividades em 02/12/1987 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com a Norma **NBC TG 1.002** – Contabilidade para Microentidades.

2.2 A escrituração e as demonstrações do período foram elaborados com base na documentação contábil e financeira disponibilizada pela empresa, incluindo, mas não se limitando a: arquivos xml de notas fiscais de entradas e saídas, notas de serviços tomados, extratos bancários, incluindo aplicações e investimentos, relatórios e comprovantes de movimento financeiro interno.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1097
RUBRICA

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2 DISPONÍVEL

Os montantes registrados na rubrica do Disponível correspondem aos valores disponíveis em caixa, depósitos bancário e investimentos de curto prazo, que possuem liquidez imediata ou vencimento original em até três meses e risco insignificante de variação no valor.

3.3 IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do LUCRO PRESUMIDO e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência e não possui débitos junto as receitas federal, estadual e municipal.

3.4 IMOBILIZADO

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumulada.

Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado.

A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, menos seus valores residuais estimados, utilizando o método linear com base na vida útil estimada dos itens. A depreciação é geralmente reconhecida no resultado.

As vidas úteis estimadas, de acordo com a normas da receita federal, do ativo imobilizado são as seguintes:

- Imóveis, 25 anos;
- máquinas e equipamentos, 10 anos;
- instalações, 10 anos;
- móveis e utensílios, 10 anos;
- computadores e periféricos, 5 anos.

4. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamento bancários.

5. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Lançamentos na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores decorrentes de ajustes de saldos, especificamente nos saldos inexistentes em Bancos e Estoque (Ativo), visto que a empresa não possuía nenhuma conta bancária ativa e o titular da empresa apresenta termo assinado atestando que o estoque havia sido vendido em sua totalidade em períodos anteriores, e no Passivo, relativos a Obrigações Fiscais, Sociais e Trabalhistas,

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1098
RUBRICA

decorrentes de pagamentos não baixados em contabilidade anterior e ausência de débitos em cobrança nas esferas competentes, com a devida emissão das certidões negativas de débitos.

A conta de Ajustes de Exercícios anteriores teve seu saldo compensado na conta de Lucros Acumulados.

6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido. Em 2025 o valor do Patrimonio Liquido da empresa é de R$ 1.370.716,35.

7. DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O prejuízo do exercício de 2025 está incorporado ao Patrimonio Líquido em conformidade com exigências legais.

8. EVENTOS SUBSEQUENTES

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

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
Administrador
CPF: 905.530.551-00

GEOVANIA PEREIRA MARINHO
Contadora
CPF:488.657.963-91 CRC: 008363/MA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1049
Rubrica

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E ANTES DA AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO, BRASILEIRA, CASADO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 905.530.551-00, representante legal da sociedade COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.088.738/0001-31, com sede em RUA SANTO AGATAO, nº 22 - JARDIM DAS OLIVEIRAS - Imperatriz/MA - CEP 65911-648, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

[redacted] – GEOVANIA PEREIRA MARINHO, Brasileira, Solteiro, contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 488.657.963-91, CRC sob o nº 8363, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob nº 01/01/31/12 , referente ao exercício de 2025 ; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do MA;

2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

[redacted] Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil** , utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** , do **Decreto nº 10.543/2020** , da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Imperatriz-MA, 24/02/2026

GEOVANIA PEREIRA MARINHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 488.657.963-91
CRC 8363

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
Administrador, Sócio
CPF 905.530.551-00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1100 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
48865796391	GEOVANIA PEREIRA MARINHO
90553055100	RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/02/2026 15:32 SOB Nº 20260243116.
PROTOCOLO: 260243116 DE 26/02/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12604056124. CNPJ DA SEDE: 12088738000131.
NIRE: 21600069611. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/02/2026.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.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.