



**ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS INVÓLUCROS Nº 5 COM ANÁLISE E
JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 2021.11.09.01-
DIVERSAS**

Aos 13 (treze) dias do mês de maio de 2022, às 09h00min, na sala de sessões da Comissão Permanente de Licitação do Município de Caucaia/CE, localizada no Departamento de Gestão de Licitações, sito a Av. Coronel Correia, nº 1073 – Parque Soledade – Caucaia/CE, reuniram-se Wagner Vieira Vidal – Presidente, Maria Silviane Gois da Silva – Membro, e Ítalo Rocha de Brito - Suplente, nomeados pela Portaria nº 90, de 08 de julho de 2021, para realizar o recebimento e abertura dos invólucros nº 5 com documentos de habilitação das 02 (duas) licitantes melhores classificadas na fase de propostas técnicas e de preços, uma vez convocadas conforme item 16.1 do edital da **CONCORRÊNCIA Nº 2021.11.09.01-DIVERSAS**, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE 02 (DUAS) AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A PREFEITURA DE CAUCAIA/CE**, conforme preceitos da Lei nº 12.232, de 29 de abril de 2010 e mediante a aplicação, de forma complementar, da Lei nº 4.680, de 18 de junho de 1965, e da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Na oportunidade, compareceram as seguintes licitantes na presente sessão: **1 - ÁGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA – CNPJ Nº 02.832.135/0001-49**, neste ato representada pelo Sr. Eduardo Castro Alves Câmara – CPF nº 012.860.113-29; e **2 – SG PROPAG COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA – CNPJ Nº 07.991.409/0001-66**, neste ato representada pelo Sr. Roberto Cláudio Gomes Santos – CPF nº 243.462.503-78. O Sr. Presidente dá início a sessão solicitando aos prepostos presentes a apresentação dos documentos oficiais com foto para identificação dos presentes, bem como para confrontar com a documentação de credenciamento apresentada na 1ª sessão realizada em 06 de janeiro de 2022. Apresentados os documentos e identificados os prepostos, bem como visto que os 02 (dois) representantes presentes já haviam sido credenciados junto ao presente certame na 1ª sessão, o Sr. Presidente providencia cópia dos documentos, os autentica, emite lista de presença e colhe a assinatura dos prepostos na mesma, conforme previsto na alínea a) do item 19.5 do edital. Em seguida, o Presidente solicita que os prepostos presentes apresentem os invólucros nº 5 com os documentos de habilitação de suas representadas. Uma vez apresentados, é realizada a abertura dos invólucros nº 5, os documentos contidos são rubricados pela Comissão de Licitações e pelos representantes das licitantes presentes, conforme previsto na alínea b) do item 19.5 do edital. Em seguida, a Comissão analisa a conformidade dos documentos com as exigências contidas nos subitens 16.2.1 a 16.2.5 do edital. Às 10h27min, finalizada a análise pela Comissão, atentou-se que a licitante ÁGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA havia apresentado balanço patrimonial do exercício social de 2020. Logo, a Comissão adentrou as notas explicativas do referido balanço e constatou que o item 4.8.3 das notas, informa que a licitante é tributada com base no lucro presumido, portanto não se enquadraria no rol de empresas que podem apresentar Escrituração Contábil Digital (ECD) até o final de maio de 2022, previsto no art. 5º da IN RFB nº 2003, de 18 de janeiro de 2021, com base no art. 3º, §1º, V da Instrução Normativa supracitada. Uma vez questionado, o preposto informou que o prazo legal para apresentação do balanço patrimonial do exercício de 2021 é até o final de maio de 2022. Para sanar a dúvida surgida sobre o prazo hábil para apresentação do balanço patrimonial das licitantes, a Comissão resolveu suspender a presente sessão por 45 (quarenta e cinco) minutos para realizar diligências, conforme previsto no art. 43, §3º da Lei nº 8.666/1993. Na oportunidade, foi ofertado ao preposto da licitante ÁGIL, demonstrar comprovações da alegação trazida de que o prazo para apresentação do balanço patrimonial do exercício de 2021 da sua representada, seria até o final de maio de 2022 ou que a licitante se enquadra no rol de pessoas jurídicas permitidas para apresentar ECD. Logo, às 10h35min é suspensa a sessão, com retorno programado para às 11h20min da presente data. O Presidente informa que o preposto da licitante ÁGIL terá até o horário de retorno da sessão para enviar para o e-mail da Comissão (cpl@pgm.caucaia.ce.gov.br) as comprovações solicitadas. Retomada a sessão no horário marcado (11h20min), o Sr. Eduardo Castro Alves Câmara informa à Comissão que o art. 3º, §1º, V da IN RFB nº 2003, de 18 de janeiro de 2021 não se aplica à empresa ÁGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA, tendo em vista a exceção prevista no art. 3º, §3º da IN RFB nº 2003, de 18 de janeiro de 2021, que versa: “§ 3º A exceção a que se refere o inciso V do § 1º não se aplica às pessoas jurídicas que distribuírem parcela de lucros ou dividendos sem incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) em montante superior ao valor da base de cálculo do imposto sobre a renda apurado, diminuída dos impostos e das contribuições a que estiverem sujeitas.” A Comissão logo verifica no e-mail da CPL se foram enviadas, pelo preposto, comprovações da exceção alegada e constata que dentro do prazo ofertado, especificamente às 11h12min, o preposto da licitante ÁGIL enviou Razão de Conciliação e Cálculo do Lucro Presumido do Ano Calendário de 2020.



