



CONFERÊNCIA – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

Processo Administrativo nº: 13.230 / 2026	Pregão nº: 45 / 2026	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA para prestação dos serviços técnicos de engenharia e serviços especializados para montagem, instalação, logística de transporte, decoração, manutenção corretiva e preventiva e desmontagem para realizar o trabalho de ornamentação natalina da 6ª edição do evento "UM ENCANTO DE NATAL", para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo.
Comissão de Pregão: (X) I () II () III	Data do Pregão: 25 / 08 / 2026	
Empresa Licitante: FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA		CNPJ Nº: 34.279.727/0001-71

DOCUMENTOS	SITUAÇÃO	VALIDADE	OBSERVAÇÕES
☒ SICAF			
☒ TCU / CEIS			
☒ PROPOSTA READEQUADA			
☒ CONTRATO SOCIAL (CONSOLIDADO)			
☒ DOCUMENTOS SÓCIOS			
☒ CNPJ	☒ ATIVO () INATIVO		
☒ INSCRIÇÃO ESTADUAL			
☒ INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
☒ CND FEDERAL / UNIÃO / INSS	() NEGATIVA ☒ POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA	<u>11/02/2027</u> () VENCIDA	
☒ CND MUNICIPAL / DÍVIDA ATIVA	☒ NEGATIVA () POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA	<u>18/11/2026</u> () VENCIDA	
☒ CND ESTADUAL / DÍVIDA ATIVA	☒ NEGATIVA () POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA	<u>05/09/2026</u> () VENCIDA	PGF 02/02/2027
☒ CRF FGTS	☒ NEGATIVA () POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA	<u>16/09/2026</u> () VENCIDA	
☒ CND (TRABALHISTA)	☒ NEGATIVA () POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA	<u>16/02/2027</u> () VENCIDA	
☒ FALÊNCIA E CONCORDATA	☒ NADA CONSTA () CONSTA	<u>17/09/2026</u> () VENCIDA	
☒ ATESTADO CAPACITAÇÃO TÉCNICA	☒ ATENDE () NÃO ATENDE		
☒ BALANÇO			
☒ CREA'S			
☒ VÍNCULO RESP. TÉCNICO			
☒ NR'S	☒ ATENDE () NÃO ATENDE		
☒ DECLARAÇÃO APÊNDICE B			
☒ DECLARAÇÃO UNIFICADA (ANEXO IV)			
☒ PLANILHA DE CUSTOS (ANEXO VII)			
() OUTROS DOCUMENTOS			

Após a análise dos documentos a empresa foi:

() DESCLASSIFICADA ☒ HABILITADA () INABILITADA

Nova Friburgo, 28 de Agosto de 2026.

Assinatura do(a) Pregoeiro(a) 	Assinatura do Apoio 	Assinatura do Apoio
-----------------------------------	-------------------------	-------------------------



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.279.727/0001-71 DUNS®: 893598484
Razão Social: FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA
Nome Fantasia: FRINSTAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 02/08/2027
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	11/02/2027	Automática
FGTS	Validade:	16/09/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/02/2027	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/09/2026
Receita Municipal	Validade:	18/11/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2027



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.279.727/0001-71 DUNS®: 893598484
Razão Social: FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA
Nome Fantasia: FRINSTAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.279.727/0001-71 DUNS®: 893598484
Razão Social: FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA
Nome Fantasia: FRINSTAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.279.727/0001-71 DUNS®: 893598484
Razão Social: FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA
Nome Fantasia: FRINSTAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 083.113.927-73 Participação Societária: 91,00%
Nome: CARLOS LEANDRO DE CASTRO JUSTINIANO
Número do Documento: 00797723460 Órgão Expedidor: SENATRAN
Data de Expedição: 01/06/2024 Data de Nascimento: 01/09/1979
Filiação Materna: DILCEA MOREIRA DE CASTRO JUSTINIANO
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 082.412.177-57
Nome: ALINE DUARTE BUCCEDI
Carteira de Identidade: 112340839 Órgão Expedidor: DICRJ
Data de Expedição: 25/01/2016

CEP: 28.634-110
Endereço: RUA LUIZ CARESTIATO, 135 - PQ RES MARIA TERESA
Município / UF: Nova Friburgo / Rio de Janeiro
Telefone:
E-mail: leandro@frinstal.com.br

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 082.412.177-57 Participação Societária: 9,00%
Nome: ALINE DUARTE BUCCEDI
Número do Documento: 02029454468 Órgão Expedidor: DETRAN RJ
Data de Expedição: 05/03/2021 Data de Nascimento: 20/01/1981
Filiação Materna: LAUDICEIA MARIA DUARTE BUCCEDI
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 083.113.927-73
Nome: CARLOS LEANDRO DE CASTRO JUSTINIANO
Carteira de Identidade: 00797723460 Órgão Expedidor: IFP RJ
Data de Expedição: 12/06/2019

CEP: 03.126-007
Endereço: RUA DIANOPOLIS, 1283 - APTO 57 - PARQUE MOOCA
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone:
E-mail: alinenf@gmail.com



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/08/2026 10:38:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA**
CNPJ: **34.279.727/0001-71**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2026

ID INTERNO: 90.074/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.230/2026

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA para prestação dos serviços técnicos de engenharia e serviços especializados para montagem, instalação, logística de transporte, decoração, manutenção corretiva e preventiva e desmontagem para realizar o trabalho de ornamentação natalina da 6ª edição do evento “Um Encanto de Natal”, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo.

ANEXO – III
PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa FRT SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, nome fantasia FRINSTAL, estabelecida na Rua Sebastião Martins, nº 349, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo/RJ, CEP 28.635-430, telefone (22) 2580-3144, endereço eletrônico frinstal@frinstal.com.br, inscrita no CNPJ sob nº 34.279.727/0001-71, neste ato representada por Carlos Leandro de Castro Justiniano, Sócio Administrador, RG 11.489.031-1 IFP/RJ, CPF 083.113.927-73, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 45/2026, em epígrafe, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA para prestação dos serviços técnicos de engenharia e serviços especializados para montagem, instalação, logística de transporte, decoração, manutenção corretiva e preventiva e desmontagem para realizar o trabalho de ornamentação natalina da 6ª edição do evento "Um Encanto de Natal", para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo, conforme segue:

Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços técnicos de engenharia e serviços especializados para montagem, instalação, logística de transporte, decoração, manutenção corretiva e preventiva e desmontagem de ornamentação natalina para a 6ª edição do evento “Um Encanto de Natal”.							
LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CAT SER	U/C	QTDE	PREÇO	
						UNITÁRIO	TOTAL
1	01	Restauração, reforma, limpeza e pintura das peças do presépio , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	12	R\$ 2.400,00	R\$ 28.800,00
	02	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva,	17019	Serviço	12	R\$ 1.650,00	R\$ 19.800,00

(22) 2527-5426 ☎

frinstal@frinstal.com.br ✉

Rua Sebastião Martins, 349 B 📍

Conselheiro Paulino

Nova Friburgo - RJ



FRINSTAL

		desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento das peças do presépio , conforme Termo de Referência					
	03	Restauração, reforma, limpeza e pintura das renas campestres , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	12	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
	04	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento das renas campestres , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	12	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
	05	Restauração, reforma, limpeza e pintura das renas com cela , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	06	R\$ 1.600,00	R\$ 9.600,00
	06	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento das renas com cela , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	06	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
	07	Restauração, reforma, limpeza e pintura das cercas de madeira - 3,70m x 1,20m , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	03	R\$ 1.422,00	R\$ 4.266,00

(22) 2527-5426

frinstal@frinstal.com.br

Rua Sebastião Martins, 349 B

Conselheiro Paulino

Nova Friburgo - RJ



FRINSTAL

08	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento das cercas de madeira - 3,70m x 1,20m , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	03	R\$ 971,64	R\$ 2.914,92
09	Restauração, reforma, limpeza e pintura das cercas de madeira - 3,70m x 1,80m , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	03	R\$ 1.620,90	R\$ 4.862,70
10	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento das cercas de madeira - 3,70m x 1,80m , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	03	R\$ 1.013,00	R\$ 3.039,00
11	Restauração, reforma, limpeza e pintura do carrinho , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 2.945,30	R\$ 2.945,30
12	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento do carrinho , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 1.587,80	R\$ 1.587,80

(22) 2527-5426 

frinstal@frinstal.com.br 

Rua Sebastião Martins, 349 B 

Conselheiro Paulino

Nova Friburgo - RJ



FRINSTAL

13	Restauração, reforma, limpeza e pintura dos biscoitos felizes , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	12	R\$ 1.141,20	R\$ 13.694,40
14	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento dos biscoitos felizes , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	12	R\$ 699,36	R\$ 8.392,32
15	Restauração, reforma, limpeza e pintura da menina ajudante do noel , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 2.951,50	R\$ 2.951,50
16	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento da menina ajudante do noel , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 1.583,70	R\$ 1.583,70
17	Restauração, reforma, limpeza e pintura da menina fechando presente , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 2.951,50	R\$ 2.951,50
18	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento da menina fechando presente , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 1.583,70	R\$ 1.583,70