Uma vez impressa a documentação (que será anexada a presente ata), a Comissão analisa os documentos enviados por e-mail e valida a informação. Contudo, foi demonstrado que a empresa está condicionada a apresentação de ECD, e que a ECD deve ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao ano-calendário a que se refere a escrituração, conforme art. 5º da IN RFB nº 2003, de 18 de janeiro de 2021. Logo, conclui-se que a empresa ainda tem o prazo até o final de maio de 2022 para apresentar o balanço patrimonial do exercício social de 2021. Portando, o ano de 2020 seria o último exercício social aplicável para análise do balanço exigido no item 16.2.4.b1) do edital. O Presidente informa ainda que durante o momento de diligência, a Comissão fez consulta ao Sítio Eletrônico do Simples Nacional para comprovar se a licitante SG PROPAG COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA foi optante do Simples Nacional no ano de 2021, e assim confirmar se justificava a apresentação da DEFIS do ano de 2021 pela licitante, conforme previsto no subitem 4 do item 16.2.4.b1) do edital. Comprovada a informação, foi impresso comprovante que será anexado a presente ata. Sanadas todas as dúvidas durante a diligência realizada, a Comissão conclui a análise e profere o seguinte julgamento: **HABILITADAS e VENCEDORAS do presente certame, as agências: ÁGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA – CNPJ Nº 02.832.135/0001-49, e SG PROPAG COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA – CNPJ Nº 07.991.409/0001-66.** Feito todo procedimento legal, o Presidente informa que o resultado da fase de habilitação será publicado no Diário Oficial do Município de Caucaia/CE, conforme previsto no item 21 do Edital, abrindo-se prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, conforme disposto no item 22, e alíneas e2) e e3) do item 19.5 do edital. Finalmente, de tudo, se fez constar da presente ata, que após lida e achada conforme, segue assinada pelos integrantes da Comissão Permanente de Licitação do Município de Caucaia/CE, e prepostos presentes. Sem mais, o Presidente declara encerrada a presente sessão. Caucaia/CE, 13 de maio de 2022.

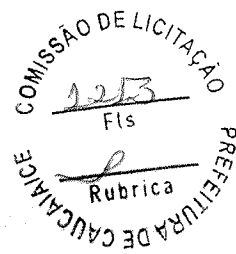
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		
Função	Nome	Assinatura
Presidente:	WAGNER VIEIRA VIDAL	
Membro:	MARIA SILVIANE GOIS DA SILVA	
Suplente:	ÍTALO ROCHA DE BRITO	

DEMAIS PARTICIPANTES	ASSINATURA
- ÁGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - CNPJ Nº 02.832.135/0001-49 - Sr. Eduardo Castro Alves Câmara - CPF nº 012.860.113-29	
2 - SG PROPAG COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - CNPJ Nº 07.991.409/0001-66 - Sr. Roberto Cláudio Gomes Santos - CPF nº 243.462.503-78	



**DILIGÊNCIAS – QUARTA SESSÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2021.11.09.01-DIVERSAS**

Data da consulta: 13/05/2022 06:50:11



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **07.991.409/0001-66**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2021**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

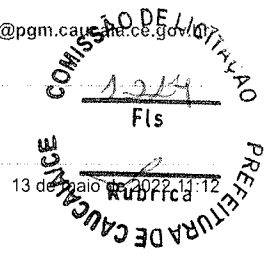



Comissão Permanente de Licitação - CPL <cpl@pgm.caucaia.ce.gov.br>

Doc agil 3

1 mensagem

Eduardo Câmara <eduardocamara06@gmail.com>
Para: cpl@pgm.caucaia.ce.gov.br



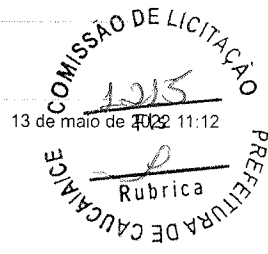
 Razão de Conciliação2020.pdf
367K



Doc agil 4

1 mensagem

Eduardo Câmara <eduardocamara06@gmail.com>
Para: cpl@pgm.caucaia.ce.gov.br



**CALCULO DO LUCRO PELO PRESUMIDO
ANO CALENDARIO 2020**

FATURAMENTO DO ANO	6.871.965,97
LUCRO PRESUMIDO 32%	2.199.029,11
(-) PIS 0.65%	44.667,78
(-) COFINS 3%	206.158,98
(-) IRPJ	525.757,26
(-) CSLL	197.912,62
LUCRO PRESUMIDO A DISTRIBUIR	1.224.532,47
LUCRO CONTABIL DISTRIBUIDO	1.853.638,78