(22) 2527-5426

frinstal@frinstal.com.br

Rua Sebastião Martins, 349 B

Conselheiro Paulino

Nova Friburgo - RJ



FRINSTAL

19	Restauração, reforma, limpeza e pintura dos pirulitos duplos , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	04	R\$ 2.021,60	R\$ 8.086,40
20	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento dos pirulitos duplos , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	04	R\$ 915,76	R\$ 3.663,04
21	Restauração, reforma, limpeza e pintura das caixas de presentes altas , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	11	R\$ 1.359,50	R\$ 14.954,50
22	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento das caixas de presentes altas , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	11	R\$ 781,95	R\$ 8.601,45
23	Restauração, reforma, limpeza e pintura das caixas de presentes baixas , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	08	R\$ 1.300,60	R\$ 10.404,80
24	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento das caixas de presentes baixas , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	08	R\$ 770,76	R\$ 6.166,08

(22) 2527-5426 ☎

frinstal@frinstal.com.br ✉

Rua Sebastião Martins, 349 B 📍

Conselheiro Paulino

Nova Friburgo - RJ



FRINSTAL

25	Restauração, reforma, limpeza e pintura das peças da banda de noéis , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	05	R\$ 2.214,80	R\$ 11.074,00
26	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento das peças da banda de noéis , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	05	R\$ 1.298,60	R\$ 6.493,00
27	Restauração, reforma, limpeza e pintura do urso natalino , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 3.363,30	R\$ 3.363,30
28	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento do urso natalino , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 1.777,10	R\$ 1.777,10
29	Restauração, reforma, limpeza e pintura dos soldados quebra-nozes , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	24	R\$ 1.264,20	R\$ 30.340,80
30	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento dos soldados quebra-nozes , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	24	R\$ 761,37	R\$ 18.272,88

(22) 2527-5426

frinstal@frinstal.com.br

Rua Sebastião Martins, 349 B

Conselheiro Paulino

Nova Friburgo - RJ



FRINSTAL

31	Restauração, reforma, limpeza e pintura do menino ajudante do noel , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 2.951,50	R\$ 2.951,50
32	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento do menino ajudante do noel , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 1.583,70	R\$ 1.583,70
33	Restauração, reforma, limpeza e pintura da menina ajudante do noel deitada , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	02	R\$ 2.641,10	R\$ 5.282,20
34	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento da menina ajudante do noel deitada , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	02	R\$ 1.385,00	R\$ 2.770,00
35	Restauração, reforma, limpeza e pintura da menina ajudante do noel sentado , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 2.951,50	R\$ 2.951,50
36	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento da menina ajudante do noel sentado ,	17019	Serviço	01	R\$ 1.583,70	R\$ 1.583,70

(22) 2527-5426

frinstal@frinstal.com.br

Rua Sebastião Martins, 349 B
Conselheiro Paulino
Nova Friburgo - RJ



FRINSTAL

		conforme Termo de Referência					
37		Restauração, reforma, limpeza e pintura da menina ajudante do noel sentada , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 2.951,50	R\$ 2.951,50
38		Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento da menina ajudante do noel sentada , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 1.583,70	R\$ 1.583,70
39		Restauração, reforma, limpeza e pintura do menino ajudante do noel com presente , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 2.951,50	R\$ 2.951,50
40		Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento do menino ajudante do noel com presente , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 1.633,30	R\$ 1.633,30
41		Restauração, reforma, limpeza e pintura da menina ajudante do noel com presente , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 2.827,30	R\$ 2.827,30
42		Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada	17019	Serviço	01	R\$ 1.509,20	R\$ 1.509,20

(22) 2527-5426

frinstal@frinstal.com.br

Rua Sebastião Martins, 349 B

Conselheiro Paulino

Nova Friburgo - RJ



FRINSTAL

	e transporte até o galpão de armazenamento da menina ajudante do noel com presente , conforme Termo de Referência					
43	Restauração, reforma, limpeza e pintura do cupcake árvore de natal , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	05	R\$ 1.907,50	R\$ 9.537,50
44	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento do cupcake árvore de natal , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	05	R\$ 1.046,10	R\$ 5.230,50
45	Restauração, reforma, limpeza e pintura dos girassóis duplos , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	03	R\$ 1.522,60	R\$ 4.567,80
46	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento dos girassóis duplos , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	03	R\$ 898,18	R\$ 2.694,54
47	Restauração, reforma, limpeza e pintura das bengalas , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	05	R\$ 1.556,70	R\$ 7.783,50
48	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento das	17019	Serviço	05	R\$ 912,66	R\$ 4.563,30

(22) 2527-5426 ☎

frinstal@frinstal.com.br ✉

Rua Sebastião Martins, 349 B 📍

Conselheiro Paulino

Nova Friburgo - RJ



FRINSTAL

		bengalas , conforme Termo de Referência					
49		Restauração, reforma, limpeza e pintura da bengala gigante , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 4.195,20	R\$ 4.195,20
50		Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento da bengala gigante , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 2.072,00	R\$ 2.072,00
51		Restauração, reforma, limpeza e pintura da escultura em forma de bola natalina , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	09	R\$ 1.516,80	R\$ 13.651,20
52		Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento da escultura em forma de bola natalina , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	09	R\$ 838,01	R\$ 7.542,09
53		Restauração, reforma, limpeza e pintura do trenó gigante , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 7.206,20	R\$ 7.206,20
54		Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento do	17019	Serviço	01	R\$ 3.774,10	R\$ 3.774,10

(22) 2527-5426 ☎

frinstal@frinstal.com.br ✉

Rua Sebastião Martins, 349 B 📍

Conselheiro Paulino

Nova Friburgo - RJ



FRINSTAL

		trenó gigante , conforme Termo de Referência					
55		Restauração, reforma, limpeza e pintura do trenó médio , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	03	R\$ 2.972,20	R\$ 8.916,60
56		Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento do trenó médio , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	03	R\$ 1.593,40	R\$ 4.780,20
57		Restauração, reforma, limpeza e pintura dos cogumelos , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	35	R\$ 479,93	R\$ 16.797,55
58		Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento dos cogumelos , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	35	R\$ 349,04	R\$ 12.216,40
59		Restauração, reforma, limpeza e pintura do sorvete árvore de natal , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	02	R\$ 3.576,40	R\$ 7.152,80
60		Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento do sorvete árvore de natal , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	02	R\$ 1.865,10	R\$ 3.730,20

(22) 2527-5426

frinstal@frinstal.com.br

Rua Sebastião Martins, 349 B

Conselheiro Paulino

Nova Friburgo - RJ



FRINSTAL

61	Restauração, reforma, limpeza e pintura do cupcake chapéu do noel , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	07	R\$ 1.408,20	R\$ 9.857,40
62	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento do cupcake chapéu do noel , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	07	R\$ 773,86	R\$ 5.417,02
63	Restauração, reforma, limpeza e pintura da maçã do amor , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	06	R\$ 1.279,90	R\$ 7.679,40
64	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento da maçã do amor , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	06	R\$ 709,71	R\$ 4.258,26
65	Restauração, reforma, limpeza e pintura das ávores aramadas com pisca e bolas decorativas , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	09	R\$ 1.748,60	R\$ 15.737,40
66	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento das ávores aramadas com pisca e bolas decorativas , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	09	R\$ 927,00	R\$ 8.343,00

(22) 2527-5426

frinstal@frinstal.com.br

Rua Sebastião Martins, 349 B

Conselheiro Paulino

Nova Friburgo - RJ



FRINSTAL

67	Restauração, reforma, limpeza e pintura das guirlandas com rama e laço , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	30	R\$ 551,32	R\$ 16.539,60
68	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento das guirlandas com rama e laço , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	30	R\$ 361,46	R\$ 10.843,80
69	Restauração, reforma, limpeza e pintura das poltronas de papai noel , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	03	R\$ 3.067,40	R\$ 9.202,20
70	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento das poltronas de papai noel , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	03	R\$ 1.544,80	R\$ 4.634,40
71	Restauração, reforma, limpeza e pintura do totem de presentes , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	03	R\$ 3.100,50	R\$ 9.301,50
72	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento do totem de presentes , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	03	R\$ 1.534,50	R\$ 4.603,50

(22) 2527-5426

frinstal@frinstal.com.br

Rua Sebastião Martins, 349 B

Conselheiro Paulino

Nova Friburgo - RJ



FRINSTAL

73	Restauração, reforma, limpeza e pintura da mamãe noel , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 3.527,80	R\$ 3.527,80
74	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento da mamãe noel , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 1.666,40	R\$ 1.666,40
75	Restauração, reforma, limpeza e pintura do papai noel grande , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 4.110,40	R\$ 4.110,40
76	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento do papai noel grande , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 1.908,50	R\$ 1.908,50
77	Restauração, reforma, limpeza e pintura da casa em formato de bota gigante , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 12.038,20	R\$ 12.038,20
78	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento da casa em formato de bota gigante , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 5.993,50	R\$ 5.993,50

(22) 2527-5426

frinstal@frinstal.com.br

Rua Sebastião Martins, 349 B

Conselheiro Paulino

Nova Friburgo - RJ



FRINSTAL

79	Restauração, reforma, limpeza e pintura do trenzinho com vagão , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 15.090,50	R\$ 15.090,50
80	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento do trenzinho com vagão , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 7.421,40	R\$ 7.421,40
81	Restauração, reforma, limpeza e pintura do trenó pequeno , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 2.572,80	R\$ 2.572,80
82	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento do trenó pequeno , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 1.300,10	R\$ 1.300,10
83	Restauração, reforma, limpeza e pintura do papai noel sentado lendo , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 3.023,90	R\$ 3.023,90
84	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento do papai noel sentado lendo , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 1.463,60	R\$ 1.463,60

(22) 2527-5426

frinstal@frinstal.com.br

Rua Sebastião Martins, 349 B
Conselheiro Paulino
Nova Friburgo - RJ



FRINSTAL

85	Restauração, reforma, limpeza e pintura do papai noel pendurado com corda , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 3.220,50	R\$ 3.220,50
86	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento do papai noel pendurado com corda , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 1.601,20	R\$ 1.601,20
87	Restauração, reforma, limpeza e pintura da lareira grande com renas , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 3.724,40	R\$ 3.724,40
88	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento da lareira grande com renas , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 1.725,40	R\$ 1.725,40
89	Restauração, reforma, limpeza e pintura da árvore de ferro , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 19.032,70	R\$ 19.032,70
90	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento da árvore de ferro , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 9.490,82	R\$ 9.490,82

(22) 2527-5426

frinstal@frinstal.com.br

Rua Sebastião Martins, 349 B

Conselheiro Paulino

Nova Friburgo - RJ



FRINSTAL

91	Restauração, reforma, limpeza e pintura das estrelas douradas , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	38	R\$ 822,41	R\$ 31.251,58
92	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento das estrelas douradas , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	38	R\$ 477,34	R\$ 18.138,92
93	Restauração, reforma, limpeza e pintura das estruturas douradas , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	10	R\$ 1.598,60	R\$ 15.986,00
94	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento das estruturas douradas , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	10	R\$ 859,23	R\$ 8.592,30
95	Restauração, reforma, limpeza e pintura da bola de natal gigante , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 21.712,40	R\$ 21.712,40
96	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento da bola de natal gigante , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 11.322,10	R\$ 11.322,10

(22) 2527-5426

frinstal@frinstal.com.br

Rua Sebastião Martins, 349 B
Conselheiro Paulino
Nova Friburgo - RJ



FRINSTAL

97	Restauração, reforma, limpeza e pintura da bola de natal luminosa , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 10.755,20	R\$ 10.755,20
98	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento da bola de natal luminosa , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 5.548,60	R\$ 5.548,60
99	Restauração, reforma, limpeza e pintura da caixa de presente com laço luminoso tridimensional , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 7.113,10	R\$ 7.113,10
100	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento da caixa de presente com laço luminoso tridimensional , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 3.531,00	R\$ 3.531,00
101	Restauração, reforma, limpeza e pintura da árvore luminosa de estrelas brancas grande , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 22.467,80	R\$ 22.467,80
102	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento da árvore luminosa de	17019	Serviço	01	R\$ 11.208,30	R\$ 11.208,30

(22) 2527-5426 ☎

frinstal@frinstal.com.br ✉

Rua Sebastião Martins, 349 B 📍

Conselheiro Paulino

Nova Friburgo - RJ



FRINSTAL

		estrelas brancas grande, conforme Termo de Referência					
103		Restauração, reforma, limpeza e pintura da árvore luminosa de estrelas brancas, conforme Termo de Referência	17019	Serviço	04	R\$ 11.446,30	R\$ 45.785,20
104		Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento da árvore luminosa de estrelas brancas, conforme Termo de Referência	17019	Serviço	04	R\$ 5.727,00	R\$ 22.908,00
105		Restauração, reforma, limpeza e pintura da árvore luminosa de presentes, conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 12.731,40	R\$ 12.731,40
106		Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento da árvore luminosa de presentes, conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 6.635,00	R\$ 6.635,00
107		Restauração, reforma, limpeza e pintura da árvore luminosa de bolas, conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 14.718,10	R\$ 14.718,10
108		Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento da	17019	Serviço	01	R\$ 7.628,41	R\$ 7.628,41

(22) 2527-5426 ☎

frinstal@frinstal.com.br ✉

Rua Sebastião Martins, 349 B 📍

Conselheiro Paulino

Nova Friburgo - RJ



FRINSTAL

		árvore luminosa de bolas, conforme Termo de Referência					
109		Restauração, reforma, limpeza e pintura das estrelas 3D - caixa alta jardim , conforme Termo de Referência	17019	Serviços	03	R\$ 1.757,50	R\$ 5.272,50
110		Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento das estrelas 3D - caixa alta jardim , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	03	R\$ 980,95	R\$ 2.942,85
111		Restauração, reforma, limpeza e pintura do portal de pinheiro e arcos , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 12.576,20	R\$ 12.576,20
112		Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento do portal de pinheiro e arcos , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 5.745,20	R\$ 5.745,20
113		Restauração, reforma, limpeza e pintura dos arcos de estrelas , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	10	R\$ 2.523,50	R\$ 25.235,00
114		Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento dos arcos de estrelas ,	17019	Serviço	10	R\$ 1.279,80	R\$ 12.798,00

(22) 2527-5426

frinstal@frinstal.com.br

Rua Sebastião Martins, 349 B

Conselheiro Paulino

Nova Friburgo - RJ



FRINSTAL

		conforme Termo de Referência					
115		Restauração, reforma, limpeza e pintura dos cometas - branco morno - base , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	110	R\$ 537,09	R\$ 59.079,90
116		Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento dos cometas - branco morno - base , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	110	R\$ 439,47	R\$ 48.341,70
117		Restauração, reforma, limpeza e pintura dos arcos sagrada família , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	02	R\$ 4.629,70	R\$ 9.259,40
118		Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento dos arcos sagrada família , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	02	R\$ 2.191,00	R\$ 4.382,00
119		Restauração, reforma, limpeza e pintura das chuvas de estrelas , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	26	R\$ 669,28	R\$ 17.401,28
120		Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento das	17019	Serviço	26	R\$ 430,26	R\$ 11.186,76

(22) 2527-5426

frinstal@frinstal.com.br

Rua Sebastião Martins, 349 B
Conselheiro Paulino
Nova Friburgo - RJ



FRINSTAL

		chuvas de estrelas, conforme Termo de Referência					
121		Restauração, reforma, limpeza e pintura dos anjos sublimes, conforme Termo de Referência	17019	Serviço	17	R\$ 1.263,30	R\$ 21.476,10
122		Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento dos anjos sublimes, conforme Termo de Referência	17019	Serviço	17	R\$ 708,67	R\$ 12.047,39
123		Restauração, reforma, limpeza e pintura do anjo na caixa de luz, conforme Termo de Referência	17019	Serviço	10	R\$ 1.381,20	R\$ 13.812,00
124		Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento do anjo na caixa de luz, conforme Termo de Referência	17019	Serviço	10	R\$ 747,99	R\$ 7.479,90
125		Restauração, reforma, limpeza e pintura dos castiçais, conforme Termo de Referência	17019	Serviço	26	R\$ 617,54	R\$ 16.056,04
126		Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento dos castiçais, conforme Termo de Referência	17019	Serviço	26	R\$ 408,01	R\$ 10.608,26

(22) 2527-5426 ☎

frinstal@frinstal.com.br ✉

Rua Sebastião Martins, 349 B 📍

Conselheiro Paulino

Nova Friburgo - RJ



FRINSTAL

127	Restauração, reforma, limpeza e pintura do feliz natal luminoso , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	04	R\$ 1.873,40	R\$ 7.493,60
128	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento dos feliz natal luminoso , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	04	R\$ 968,53	R\$ 3.874,12
129	Restauração, reforma, limpeza e pintura do feliz natal luminoso 3D , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 5.612,70	R\$ 5.612,70
130	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento dos feliz natal luminoso 3D , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 2.682,50	R\$ 2.682,50
131	Restauração, reforma, limpeza e pintura das harpas douradas , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	03	R\$ 1.718,10	R\$ 5.154,30
132	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento das harpas douradas , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	03	R\$ 941,63	R\$ 2.824,89