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Razão de Conciliação

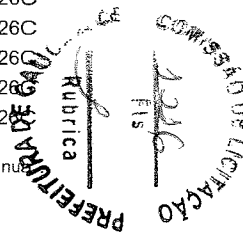
Empresa: AGIL COMUNICACAO E MARKETING LTDA - CNPJ: 02.832.135/0001-49

Fortes Contábil

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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.07.04.01.02.0004 - Reserva de Lucros a Realizar										
*** SALDO ANTERIOR ***										
05/01/2021	0001	001	TEF ADRISIO / ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278621	4.500,00		2.293.432,26C
05/01/2021	0001	001	TEV EDUARDO CASTRO - ITAU	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278623	12.500,00		2.288.932,26C
07/01/2021	0001	001	TED EDUARDO BRADESCO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278601	3.200,00		2.276.432,26C
07/01/2021	0001	001	TEV ADRISIO ITAU	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278622	400,00		2.273.232,26C
08/01/2021	0001	001	ENVIO TED ADRISIO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278528	14.420,00		2.272.832,26C
12/01/2021	0001	001	ENVIO TED EDUARDO BRADESCO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278551	16.000,00		2.258.412,26C
13/01/2021	0001	001	ENVIO TED ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278533	6.000,00		2.242.412,26C
13/01/2021	0001	001	ENVIO TED ADRISIO ITAU SP	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278537	5.000,00		2.236.412,26C
13/01/2021	0001	001	ENVIO TED EDUARDO BRADESCO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278553	6.000,00		2.231.412,26C
13/01/2021	0001	001	ENVIO TEV EDUARDO ITAU	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278557	5.000,00		2.225.412,26C
14/01/2021	0001	001	ENVIO TED ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278534	5.000,00		2.220.412,26C
14/01/2021	0001	001	ENVIO TED ADRISIO ITAU SP	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278538	5.000,00		2.215.412,26C
15/01/2021	0001	001	ENVIO TEV EDUARDO ITAU	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278558	2.000,00		2.210.412,26C
18/01/2021	0001	001	ENVIO TED EDUARDO BRADESCO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278554	2.000,00		2.208.412,26C
18/01/2021	0001	001	ENVIO TEF ADRISIO ITAU SP	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278556	20.000,00		2.206.412,26C
20/01/2021	0001	001	ENVIO TED ADRISIO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278514	20.200,00		2.186.412,26C
20/01/2021	0001	001	ENVIO TED ADRISIO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278522	1.000,00		2.166.212,26C
21/01/2021	0001	001	ENVIO TED EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278543	12.000,00		2.165.212,26C
22/01/2021	0001	001	ENVIO TED EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278540	31.600,00		2.153.212,26C
22/01/2021	0001	001	ENVIO TED EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278542	15.500,00		2.121.612,26C
26/01/2021	0001	001	ENVIO TED ADRISIO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278518	5.000,00		2.106.112,26C
26/01/2021	0001	001	ENVIO TED ADRISIO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278519	5.000,00		2.101.112,26C
26/01/2021	0001	001	ENVIO TED EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278545	5.000,00		2.096.112,26C
26/01/2021	0001	001	ENVIO TED EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278546	5.000,00		2.090.612,26C
27/01/2021	0001	001	ENVIO TED ADRISIO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278524	500,00		2.085.612,26C
27/01/2021	0001	001	ENVIO TED EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278548	1.500,00		2.085.112,26C
28/01/2021	0001	001	EDUARDO CASTRO ALVES CAMARA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278509	6.500,00		2.077.112,26C
28/01/2021	0001	001	EDUARDO CASTRO ALVES CAMARA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278510	5.000,00		2.072.112,26C
29/01/2021	0001	001	ENVIO TED ADRISIO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278525	500,00		2.071.612,26C
01/02/2021	0001	001	ADRISIO BARBOSA CAMARA JUNIOR	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278483	8.500,00		2.063.112,26C
02/02/2021	0001	001	EDUARDO CASTRO ALVES CAMARA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278507	12.000,00		2.051.112,26C
03/02/2021	0001	001	ADRISIO BARBOSA CAMARA JUNIOR	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278497	300,00		2.050.812,26C
03/02/2021	0001	001	ADRISIO BARBOSA CAMARA JUNIOR	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278498	150,00		2.050.662,26C
04/02/2021	0001	001	ADRISIO BARBOSA CAMARA JUNIOR	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278484	5.000,00		2.045.662,26C
04/02/2021	0001	001	ADRISIO BARBOSA CAMARA JUNIOR	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278485	5.000,00		2.040.662,26C
05/02/2021	0001	001	ADRISIO BARBOSA CAMARA JUNIOR	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278489	4.500,00		2.036.162,26C
05/02/2021	0001	001	ADRISIO BARBOSA CAMARA JUNIOR	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278490	4.100,00		2.032.062,26C
05/02/2021	0001	001	ADRISIO BARBOSA CAMARA JUNIOR	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278494	1.000,00		2.031.062,26C