(22) 2527-5426

frinstal@frinstal.com.br

Rua Sebastião Martins, 349 B

Conselheiro Paulino

Nova Friburgo - RJ



FRINSTAL

133	Restauração, reforma, limpeza e pintura dos saxofones luminosos , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	03	R\$ 1.743,00	R\$ 5.229,00
134	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento dos saxofones luminosos , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	03	R\$ 891,97	R\$ 2.675,91
135	Restauração, reforma, limpeza e pintura de snowfall , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	1.000	R\$ 112,17	R\$ 112.170,00
136	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento de snowfall , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	1.000	R\$ 188,29	R\$ 188.290,00
137	Restauração, reforma, limpeza e pintura do trenó luminoso , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 10.982,07	R\$ 10.982,07
138	Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento do trenó luminoso , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	01	R\$ 4.855,39	R\$ 4.855,39
139	Restauração, reforma, limpeza e pintura das árvores de ferro ,	17019	Serviço	06	R\$ 1.950,38	R\$ 11.702,28

(22) 2527-5426

frinstal@frinstal.com.br

Rua Sebastião Martins, 349 B
Conselheiro Paulino
Nova Friburgo - RJ



FRINSTAL

		conforme Termo de Referência					
140		Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento das árvores de ferro , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	06	R\$ 1.000,45	R\$ 6.002,70
141		Restauração, reforma, limpeza e pintura dos anjos com corneta , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	16	R\$ 1.002,60	R\$ 16.041,60
142		Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento dos anjos com corneta , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	16	R\$ 603,13	R\$ 9.650,08
143		Restauração, reforma, limpeza e pintura dos arcos personalizados com dois postes de fixação , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	30	R\$ 2.515,15	R\$ 75.454,50
144		Transporte, montagem, instalação, manutenção corretiva, desmontagem, retirada e transporte até o galpão de armazenamento dos arcos personalizados com dois postes de fixação , conforme Termo de Referência	17019	Serviço	30	R\$ 1.961,59	R\$ 58.847,70
Total:							R\$ 1.733.767,80

(22) 2527-5426 ☎

frinstal@frinstal.com.br ✉

Rua Sebastião Martins, 349 B 📍

Conselheiro Paulino

Nova Friburgo - RJ



Valor total da proposta: R\$ 1.733.767,80 (um milhão, setecentos e trinta e três mil, setecentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos).

Dados bancários:

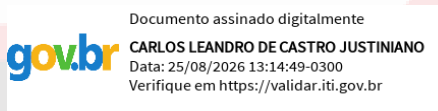
Banco:	Agência:	Conta:
Itaú	7459	23534-2

Nos preços ora propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios, mão de obra, transporte e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto, nos termos do item 9.1.6 do Edital.

A validade desta proposta é de **90 (noventa) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Nova Friburgo/RJ, 25 de agosto de 2026.



CARLOS LEANDRO DE CASTRO JUSTINIANO

Sócio Administrador

RG 11.489.031-1 IFP/RJ | CPF 083.113.927-73

FRT SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | CNPJ 34.279.727/0001-71

(22) 2527-5426

frinstal@frinstal.com.br

Rua Sebastião Martins, 349 B

Conselheiro Paulino

Nova Friburgo - RJ

ANEXO VII**PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS**

Pregão Eletrônico nº 985867-45/2026 | Processo Administrativo nº 13.230/2026

Licitante: FRT SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | CNPJ 34.279.727/0001-71

SERVIÇO	Prestação dos serviços técnicos de engenharia e serviços especializados para montagem, instalação, logística de transporte, decoração, manutenção corretiva e preventiva e desmontagem da ornamentação natalina da 6ª edição do evento "Um Encanto de Natal".
ENDEREÇO	Logradouros, praças e demais locais de execução indicados no Termo de Referência, no Município de Nova Friburgo/RJ.
MÊS / BASE	Agosto de 2026
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	R\$ 1.733.767,80

I – DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Os serviços serão executados por etapas e metas, conforme o cronograma constante do Termo de Referência, e cobrados sob preço global, mediante medição e recebimento das etapas concluídas, e não por hora, dia ou mês. A execução se dá por equipe própria da licitante, mobilizada conforme a fase do evento. Não há categoria profissional única vinculada ao contrato nem salário-base fixado por acordo, convenção coletiva ou sentença normativa aplicável ao objeto, razão pela qual a composição é apresentada por blocos de custo, na forma da Nota Técnica que integra este documento.

II – MÃO DE OBRA		
Descrição	%	Valor (R\$)
Equipe própria de execução (remuneração, encargos, EPI, uniformes e deslocamento)	51,82%	898.369,00
Responsabilidade técnica, coordenação de engenharia e ART/CREA	0,20%	3.492,61
Bonificação por produtividade da equipe de campo	1,45%	25.200,91
Valor da Mão de Obra	53,47%	927.062,52

III – ENCARGOS SOCIAIS		
Descrição	%	Valor (R\$)
Encargos incidentes sobre a remuneração da equipe própria, integrados ao valor apurado no item II e não destacados por perfil profissional, na forma da Nota Técnica	Incluído no item II	0,00
Valor dos Encargos Sociais (destacado)	0,00%	0,00

IV – INSUMOS		
Descrição	%	Valor (R\$)

(22) 2527-5426 frinstal@frinstal.com.br Rua Sebastião Martins, 349 B 
Conselheiro Paulino
Nova Friburgo - RJ

Materiais de consumo e de aplicação (elétricos, tintas, fixação, cabos, grama sintética e correlatos)	9,44%	163.651,31
Ferramentas e equipamentos de trabalho	0,54%	9.402,42
Despesas com veículos	3,72%	64.566,58
Alimentação e hospedagem de equipe em campo	0,39%	6.824,09
Valor dos Insumos	14,10%	244.444,40

V – PROVISÃO PARA RESCISÃO		
Descrição	%	Valor (R\$)
Não aplicável. Não há posto de trabalho vinculado ao contrato nem dedicação exclusiva de mão de obra, inexistindo provisão rescisória a ser transferida à Administração	0,00%	0,00
Valor da Provisão para Rescisão	0,00%	0,00

VI – DEMAIS COMPONENTES		
Descrição	%	Valor (R\$)
Despesas administrativas operacionais (administração central, implantação, treinamento e suporte à execução)	4,00%	69.350,71
Lucro operacional da licitante	7,40%	128.298,82
Valor dos Demais Componentes	11,40%	197.649,53

VII – TRIBUTOS		
Descrição	%	Valor (R\$)
ISSQN (Nova Friburgo/RJ)	3,00%	52.013,03
COFINS	3,00%	52.013,03
PIS	0,65%	11.269,49
C.SOCIAL (CSLL),	2,88%	49.932,51
IRPJ	8,00%	138.701,42
OUTROS: contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta, alíquota de 3,50%	3,50%	60.681,87
Valor aproximado dos Tributos	21,03%	364.611,35

VIII – TOTAL DOS SERVIÇOS		
Descrição	%	Valor (R\$)
II + III + IV + V + VI + VII	100,00%	1.733.767,80

Valor global da proposta: R\$ 1.733.767,80.



NOTA TÉCNICA

Fundamentação da estrutura adotada na Planilha de Custos e Formação de Preços

1. Estrutura do formulário e natureza do objeto

O formulário do Anexo VII reproduz a estrutura própria das planilhas de custos das contratações com dedicação exclusiva de mão de obra, com campos de salário por categoria, reserva técnica, encargos sociais desdobrados em Grupo A e Grupo B, provisão para rescisão, férias, 13º salário e aviso prévio. Esses campos pressupõem posto de trabalho vinculado ao contrato e piso definido em acordo ou convenção coletiva, elementos que não estão presentes na contratação em exame, remunerada por etapas e metas sob preço global.

A licitante preencheu integralmente o formulário, mantendo a numeração e as rubricas de I a VIII, e consignou de forma expressa os campos não aplicáveis, de modo a não deixar lacunas na composição.

2. Orientação do Tribunal de Contas da União

O TCU firmou, no Acórdão nº 535/2026 – Plenário, relatoria do Ministro Jorge Oliveira, sessão de 11 de março de 2026, que a exigência de preenchimento obrigatório de planilha de custos estruturada segundo parâmetros típicos de vínculos celetistas, como salários mínimos por perfil, encargos trabalhistas e provisões, não se coaduna com as contratações de serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra e afronta a competitividade do certame e a autonomia empresarial das licitantes.

Na mesma decisão, o Tribunal registrou que, nesse tipo de contratação, a planilha de custos serve exclusivamente à avaliação econômico-financeira da proposta. É essa a finalidade a que atende a composição ora apresentada, que decompõe o preço global em blocos objetivos de custo, tributos e margem, permitindo à Administração aferir a exequibilidade da oferta.

3. Base documental dos tributos

As alíquotas do item VII não são estimativas. As de ISSQN, PIS, COFINS e da contribuição previdenciária correspondem às efetivamente apuradas nas notas fiscais de serviço emitidas pela licitante a esta mesma Administração, em especial as NFS-e nº 94, de 27 de fevereiro de 2026, e nº 109, de 11 de março de 2026, nas quais se verificam ISSQN à alíquota de 3,00%, PIS a 0,65% e COFINS a 3,00%, ambos em regime cumulativo, e retenção previdenciária de 3,50% sobre o valor do serviço.

O IRPJ e a CSLL foram calculados na forma do lucro presumido, regime a que a licitante está submetida, com base de presunção de 32% sobre a receita de serviços, alíquota de 15,00% acrescida do adicional de 10,00% para o IRPJ e alíquota de 9,00% para a CSLL. As retenções na fonte de 1,50% a título de IRRF e de 1,00% a título de CSLL, destacadas nas mesmas notas fiscais, constituem antecipação desses tributos e estão compreendidas nos percentuais acima.

4. Exequibilidade

O valor global proposto de R\$ 1.733.767,80 corresponde a 74,47% do valor estimado pela Administração, de R\$ 2.328.087,36, e situa-se em patamar substancialmente superior ao piso indiciário de inexecuibilidade previsto no item 13.4 do edital. A composição demonstra que os custos de execução, os tributos e a margem estão integralmente cobertos pelo preço ofertado, sem renúncia de encargos legais e sem transferência de custos à Administração.





Nova Friburgo/RJ, 25 de agosto de 2026.

Documento assinado digitalmente



CARLOS LEANDRO DE CASTRO JUSTINIANO

Data: 25/08/2026 12:53:54-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CARLOS LEANDRO DE CASTRO JUSTINIANO

Sócio Administrador

RG 11.489.031-1 IFP/RJ | CPF 083.113.927-73

FRT SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | CNPJ 34.279.727/0001-71



(22) 2527-5426 

frinstal@frinstal.com.br 

Rua Sebastião Martins, 349 B 
Conselheiro Paulino
Nova Friburgo - RJ

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1094447-9

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

2026/00808340-9

22/07/2026 14:38:22

JUCERJA

Último arquivamento:

00007224739 - 29/09/2025

NIRE: 33.2.1094447-9

FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Boleto(s): 105539833

Hash: 797C3659-536F-47F1-922E-0FD28213F0AE

Orgão	Calculado	Pago
Junta	650,00	650,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato

002

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
027	1	Alteração / Alteração de Filial em outra UF
051	1	Alteração / Consolidação de Contrato / Estatuto
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

Requerente

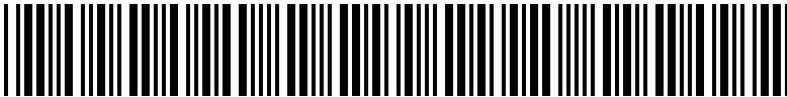
Nome:	Rodrigo Freitas Nigri de Oliveira
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2225285403
E-mail:	rodrigonigri@contarconsultoria.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	22/07/2026
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

22/07/2026

Data



2026/00808340-9

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA

NIRE: 332.1094447-9 Protocolo: 2026/00808340-9 Data do protocolo: 22/07/2026

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/07/2026 SOB O NÚMERO 00007921352 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 01B8430764A8B2D0441242EF0A49C80F98EAA76CA8133B8FE1FE6B45F63F0244

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



7ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA

CARLOS LEANDRO DE CASTRO JUSTINIANO, Brasileiro, Divorciado, Empresário, nascido em 01/09/1979, portador da carteira de identidade nº 11.498.031-1 expedida pelo I.F.P./RJ e portador do CPF nº 083.113.927-73, residente e domiciliado na Rua Luiz Carestiatto, nº 135 - Parque Maria Teresa - Nova Friburgo/RJ - CEP: 28.634-110 e **ALINE DUARTE BUCCEDI**, Brasileira, Divorciada, Empresária, nascida em 20/01/1981, portadora da carteira de identidade nº 122340839 expedida pelo Detran/RJ e portadora do CPF nº 082.412.177-57, residente e domiciliado na Rua Luiz Carestiano, nº 135 - Parque Maria Teresa - Nova Friburgo/RJ - CEP: 28.631-110, únicos sócios da sociedade Empresaria Limitada denominada **FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA**, com sede na Rua Sebastiao Martins, nº 349 - Conselheiro Paulino - Nova Friburgo/RJ - CEP: 28.635-430, com contrato social registrado na Jucerja sob NIRE nº 33.2.1094447-9, inscrita no CNPJ sob nº 34.279.727/0001-71, resolvem alterar seu contrato social de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

1 - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO:

Os sócios resolvem alterar o endereço de sua **Filial 01**, inscrita no CNPJ sob nº 34.279.727/0002-52, registrada na Jucemg sob NIRE nº 31.9.2016997-5, para a Avenida Caetano Robert, nº 1530 - Vale do Ouro - Tocantins/MG - CEP: 36.512-000.

Por força das alterações havidas, os sócios resolvem consolidar o contrato social da empresa da seguinte forma:

CONTRATO SOCIAL

FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social, o abaixo assinado **CARLOS LEANDRO DE CASTRO JUSTINIANO**, Brasileiro, Divorciado, Empresário, nascido em 01/09/1979, portador da carteira de identidade nº 11.498.031-1 expedida pelo I.F.P./RJ e portador do CPF nº 083.113.927-73, residente e domiciliado na Rua Luiz Carestiatto, nº 135 - Parque Maria Teresa - Nova Friburgo/RJ - CEP: 28.634-110 e **ALINE DUARTE BUCCEDI**, Brasileira, Divorciada, Empresária, nascida em 20/01/1981, portadora da carteira de identidade nº 122340839 expedida pelo Detran/RJ e portadora do CPF nº 082.412.177-57, residente e domiciliado na Rua Luiz Carestiano, nº 135 - Parque Maria Teresa - Nova Friburgo/RJ - CEP: 28.631-110, únicos sócios da sociedade Empresaria Limitada denominada **FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA**, com sede na Rua Sebastiao Martins, nº 349 - Conselheiro Paulino - Nova Friburgo/RJ - CEP: 28.635-430, com contrato social registrado na Jucerja sob NIRE nº 33.2.1094447-9, inscrita no CNPJ sob nº 34.279.727/0001-71, resolvem consolidar o contrato social mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO E SEDE:

A Empresa de Responsabilidade Ltda girará sob o nome empresarial: **FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA** e utilizará o nome fantasia **FRINSTAL**, com sede na Rua Sebastiao Martins, nº 349 - Conselheiro Paulino - Nova Friburgo/RJ - CEP: 28.635-430.

Parágrafo único: A empresa possui a seguinte Filial:

- 1. **Filial 01:** inscrita no CNPJ sob nº 34.279.727/0002-52, registrada na Jucemg sob NIRE nº 31.9.2016997-5, com sede na Avenida Caetano Robert, nº 1530 – Vale do Ouro – Tocantins/MG – CEP: 36.512-000;

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO DE DURAÇÃO:

A empresa iniciou suas atividades em 22/07/2019, sendo o seu tempo de duração indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETIVO:

Constituem objeto da empresa: **Matriz e Filial 01:** 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7719-5/99 – Locação de outros meios de transportes não especificados anteriormente, sem condutor; 7739-0/99 – Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 8130-3/00 – Atividades paisagísticas e 8599-6/04 – Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

CLÁUSULA QUARTA – CAPITAL SOCIAL:

O capital social é de R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), divididos em 1.400.000 (um milhão e quatrocentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, divididas da seguinte forma:

Sócio	Quant. de Quotas	%	Valores em R\$
CARLOS LEANDRO DE CASTRO JUSTINIANO	1.274.000	91%	1.274.000,00
ALINE DUARTE BUCCEDI	126.000	9%	126.000,00
Totais	1.400.000	100%	R\$ 1.400.000,00

Parágrafo único: A responsabilidade dos Sócios é, na melhor forma da Lei, limitada à importância do Capital Social, conforme artigo 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA QUINTA – GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO:

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **CARLOS LEANDRO DE CASTRO JUSTINIANO** e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial ou extrajudicial, podendo praticar atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da **Denominação Social** ou **Firma** em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos demais sócios.

Parágrafo único: Cada sócio terá direito a uma retirada mensal a título de “Pró-Labore”, levando-se em consideração a situação econômico-financeira da sociedade.

CLÁUSULA SEXTA – CESSÃO DE QUOTAS:

Nenhum dos sócios poderá ceder ou transferir suas quotas a terceiros, no todo ou em parte sem, primeiro oferecê-las ao outro sócio quotista, que terá preferência na aquisição em igualdade de condições. Para a execução no disposto nesta cláusula, o sócio que desejar fazer a transferência de quotas se dirigirá ao outro sócio através da comunicação escrita, na qual deverá mencionar o nome da pessoa e as respectivas condições. O outro sócio terá o prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados do dia do recebimento da comunicação, para responder se deseja ou não usar o direito de preferência. Se o sócio não quiser executar o direito de preferência, poderá então, ser realizada a cessão ou transferência a terceiros, nas mesmas condições mencionadas na comunicação.

CLÁUSULA SÉTIMA – FALECIMENTO DE SÓCIOS:

O falecimento de qualquer de um dos sócios não dissolverá a Sociedade, podendo o “de cujos” ser substituído pôr seus herdeiros ou representante legal.

Parágrafo primeiro: Os haveres do sócio falecido serão apurados em conformidade com o valor de suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para este fim.

Parágrafo segundo: Caso não haja interesse dos herdeiros em continuar na sociedade, os haveres serão pagos aos mesmos em condições a serem acordadas na data do evento.