Continua



Razão de Conciliação

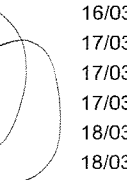


Empresa: AGIL COMUNICACAO E MARKETING LTDA - CNPJ: 02.832.135/0001-49

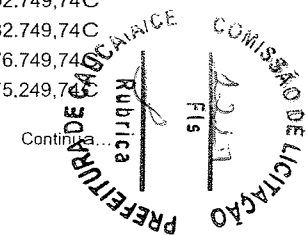
Fortes Contábil

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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.07.04.01.02.0004 - Reserva de Lucros a Realizar										
09/02/2021	0001	001	ADRSIO BARBOSA CAMARA JUNIOR	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278481	14.400,00		2.016.662,26C
09/02/2021	0001	001	ADRSIO BARBOSA CAMARA JUNIOR	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278492	2.600,00		2.014.062,26C
10/02/2021	0001	001	ADRSIO BARBOSA CAMARA JUNIOR	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278488	4.600,00		2.009.462,26C
10/02/2021	0001	001	ADRSIO BARBOSA CAMARA JUNIOR	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278491	3.100,00		2.006.362,26C
11/02/2021	0001	001	ADRSIO BARBOSA CAMARA JUNIOR	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278486	5.000,00		2.001.362,26C
11/02/2021	0001	001	ADRSIO BARBOSA CAMARA JUNIOR	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278487	5.000,00		1.996.362,26C
11/02/2021	0001	001	EDUARDO CASTRO ALVES CÂMARA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278504	5.000,00		1.991.362,26C
11/02/2021	0001	001	EDUARDO CASTRO ALVES CÂMARA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278505	5.000,00		1.986.362,26C
12/02/2021	0001	001	EDUARDO CASTRO ALVES CAMARA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278506	13.000,00		1.973.362,26C
12/02/2021	0001	001	EDUARDO CASTRO ALVES CAMARA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278512	850,00		1.972.512,26C
17/02/2021	0001	001	ADRSIO BARBOSA CAMARA JUNIOR	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278482	13.000,00		1.959.512,26C
17/02/2021	0001	001	ADRSIO BARBOSA CAMARA JUNIOR	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278495	1.000,00		1.958.512,26C
17/02/2021	0001	001	EDUARDO CASTRO ALVES CAMARA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278508	10.000,00		1.948.512,26C
18/02/2021	0001	001	ADRSIO BARBOSA CAMARA JUNIOR	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278496	1.000,00		1.947.512,26C
19/02/2021	0001	001	EDUARDO BRADESCO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278503	720,00		1.946.792,26C
19/02/2021	0001	001	ENVIO TED ADRISIO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278517	10.000,00		1.936.792,26C
22/02/2021	0001	001	ADRSIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278499	8.500,00		1.928.292,26C
25/02/2021	0001	001	ADRSIO BARBOSA CAMARA JUNIOR	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278493	2.000,00		1.926.292,26C
25/02/2021	0001	001	EDUARDO CASTRO ALVES CAMARA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278511	3.000,00		1.923.292,26C
05/03/2021	0001	001	ENVIO TED ADRISIO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278515	20.000,00		1.903.292,26C
09/03/2021	0001	001	ENVIO TED ADRISIO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278521	4.000,00		1.899.292,26C
09/03/2021	0001	001	ENVIO TED EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278547	4.000,00		1.895.292,26C
10/03/2021	0001	001	ADRSIO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278479	6.442,52		1.888.849,74C
10/03/2021	0001	001	ADRSIO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278480	3.500,00		1.885.349,74C
12/03/2021	0001	001	ENVIO TED ADRISIO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278520	5.000,00		1.880.349,74C
12/03/2021	0001	001	ENVIO TED EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278541	20.000,00		1.860.349,74C
12/03/2021	0001	001	ENVIO TED EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278544	10.000,00		1.850.349,74C
16/03/2021	0001	001	ENVIO TED ADRISIO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278523	1.000,00		1.849.349,74C
17/03/2021	0001	001	ENVIO TED ADRISIO ITAU SP	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278536	9.500,00		1.839.849,74C
17/03/2021	0001	001	ENVIO TED EDUARDO BRADESCO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278552	7.000,00		1.832.849,74C
17/03/2021	0001	001	ENVIO TED EDUARDO ITAU	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278555	7.000,00		1.825.849,74C
18/03/2021	0001	001	ENVIO TED ADRISIO FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278531	10.000,00		1.815.849,74C
18/03/2021	0001	001	ENVIO TED ADRISIO ITAU SP	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278535	10.000,00		1.805.849,74C
19/03/2021	0001	001	EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278501	5.000,00		1.800.849,74C
19/03/2021	0001	001	EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278502	3.100,00		1.797.749,74C
23/03/2021	0001	001	ENVIO TED ADRISIO BRADESCO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278529	5.000,00		1.792.749,74C
23/03/2021	0001	001	ENVIO TED ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278532	10.000,00		1.782.749,74C
24/03/2021	0001	001	ENVIO TED EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278550	6.000,00		1.776.749,74C
25/03/2021	0001	001	ENVIO TED ADRISIO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278527	1.500,00		1.775.249,74C

Continua...