CLÁUSULA OITAVA – REGÊNCIA:

A regência supletiva da sociedade limitada dar-se-á pelas normas regimentais da Sociedade Anônima, Lei 6.404/76.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES SOCIAIS:

Segundo remissão determinada pelo artigo 1.504 da Lei 10.406/2002 ao artigo 997 da mesma legislação, fica expresse que os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

CLÁUSULA DÉCIMA – EXERCÍCIO SOCIAL:

O exercício social coincidirá com o ano civil.

Parágrafo primeiro: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Parágrafo segundo: A sociedade deliberará em reunião dos sócios a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

Parágrafo terceiro: Fica estabelecido que a sociedade não terá Conselho Fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO:

A Sociedade será dissolvida e entrará em liquidação nos casos legais, elegendo os Sócios, liquidantes, na ocasião própria, por maioria simples de votos, sendo os votos tomados um para cada quota que possuírem.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SÓCIO RETIRANTE:

O sócio retirante, após quitar todas as suas obrigações com a pessoa jurídica da qual foi integrante, sendo estas decorrentes de seu período de participação na sociedade, fica livre e desembaraçado de quaisquer responsabilidades posteriores a data da averbação de sua saída.

Parágrafo único: O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá notificar aos demais, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e seus haveres lhes serão pagos, após o levantamento de Balanço Geral da Sociedade específico para este fim, em 24 (vinte e quatro) prestações mensais, iguais e sucessivas, vendendo-se a primeira no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da retirada do sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÃO DE CONTRATO E TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE:

Os sócios que representam no mínimo a três quartos do capital poderão promover a alteração do contrato social e transformar a sociedade de uma espécie para outra, notadamente para Sociedade Anônima, independente de liquidação ou dissolução, fundir-se, cindir-se, ser incorporada ou incorporar Sociedades, independentemente do

consentimento expresso ou tácito, por parte dos demais sócios, especialmente no que tange a exclusão de sócios que passem a colocar em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade.

Parágrafo único: A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, §1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES FINAIS:

Fica eleito o foro de Nova Friburgo/RJ para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 1 (uma) via de igual teor, para que produza os fins e efeitos legais.

Nova Friburgo/RJ, 22 de Julho de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS LEANDRO DE CASTRO JUSTINIANO**
Data: 22/07/2026 09:28:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**CARLOS LEANDRO DE CASTRO
JUSTINIANO**

Documento assinado digitalmente
 **ALINE DUARTE BUCCEDI**
Data: 22/07/2026 12:09:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALINE DUARTE BUCCEDI

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, **RODRIGO FREITAS NIGRI DE OLIVEIRA**, com inscrição ativa no CRC/RJ sob o nº 119956/O-4, expedida em 24/10/2014, inscrito no CPF sob o nº 054.138.557-70, **DECLARO**, sob as penas da Lei Penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

- 1. 7ª Alteração Contratual da empresa FRT Soluções Eletricas Ltda, com 5 páginas;
- 2. DBE para alteração da filial da empresa, com 1 página;
- 3. Documento de identidade do Contador (CRC/RJ).

Nova Friburgo/RJ, 22 de Julho de 2026.

RODRIGO FREITAS
NIGRI DE
OLIVEIRA:054138557
70

Assinado de forma digital por
RODRIGO FREITAS NIGRI DE
OLIVEIRA:05413855770
Dados: 2026.07.22 13:14:09
-03'00'

Rodrigo Freitas Nigri de Oliveira



PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PROTOCOLO REDESIM

MGP2600697513

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)

FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ

34.279.727/0002-52

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

244-Alteracao de atividades economicas (principal e secundarias)

211-Alteracao de endereco dentro do mesmo municipio

232-Alteracao do contabilista ou da empresa de contabilidade

Número de Controle: MG39838731 - 34279727000252

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME

CARLOS LEANDRO DE CASTRO JUSTINIANO

CPF

083.113.927-73

LOCAL

DATA

21/07/2026

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

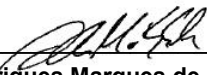
Este documento foi assinado com certificado digital do NI : 07.984.372/0001-49

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA, NIRE 33.2.1094447-9, PROTOCOLO 2026/00808340-9, ARQUIVADO EM 23/07/2026, SOB O NÚMERO (S) 00007921352, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
☒ 054.138.557-70	RODRIGO FREITAS NIGRI DE OLIVEIRA
☒ 082.412.177-57	ALINE DUARTE BUCCEDI
☒ 083.113.927-73	CARLOS LEANDRO DE CASTRO JUSTINIANO

23 de julho de 2026.



André Rodrigues Marques de Souza Silva
Secretário Geral

 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO			
	CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN			
2 e 1 NOME E SOBRENOME ALINE DUARTE BUCCEDI		1ª HABILITAÇÃO 23/10/2001		
	3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 20/01/1981, SÃO GONÇALO, RJ			
	4a DATA EMISSÃO 01/06/2026	4b VALIDADE 30/10/2034	ACC 	
	D			
	4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 08241217757 IIRGD SP			
	4d CPE 082.412.177-57	5 Nº REGISTRO 02029454468	6 CAT HAB B	
NACIONALIDADE BRASILEIRO(A)				
FILIAÇÃO ALFREDO MOREIRA BUCCEDI				
LAUDICEIA MARIA DUARTE BUCCEDI				
7 ASSINATURA DO PORTADOR 				

5170303748

SÃO PAULO

	9	10	11	12
ACC				
A				
A1				
B			30/10/2034	
B1				
C				
C1				

	9	10	11	12
D				
D1				
BE				
CE				
C1E				
DE				
D1E				

12 OBSERVAÇÕES

EAR

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

95887387152

SP036136222

LOCAL

SAO PAULO, SP

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

2. 1. Nome e Sobrenome / Name / Surname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 11. Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA020294544<688<<<<<<<<<<
8101202F3410303BRA<<<<<<<<<<4
ALINE<<DUARTE<BUCCEDI<<<<<<<<



BR

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL



2 e 1º NOME E SOBRENOME

CARLOS LEANDRO DE CASTRO JUSTINIANO

1ª HABILITAÇÃO

28/08/1999

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO

01/09/1979, SAO GONCALO, RJ

4a DATA EMISSÃO

28/06/2024

4b VALIDADE

24/06/2034

ACC

D

8 DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF

I14980311 IFP RJ

4d CPE

083.131.927-73

5 1º REGISTRO

00797723460

3 CAT HAB

B

NACIONALIDADE

BRSILEIRO

FILIAÇÃO

ANTONIO CARLOS JUSTINIANO

UILCEA DE CASTRO JUSTINIANO



7 ASSINATURA DO PORTADOR



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2827325335

2827325335

9	10	11	12
ACC 			
A 			
A1 			
B 		24/06/2034	
B1 			
C 			
C1 			

9	10	11	12
D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12 OBSERVAÇÕES

A

LOCAL

BOM JARDIM, RJ

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

01570060730

RJ943400570

RIO DE JANEIRO

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

2. 2. 1. Nome e Sobrenome / Name / Surname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA007977234<607<<<<<<<<<<
7909010M3406245BRA<<<<<<<<<<O
CARLOS<<L<DE<CASTRO<JUSTINIANO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.279.727/0001-71 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/07/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FRINSTAL	PORTE DEMAIS
--	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R SEBASTIAO MARTINS	NÚMERO 349	COMPLEMENTO *****
-----------------------------------	---------------	----------------------

CEP 28.635-430	BAIRRO/DISTRITO CONSELHEIRO PAULINO	MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO	UF RJ
-------------------	--	----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FRINSTAL@FRINSTAL.COM.BR	TELEFONE (22) 2580-3144
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/07/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 20/08/2026 às 11:26:12 (data e hora de Brasília).

**Secretaria de Estado de Fazenda**

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**CNPJ/CPF**

34.279.727/0001-71

Inscrição Estadual

11.495.47-8

Data da concessão da inscrição

22/07/2019

Nome empresarial

FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Título do estabelecimento

FRINSTAL

Natureza Jurídica

Sociedade Empresária Limitada

Tipo de unidade principal

Unidade Operacional

Regime de apuração

Regime normal de tributação - Confronto débito e crédito

Endereço do estabelecimento

RUA SEBASTIAO MARTINS, 349 CONSELHEIRO PAULINO - NOVA FRIBURGO RJ 28.635-430

Situação cadastral

Habilitada

Data da situação cadastral

22/07/2019

Atividades econômicas (CNAE)**Principal**

43.21-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Secundárias

42.21-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

42.21-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

71.12-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

71.19-7/04 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO

77.11-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

77.19-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR

77.39-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

81.30-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

85.99-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Unidade de cadastro

AFR 34.01 - Serrana

Unidade de fiscalização

AFE 05 - Siderurgia, Metalurgia e Material de Construção

Tipo da Inscrição

Contribuinte Pessoa Jurídica do RJ - obrigatória

Benefícios Fiscais

Não há registros a serem listados.