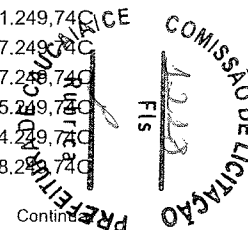

 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 1234
 Rubrica
 1234

Razão de Conciliação

Empresa: AGIL COMUNICACAO E MARKETING LTDA - CNPJ: 02.832.135/0001-49
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.07.04.01.02.0004 - Reserva de Lucros a Realizar										
26/03/2021	0001	001	ENVIO TED ADRISIO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278526	12.000,00		1.763.249,74C
26/03/2021	0001	001	ENVIO TED ADRISIO Bradesco	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278530	3.000,00		1.760.249,74C
26/03/2021	0001	001	ENVIO TED ADRISIO SP / Feito pelo Eduardo	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278539	10.000,00		1.750.249,74C
26/03/2021	0001	001	ENVIO TED EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278549	7.500,00		1.742.749,74C
31/03/2021	0001	001	PAG ADRISIO / FEITO PELO EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278615	7.200,00		1.735.549,74C
31/03/2021	0001	001	PAG EDUARDO / FEITO PELO EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278616	2.500,00		1.733.049,74C
05/04/2021	0001	001	ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278500	6.000,00		1.727.049,74C
05/04/2021	0001	001	EDUARDO ITAU	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278513	7.000,00		1.720.049,74C
08/04/2021	0001	001	TED ADRISIO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278617	10.000,00		1.710.049,74C
08/04/2021	0001	001	TED ADRISIO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278618	1.000,00		1.709.049,74C
08/04/2021	0001	001	TED EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278619	5.000,00		1.704.049,74C
09/04/2021	0001	001	ENVIO TED ADRISIO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278516	20.000,00		1.684.049,74C
12/04/2021	0001	001	TED ADRISIO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278564	4.000,00		1.680.049,74C
12/04/2021	0001	001	TED ADRISIO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278565	3.800,00		1.676.249,74C
14/04/2021	0001	001	TED EDUARDO BRADESCO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278602	1.000,00		1.675.249,74C
15/04/2021	0001	001	TED ADRISIO / FEITO PELO EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278571	2.000,00		1.673.249,74C
15/04/2021	0001	001	TED EDUARDO / FEITO PELO EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278597	10.000,00		1.663.249,74C
19/04/2021	0001	001	TED ADRISIO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278559	25.000,00		1.638.249,74C
19/04/2021	0001	001	TED ADRISIO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278561	11.000,00		1.627.249,74C
20/04/2021	0001	001	TED ADRISIO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278562	8.500,00		1.618.749,74C
23/04/2021	0001	001	TED ADRISIO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278560	15.000,00		1.603.749,74C
23/04/2021	0001	001	TED EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278596	6.000,00		1.597.749,74C
26/04/2021	0001	001	TED ADRISIO ITAU / FEITO PELO EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278578	3.000,00		1.594.749,74C
30/04/2021	0001	001	TED ADRISIO ITAU	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278575	8.000,00		1.586.749,74C
30/04/2021	0001	001	TED EDUARDO ITAU	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278608	3.000,00		1.583.749,74C
03/05/2021	0001	001	TED ADRISIO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278563	6.000,00		1.577.749,74C
03/05/2021	0001	001	TED EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278595	9.500,00		1.568.249,74C
04/05/2021	0001	001	TED ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278580	15.000,00		1.553.249,74C
05/05/2021	0001	001	TED ADRISIO ITAU	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278574	6.000,00		1.547.249,74C
06/05/2021	0001	001	TED ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278590	5.000,00		1.542.249,74C
10/05/2021	0001	001	TED ADRISIO ITAU / FEITO PELO EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278577	12.000,00		1.530.249,74C
10/05/2021	0001	001	TED EDUARDO / FEITO PELO EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278598	8.000,00		1.522.249,74C
12/05/2021	0001	001	TED ADRISIO ITAU / FEITO PELO EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278576	20.000,00		1.502.249,74C
12/05/2021	0001	001	TED EDUARDO ITAU / FEITO PELO EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278611	11.000,00		1.491.249,74C
14/05/2021	0001	001	TED EDUARDO ITAU	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278614	4.000,00		1.487.249,74C
17/05/2021	0001	001	TED ADRISIO / FEITO PELO EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278570	10.000,00		1.477.249,74C
17/05/2021	0001	001	TED ADRISIO ITAU / FEITO PELO EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278579	2.000,00		1.475.249,74C
19/05/2021	0001	001	TED ADRISIO / FEITO PELO EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278567	31.000,00		1.444.249,74C
20/05/2021	0001	001	TED ADRISIO / FEITO PELO EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278568	26.000,00		1.418.249,74C