Secretaria de Estado de Fazenda

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

ATENÇÃO: Tabela em processo de atualização. Caso NÃO ENCONTRE OU DISCORDE de algum benefício usufruído para o qual houve o deferimento do enquadramento ou a comunicação de adesão **por meio de processo**, providencie a atualização cadastral referente ao uso do benefício. Para realizar a atualização é necessário acessar o site do Atendimento Digital da Sefaz-RJ ([ADRJ](#)). Em seguida, clicar no menu, selecionar a opção “Serviços por categoria” e, na sequência, “Isenções e benefícios fiscais”. Adiante, escolher “Atualização cadastral referente ao uso de benefícios fiscais” e preencher os dados solicitados: número e tipo de processo de concessão do benefício, inscrição estadual e legislação que instituiu o benefício. Ao final da operação, clicar em “salvar”. Em resposta, será exibida mensagem de confirmação do envio da declaração (com um número de protocolo correspondente) OU de que a declaração já foi enviada anteriormente (exibida também nos casos em que já houver registro atualizado na base de dados do Sistema de Benefícios Fiscais). Para mais informações referentes ao preenchimento do formulário, consulte o [tutorial](#) do [ADRJ](#).

Observação

Regime normal desde 01/01/2020. Documentos fiscais emitidos podem gerar crédito.



Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento,
Desenvolvimento Econômico e Gestão



ALVARÁ DEFINITIVO

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nome da Empresa FRINSTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NF LTDA		Nome Fantasia FRINSTAL	
Endereço da Empresa R SEBASTIAO MARTINS, 349 – CONSELHEIRO PAULINO – CEP: 28635430			
Número da Inscrição Municipal 1024239690-0	Data do Início da Atividade 08/07/2019	Número do Processo 0620200783866	
Número da Inscrição Municipal 1024239690-0		CNPJ da Empresa 34.279.727/0001-71	
Atividade Econômica Principal 4321500 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA			
Atividades Secundárias 4221903 – MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 8130300 – ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS			
Observação			





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA
CNPJ: 34.279.727/0001-71

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:14:22 do dia 15/08/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/02/2027.

Código de controle da certidão: **202A.7424.8439.DE15**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
AVE ALBERTO BRAUNE, 255, CENTRO - NOVA FRIBURGO - RIO DE JANEIRO
CNPJ: 28.606.630/0001-23 Telefone: 2225259100
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS **Nº 32353/2026**

Contribuinte FRINSTAL INSTALACOES ELETRICAS NF EIRELI

CNPJ 34.279.727/0001-71

Inscrição Municipal

Endereço Rua SEBASTIAO MARTINS Nº349, - Conselheiro Paulino - Nova Friburgo-RJ CEP: 28635-430

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, de acordo com o artigo 355, do Código tributário municipal, LCM n.º 124, de 28/09/2018, é certificado que não constam pendências em nome da Pessoa Jurídica, relativas aos créditos de natureza tributária e inscritos em dívida ativa.

Esta certidão eletrônica não é válida para fim de inventário; para tanto, deverá ser solicitada certidão a Secretaria Municipal de Fazenda.

A aceitação desta certidão será condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, pelo site oficial da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Validade: 18/11/2026

O Prazo de validade da Certidão é de 90 (noventa) dias, a contar da data da sua emissão.

Chave de Validação WEB: 8ef86c94

Emitido em: Quinta-feira, 20 de Agosto de 2026



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 08-2026/3459700

Código de verificação de autenticidade: ca1902e66f2f8d3e8ed567790c41375c

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Raiz de CNPJ: 34.279.727

CAD-ICMS: Ativo

RAZÃO SOCIAL: FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data,
NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 06/08/2026 ÀS 10:04:01

VÁLIDA ATÉ: 05/09/2026

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

De acordo com o § 2º, do Art. 3º da Resolução SEFAZ 109/2017, esta certidão abrangerá a regularidade fiscal de todos os estabelecimentos do requerente que possuam a mesma raiz de CNPJ, inscritos ou não no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro.

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<https://fisco-facil.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml>).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 06/08/2026, em referência ao pedido **204951/2026**, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA

CNPJ:

34.279.727/0001-71

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

11.49547.8

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: **9Q1H.1100.101S.1364**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **06/08/2026 às 15:04:42.9**

Esta certidão tem validade até 02/02/2027, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 20/08/2026 às 11:36:41.0

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.279.727/0001-71
Razão social: FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA
Endereço: R SEBASTIAO MARTINS 349 / CONSELHEIRO PAULINO / NOVA FRIBURGO / RJ / 28635-430

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/08/2026 a 16/09/2026

Certificação Número: 2026081805065378588382

Informação obtida em 20/08/2026 11:25:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.279.727/0001-71

Certidão nº: 71059505/2026

Expedição: 20/08/2026, às 11:24:27

Validade: 16/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.279.727/0001-71**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO 2026.6482616.325-1

O **REGISTRADOR** desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, em pesquisa realizada nos registros informatizados, livros e/ou assentamentos abrangendo todo o Artigo 22 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

I - falências, concordatas, recuperações judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência empresarial;

Desde QUATORZE DE JUNHO DE DOIS MIL E SEIS ATÉ QUATORZE DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS (14/06/2006 a 14/06/2026) dele(s)

----- NADA CONSTA -----

no nome de FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA e CNPJ: 34.279.727/0001-71, pesquisado por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão nº 2026.6482616.325-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.

Finalidade declarada pelo requerente: Licitação - Regularidade.

Emitida em 17/06/2026 23:50:50

NOVA FRIBURGO, 17 de junho de 2026.

Emolumentos

Gratuito/Isento

SOLICITADO POR
CNPJ
CNPJ: 34.279.727/0001-71

- ✓ Certidão válida por 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Válido somente com Código Identificador de Certidão – CIC.
- ✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página <https://www3.tjrj.jus.br/CJE/certidao/judicial/validar?modelo=visualizar>
- ✓ Certidão Emitida nos termos do Art. 22 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Judicial.
- ✓ Provimento CGJ nº 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
- ✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
- ✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.
- ✓ Os feitos da Justiça Militar Estadual tramitam, exclusivamente, na Comarca da Capital. A certidão referente à Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro deve ser solicitada selecionando COMARCA DA CAPITAL.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ: 19.527.639/0001-58 Inscrição Municipal: 030012173 Endereço: Avenida Manoel Inácio Peixoto, 1200, Distrito Industrial, Cataguases/MG, CEP 36.771-000 E-mail: nfserv@energisa.com.br

ATESTAMOS para os devidos fins

Que a empresa **FRT SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 34.279.727/0001-71, Inscrição Municipal nº 1024239690-0, com sede na Rua Sebastião Martins, nº 349, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo/RJ, CEP 28.635-430, executou para esta Distribuidora de Energia, de forma satisfatória e dentro dos prazos estabelecidos, **serviços especializados de infraestrutura elétrica urbana, instalações temporárias de grande porte, montagem estrutural e ornamentação técnica.**

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Período de Execução

- 2016 a 2023;
- 2023 a atual;

Descrição dos Serviços

A empresa executou com excelência técnica e dentro dos rigorosos padrões de segurança exigidos pela concessionária os seguintes serviços de infraestrutura elétrica urbana de alta complexidade:

1. **Projetos de Infraestrutura Elétrica Urbana:** Execução de instalações elétricas especializadas em ambiente urbano densamente povoado, incluindo coordenação técnica com redes de distribuição primária e secundária, com observância integral das normas técnicas da ANEEL e procedimentos operacionais da concessionária
2. **Instalações Temporárias de Grande Porte:** Montagem e instalação de estruturas elétricas temporárias para eventos de grande escala, envolvendo sistemas de iluminação de alta potência, distribuição elétrica em múltiplos pontos da cidade e coordenação logística complexa em vias públicas



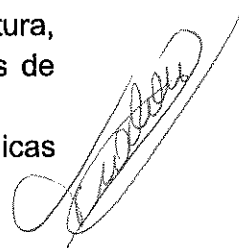
3. **Montagem Estrutural e Ornamentação Técnica:** Instalação de elementos estruturais decorativos integrados com sistemas elétricos, incluindo estruturas metálicas de grande porte, sistemas de iluminação LED de alta eficiência e elementos ornamentais com tecnologia avançada de controle e automação
4. **Manutenção Preventiva e Corretiva Especializada:** Execução de programas de manutenção técnica em equipamentos elétricos de grande porte instalados em ambiente urbano, incluindo diagnósticos técnicos, substituição de componentes especializados, calibração de sistemas de controle e restauração de elementos estruturais diversos
5. **Gestão de Projetos e Desmontagem Técnica:** Coordenação técnica integral de projetos sazonais, incluindo planejamento logístico, execução coordenada e desmontagem técnica com preservação de equipamentos para reutilização, observando cronogramas rigorosos e especificações técnicas de armazenagem

Características Técnicas dos Serviços Executados

- Operações especializadas em trabalhos de alta complexidade próximos à rede de distribuição primária e secundária
- Utilização de equipamentos de grande porte incluindo caminhões munck com capacidade superior e cestas aéreas
- Implementação de sistemas elétricos de alta potência com controles automatizados e tecnologia LED de última geração
- Coordenação operacional com equipes técnicas especializadas da concessionária para garantia da continuidade do serviço de energia elétrica
- Observância integral das normas regulamentadoras NR-10, NR-35 e demais aplicáveis a trabalhos em sistemas elétricos de potência
- Execução de serviços em ambiente urbano com alto fluxo de pedestres e veículos, exigindo coordenação logística complexa e medidas especiais de segurança

Atestamos que a referida empresa possui comprovada aptidão e capacidade técnica para executar **serviços especializados de infraestrutura elétrica, instalação, montagem, manutenção, restauração e desmontagem** de sistemas elétricos urbanos de grande porte, incluindo trabalhos em altura, instalações próximas à rede de distribuição de energia elétrica e projetos de iluminação de alta complexidade tecnológica e operacional.