Continuar



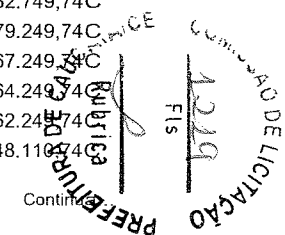
Razão de Conciliação

Empresa: AGIL COMUNICACAO E MARKETING LTDA - CNPJ: 02.832.135/0001-49
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.07.04.01.02.0004 - Reserva de Lucros a Realizar										
20/05/2021	0001	001	TED EDUARDO / FEITO PELO EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278599	5.000,00		1.413.249,74C
21/05/2021	0001	001	TED ADRISIO / FEITO PELO EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278569	12.000,00		1.401.249,74C
25/05/2021	0001	001	TED ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278585	12.000,00		1.389.249,74C
25/05/2021	0001	001	TED ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278588	8.000,00		1.381.249,74C
31/05/2021	0001	001	TED SEU ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278620	12.000,00		1.369.249,74C
01/06/2021	0001	001	TED EDUARDO BRADESCO / FEITO POR ELE	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278604	7.000,00		1.362.249,74C
02/06/2021	0001	001	TED ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278581	15.000,00		1.347.249,74C
02/06/2021	0001	001	TED EDUARDO BRADESCO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278600	16.000,00		1.331.249,74C
04/06/2021	0001	001	TED ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278586	10.000,00		1.321.249,74C
04/06/2021	0001	001	TED EDUARDO ITAU	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278607	5.000,00		1.316.249,74C
07/06/2021	0001	001	TED ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278582	15.000,00		1.301.249,74C
08/06/2021	0001	001	TED EDUARDO ITAU / FEITO PELO EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278612	8.000,00		1.293.249,74C
10/06/2021	0001	001	TED ADRISIO / BRADESCO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278566	13.500,00		1.279.749,74C
14/06/2021	0001	001	TED EDUARDO BRADESCO / FEITO POR ELE	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278603	11.500,00		1.268.249,74C
17/06/2021	0001	001	TED ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278584	12.500,00		1.255.749,74C
18/06/2021	0001	001	TED EDUARDO ITAU / FEITO PELO EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278613	5.000,00		1.250.749,74C
25/06/2021	0001	001	TED ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278587	10.000,00		1.240.749,74C
29/06/2021	0001	001	TED EDUARDO ITAU	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278609	3.000,00		1.237.749,74C
30/06/2021	0001	001	TED ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278589	6.000,00		1.231.749,74C
01/07/2021	0001	001	TED ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278591	5.000,00		1.226.749,74C
02/07/2021	0001	001	DEV ADRISIO / Emprestimo dia 21/06	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651279041		30.000,00	1.256.749,74C
05/07/2021	0001	001	TED ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278583	13.500,00		1.243.249,74C
05/07/2021	0001	001	TED EDUARDO CARTAO / FEITO POR ELE	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278605	14.000,00		1.229.249,74C
08/07/2021	0001	001	TED ADRISIO BRADESCO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278572	14.500,00		1.214.749,74C
09/07/2021	0001	001	TED ADRISIO ITAÀ FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278594	10.000,00		1.204.749,74C
12/07/2021	0001	001	TED ADRISIO BRADESCO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278573	13.500,00		1.191.249,74C
12/07/2021	0001	001	TED EDUARDO ITAU	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278606	14.000,00		1.177.249,74C
14/07/2021	0001	001	TED ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278592	2.000,00		1.175.249,74C
14/07/2021	0001	001	TED EDUARDO ITAU	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278610	3.000,00		1.172.249,74C
15/07/2021	0001	001	ENVIO TED ADRISIO ITAU	1.01.01.02.01.0007	0001	001	1651279335	150.000,00		1.022.249,74C
15/07/2021	0001	001	ENVIO TED EDUARDO ITAU	1.01.01.02.01.0007	0001	001	1651279336	150.000,00		872.249,74C
20/07/2021	0001	001	TBI 4097.19399-1 AGIL / TED ADRISIO DEVOLUÇÃO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651279056		16.000,00	888.249,74C
22/07/2021	0001	001	TED ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651278593	1.500,00		886.749,74C
02/08/2021	0001	001	TED ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651447414	4.000,00		882.749,74C
02/08/2021	0001	001	TED EDUARDO ITAU	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651447428	3.500,00		879.249,74C
05/08/2021	0001	001	TED ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651447473	12.000,00		867.249,74C
05/08/2021	0001	001	TED EDUARDO ITAU	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651447474	3.000,00		864.249,74C
09/08/2021	0001	001	TED ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651447521	2.000,00		862.249,74C
09/08/2021	0001	001	TED ADRISIO BRADESCO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651447524	14.139,00		848.110,74C

[Handwritten signatures and initials]


 PREFERENCIAL DE LICITAÇÃO
 1229
 FLS
 BRUNO M. DE MOURA
 Contínua

Razão de Conciliação

Empresa: AGIL COMUNICACAO E MARKETING LTDA - CNPJ: 02.832.135/0001-49
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.07.04.01.02.0004 - Reserva de Lucros a Realizar										
10/08/2021	0001	001	TED ADRISIO BRADESCO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651447531	14.000,00		834.110,74C
13/08/2021	0001	001	TED EDUARDO ITAU	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651447577	50.000,00		784.110,74C
13/08/2021	0001	001	TED ADRISIO ITAU	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651447578	50.000,00		734.110,74C
23/08/2021	0001	001	TED ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651447693	1.000,00		733.110,74C
25/08/2021	0001	001	ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651447712	4.500,00		728.610,74C
31/08/2021	0001	001	TED ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651447751	3.000,00		725.610,74C
01/09/2021	0001	001	TED ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651447770	3.500,00		722.110,74C
01/09/2021	0001	001	TED EDUARDO ITAU	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651447777	5.000,00		717.110,74C
02/09/2021	0001	001	TED EDUARDO ITAU	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651447790	1.500,00		715.610,74C
06/09/2021	0001	001	TED ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651447816	15.000,00		700.610,74C
06/09/2021	0001	001	TED EDUARDO ITAU	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651447817	4.300,00		696.310,74C
08/09/2021	0001	001	TED ADRISIO BRADESCO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651447830	14.100,00		682.210,74C
08/09/2021	0001	001	TED ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651447832	2.000,00		680.210,74C
09/09/2021	0001	001	TED ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651447858	1.200,00		679.010,74C
09/09/2021	0001	001	TED EDUARDO BRADESCO	1.01.01.02.01.0007	0001	001	1651451294	5.500,00		673.510,74C
10/09/2021	0001	001	TED ADRISIO BRADESCO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651447881	17.000,00		656.510,74C
15/09/2021	0001	001	TED EDUARDO ITAU	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651447972	10.000,00		646.510,74C
17/09/2021	0001	001	TED ADRISIO ITAU SP	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448009	25.000,00		621.510,74C
17/09/2021	0001	001	TED EDUARDO ITAU	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448010	25.000,00		596.510,74C
27/09/2021	0001	001	TED ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448115	5.000,00		591.510,74C
06/10/2021	0001	001	SR. ADRISIO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448178	12.000,00		579.510,74C
07/10/2021	0001	001	TED EDUARDO ITAU	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448196	5.000,00		574.510,74C
08/10/2021	0001	001	SR ADRISIO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448198	14.100,00		560.410,74C
11/10/2021	0001	001	SR ADRISIO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448213	6.000,00		554.410,74C
13/10/2021	0001	001	TED EDUARDO BRADESCO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448241	15.000,00		539.410,74C
14/10/2021	0001	001	TED SR ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448246	5.000,00		534.410,74C
14/10/2021	0001	001	TED SR ADRISIO ITAU SÃO PAULO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448247	5.000,00		529.410,74C
15/10/2021	0001	001	TED SR ADRISIO ITAU SÃO PAULO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448260	200,00		529.210,74C
18/10/2021	0001	001	TED SR ADRISIO ITAU SÃO PAULO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448274	12.000,00		517.210,74C
21/10/2021	0001	001	TED EDUARDO ITAU FEITO POR ELE	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448371	5.000,00		512.210,74C
22/10/2021	0001	001	SR. ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448379	10.000,00		502.210,74C
26/10/2021	0001	001	TED EDUARDO ITAU	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448497	8.000,00		494.210,74C
27/10/2021	0001	001	TED EDUARDO ITAU	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448513	5.000,00		489.210,74C
28/10/2021	0001	001	TED SR ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448530	5.000,00		484.210,74C
28/10/2021	0001	001	TED SR ADRISIO ITAU SÃO PAULO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448531	5.000,00		479.210,74C
01/11/2021	0001	001	TED SR ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448560	5.000,00		474.210,74C
03/11/2021	0001	001	TED EDUARDO ITAU	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448573	25.000,00		449.210,74C
05/11/2021	0001	001	CRED ADRISIO PARA PAGAR OTIMISTA DEPOIS VAMOS DEVOLVER	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448632		60.000,00	509.210,74C

Continua...

Razão de Conciliação

Empresa: AGIL COMUNICACAO E MARKETING LTDA - CNPJ: 02.832.135/0001-49
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fortes Contábil

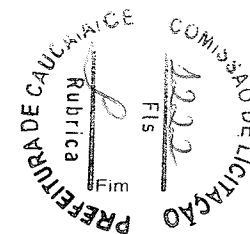
Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.07.04.01.02.0004 - Reserva de Lucros a Realizar										
05/11/2021	0001	001	TED ADIRSIO ITAU FORT	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448631	12.000,00		497.210,74C
05/11/2021	0001	001	PAG EDUARDO ESCOLA MARIA EDUARDA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448649	2.041,09		495.169,65C
05/11/2021	0001	001	PAG EDUARDO ULTRAGAZ	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448650	165,91		495.003,74C
05/11/2021	0001	001	PAG EDUARDO INSS GLEICE	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448651	563,50		494.440,24C
05/11/2021	0001	001	PAG EDUARDO CONDOMINIO VERANO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448652	2.211,05		492.229,19C
08/11/2021	0001	001	TED SR ADRISIO BRADESCO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448679	14.019,00		478.210,19C
08/11/2021	0001	001	TED EDUARDO ITAU FEITO POR ELE	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448681	3.000,00		475.210,19C
09/11/2021	0001	001	TED SR ADRISIO DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO OTIMISTA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448686	60.000,00		415.210,19C
09/11/2021	0001	001	TED EDUARDO ITAU	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448687	20.000,00		395.210,19C
09/11/2021	0001	001	TED SR.ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448688	1.500,00		393.710,19C
10/11/2021	0001	001	TED SR. ADRISIO BRADESCO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448698	8.000,00		385.710,19C
10/11/2021	0001	001	TED SR. ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448699	2.000,00		383.710,19C
11/11/2021	0001	001	TED SR ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448727	5.000,00		378.710,19C
11/11/2021	0001	001	TED SR ADRISIO ITAU SÃO PAULO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448728	5.000,00		373.710,19C
11/11/2021	0001	001	TED SR ADRISIO BRADESCO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448729	5.000,00		368.710,19C
11/11/2021	0001	001	TED SR ADRISIO ITAU SÃO PAULO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448730	1.000,00		367.710,19C
12/11/2021	0001	001	TED EDUARDO BRADESCO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448763	7.000,00		360.710,19C
17/11/2021	0001	001	TED SR ADRISIO ITAU SÃO PAULO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448813	15.500,00		345.210,19C
17/11/2021	0001	001	TED SR ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448814	700,00		344.510,19C
18/11/2021	0001	001	TED EDUARDO ITAU	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448844	10.000,00		334.510,19C
19/11/2021	0001	001	TED IEDUARDO ITAU	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448892	3.000,00		331.510,19C
22/11/2021	0001	001	SR. ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448898	12.000,00		319.510,19C
22/11/2021	0001	001	SR. ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448919	12.000,00		307.510,19C
23/11/2021	0001	001	TED EDUARDO BRADESCO PRIME	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651448936	8.000,00		299.510,19C
25/11/2021	0001	001	TED SR ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651449008	3.000,00		296.510,19C
01/12/2021	0001	001	TED SR ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651449104	6.500,00		290.010,19C
02/12/2021	0001	001	TED EDUARDO ITAU FORTALEZA-FEITO P EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651449133	17.000,00		273.010,19C
03/12/2021	0001	001	TED EDUARDO ITAU FORTALEZA-FEITO P EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651449144	5.500,00		267.510,19C
06/12/2021	0001	001	TED SR ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651449147	13.000,00		254.510,19C
06/12/2021	0001	001	TED EDURDO ITAU FORTALEZA FEITO P EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651449195	5.000,00		249.510,19C
08/12/2021	0001	001	TED SR ADRISIO BRADESCO - FEITO P EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651449255	13.979,31		235.530,88C
08/12/2021	0001	001	TED SR ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651449256	4.000,00		231.530,88C
09/12/2021	0001	001	TED SR ADRISIO ITAU FORT	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651449285	5.000,00		226.530,88C
09/12/2021	0001	001	TED SR ADRISIO ITAU SÃO PAULO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651449286	5.000,00		221.530,88C
09/12/2021	0001	001	TED EDUARDO ITAU FORTALEZA-FEITO P EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651449289	8.000,00		213.530,88C
10/12/2021	0001	001	TED SR ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651449319	3.000,00		210.530,88C
10/12/2021	0001	001	TED SR ADRISIO BRADESCO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651449320	7.000,00		203.530,88C
13/12/2021	0001	001	TED SR ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651449350	40.000,00		163.530,88C
13/12/2021	0001	001	TED EDUARDO BRADESCO PRIME	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651449351	10.000,00		153.530,88C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 12/21
 FIS
 PREFEITURA DE SÃO PAULO

Razão de Conciliação

Empresa: AGIL COMUNICACAO E MARKETING LTDA - CNPJ: 02.832.135/0001-49
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.07.04.01.02.0004 - Reserva de Lucros a Realizar										
14/12/2021	0001	001	TED EDUARDO ITAU FORTALEZA-FEITO P EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651449383	8.000,00		145.530,88C
17/12/2021	0001	001	TED SR ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651449464	16.100,00		129.430,88C
17/12/2021	0001	001	TED EDUARDO ITAU FORTALEZA-	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651449465	5.000,00		124.430,88C
20/12/2021	0001	001	TED SR ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651449477	20.000,00		104.430,88C
20/12/2021	0001	001	TED SR ADRISIO ITAU SÃO PAULO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651449478	5.000,00		99.430,88C
21/12/2021	0001	001	TED SR ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651449528	4.000,00		95.430,88C
22/12/2021	0001	001	TED EDUARDO BRADESCO PRIME FEITO PEDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651449572	5.000,00		90.430,88C
27/12/2021	0001	001	TED SR ADRISIO ITAU FORTALEZA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651449682	10.000,00		80.430,88C
27/12/2021	0001	001	TED EDUARDO ITAU FORTALEZA FEITO P EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651449688	10.000,00		70.430,88C
28/12/2021	0001	001	TED SR ADRISIO ITAU FORTALEZA - FEITOP EDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651449697	100.000,00		29.569,12D *
28/12/2021	0001	001	TED EDUARDO ITAU FORTALEZA - FEITO PEDUARDO	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1651449698	100.000,00		129.569,12D *
Resumo da conta 2.07.04.01.02.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							2.293.432,26C	2.529.001,38	106.000,00	129.569,12D





CALCULO DO LUCRO PELO PRESUMIDO

FATURAMENTO DO ANO	10.231.199,76
LUCRO PRESUMIDO 32%	3.273.983,92
(-) PIS 0,65%	66.502,80
(-) COFINS 3%	306.935,99
(-) IRPJ	794.495,98
(-) CSLL	294.658,56
LUCRO PRESUMIDO A DISTRIBUIR	1.811.390,59
LUCRO CONTABIL DISTRIBUIDO	2.529.001,38