Os serviços foram executados em conformidade com as especificações técnicas contratuais mais rigorosas, dentro dos padrões de qualidade e segurança



exigidos por esta concessionária, sem qualquer intercorrência que comprometesse a execução ou a segurança operacional dos sistemas elétricos envolvidos.

A empresa demonstrou capacidade técnica superior para execução de projetos que demandam coordenação complexa, utilização de equipamentos especializados de grande porte, gestão simultânea de múltiplas frentes de trabalho e observância integral das normas técnicas de segurança em sistemas elétricos de potência.

Cataguases, 23 de setembro de 2025


Valtair Francisco Teodoro
GER. CONSTR. MANUT. DIST. SE LDAT
ENERGISA MINAS RIO

Gerente do Departamento de Construção e Manutenção da Distribuição

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO, com sede na Avenida Alberto Braune, nº 225 – Centro - Nova Friburgo - RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 28.606.630/0001-23, neste ato representada pela Secretária de Turismo, a Sra. Kamila Mouza Santiago da Cunha, matrícula 063.093, atesta para os devidos fins que a empresa **FRT SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 34.279.727/0001-71, com registro no CREA de nº 126355/2026, sediada na Rua Sebastião Martins 349 - B – Conselheiro Paulino – Nova Friburgo - RJ, forneceu serviços de forma satisfatória, com qualidade técnica e operacional, tendo a empresa cumprido com suas obrigações referentes à prestação do serviço contratado, nada constando que a desabone tecnicamente ou comercialmente, até a presente data.

Evento: NATAL 2025

Período de execução: 03 de dezembro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026

Valor do serviço: R\$ 1.399.750,00 (um milhão, trezentos e noventa e nove mil, setecentos e cinquenta reais)

Locais de execução do serviço: Os serviços foram executados em diferentes localidades, praças, avenidas e espaços públicos do Município de Nova Friburgo, conforme o Projeto de Instalação, incluindo:

- Olaria;
- Conselheiro Paulino;
- Amparo – Praça da Criança;
- Amparo – Praça do Coreto;
- São Pedro da Serra;
- Lumiar – Praça Principal e Lago;
- Lumiar – Praça Euterpe;
- Riograndina;
- São Geraldo;
- Chácara do Paraíso;
- Praça Dermeval Barbosa Moreira;
- Praça do Suspiro;
- Praça Marcílio Dias;
- Sede da Prefeitura;
- Avenida Comte Bittencourt;



- Avenida Galdino do Vale;
- Avenida Alberto Braune;
- Trevo de Duas Pedras;
- Praça Getúlio Vargas;
- Casa do Artesão;
- Cônego;
- Antigo Fórum;
- Campo do Coelho.

Descrição dos serviços executados:

A FRT SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA executou integralmente os serviços previstos no Edital do Pregão Eletrônico nº 90.118/2025, no Termo de Referência e em seus Apêndices A e B, compreendendo:

- Restauração, reforma, limpeza e pintura das peças de fibra de vidro;
- Restauração, reforma, manutenção preventiva e corretiva dos itens luminosos;
- Aquisição e fornecimento dos materiais necessários aos reparos e restaurações;
- Transporte de todos os ornamentos para os locais definidos no Projeto de Instalação;
- Carga, descarga, movimentação e içamento das peças;
- Montagem, instalação, fixação e estabilização dos ornamentos;
- Execução das instalações e conexões elétricas;
- Testagem e colocação dos elementos luminosos em funcionamento;
- Monitoramento e manutenção dos ornamentos durante o evento;
- Atendimento das necessidades de manutenção corretiva;
- Desmontagem, desinstalação, retirada e transporte das peças;
- Limpeza e armazenamento dos ornamentos no Galpão de Eventos;
- Retirada e armazenamento dos tubos de sustentação dos arcos;
- Fornecimento de mão de obra, veículos, equipamentos, ferramentas, materiais, EPIs e EPCs;
- Destinação ambientalmente adequada dos materiais e componentes danificados.

Peças ornamentais restauradas, transportadas, instaladas e desmontadas

Os serviços abrangeram as peças de fibra de vidro e demais elementos decorativos integrantes do acervo municipal. As atividades envolveram reparos e recomposição de partes quebradas ou lascadas, recuperação da fibra de vidro, substituição de componentes, pintura automotiva PU ou esmalte sintético automotivo, aplicação de verniz, soldagem, instalação de bases e mecanismos de fixação e preservação das características originais das peças.



Itens luminosos e estruturas elétricas

Serviços de restauração, reforma, manutenção, montagem, instalação elétrica, ligação, fixação e desmontagem. Os serviços compreenderam a recuperação das estruturas metálicas, soldagem, desempenho e substituição de partes danificadas, pintura, substituição de mangueiras luminosas, cordões de LED, microLEDs, pisca-piscas, tomadas, conectores, fios e retificadores, além da instalação, ligação elétrica, testagem e fixação das peças.

Materiais e instalações complementares

A execução também compreendeu:

- Fornecimento e instalação de 500m² de grama sintética;
- Instalação de 300 refletores LED de 100W, IP65, luz branco-morno e com selo do INMETRO;
- Instalação de 120 refletores LED de 400W RGB nas margens do rio, nas avenidas Comte Bittencourt e Galdino do Vale;
- Fornecimento e instalação de cabos, conectores, afixadores, abraçadeiras, fitas isolantes, plugues, tomadas, retificadores e demais componentes;
- Execução das conexões elétricas até os pontos de energia disponibilizados pelo Município;
- Organização e proteção dos cabeamentos em praças, gramados, calçadas e vias;
- Confecção e instalação de bases estruturadas em madeira, compensado naval, chapas metálicas e PVC expandido;
- Instalação de tubos e postes de sustentação;
- Execução de perfurações, chumbamentos, ancoragens, soldagens e fixações;
- Testagem e entrega de todos os ornamentos em funcionamento.

Equipamentos utilizados

Para execução dos serviços, foram empregados equipamentos compatíveis com as exigências do Termo de Referência, incluindo:

- 2 caminhões munck, sendo um com alcance de aproximadamente 24 metros;
- 3 caminhões com cesto aéreo isolado e alcance mínimo de 16 metros;
- 1 caminhão para transporte;
- Escadas, andaimes, equipamentos de soldagem, ferramentas e demais recursos necessários à execução.





**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

S E C R E T A R I A
D E T U R I S M O

Manutenção dos ornamentos

Durante o período de funcionamento da ornamentação, a empresa realizou:

- Monitoramento periódico e semanal dos ornamentos;
- Manutenção preventiva e corretiva;
- Substituição de componentes elétricos e estruturais danificados;
- Atendimento das solicitações de manutenção no prazo máximo previsto de 48 horas;
- Fornecimento de materiais e mão de obra sem custos adicionais para o Município;
- Registro e comunicação das intervenções realizadas.

Responsável técnico – Engenharia Civil:

WANDERSON MARINHO DE SOUZA

CREA: N 114138/2025

ART: 2020250367584

Responsável técnico – Engenharia Elétrica:

VITOR FIGUEIREDO DA SILVA

CREA: 2006131616

ART: 2020250367584

Representante Legal da empresa:

CARLOS LEANDRO DE CASTRO JUSTINIANO

Telefone: 22 2580-3144

E-mail: frinstal@frinstal.com.br

Nova Friburgo, 20 de agosto de 2026.

Assinado por KAMILA MOUZA SANTIAGO DA
CUNHA 128.***.***.***
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
20/08/2026 16:01:48

Kamila Mouza Santiago da Cunha
Secretária Municipal de Turismo
Mat.: 063.093



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.373.919,88D
ATIVO CIRCULANTE	3.255.764,64D
DISPONÍVEL	1.722.385,54D
CAIXA	261.868,37D
CAIXA GERAL	261.868,37D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	918.947,19D
BANCO ITAU	914.951,63D
BANCO INTER	3.995,56D
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	541.569,98D
APLICACOES ITAU CDB DI	210.413,98D
APLICACOES ITAU DIF CP FICFI	331.156,00D
CLIENTES	342.399,27D
DUPLICATAS A RECEBER	342.399,27D
CLIENTES A RECEBER	342.399,27D
OUTROS CREDITOS	183.299,24D
TITULOS A RECEBER	11.000,00D
CAUCAO E GARANTIA	11.000,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.728,87D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.723,01D
IRRF A REALIZAR S/FERIAS ADIANTADAS	5,86D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	167.570,37D
ICMS A RECUPERAR	266,31D
INSS RETIDO A RECUPERAR	167.304,06D
DISTRIBUICAO DE LUCRO	1.007.680,59D
LUCROS DISTRIBUIDOS	1.007.680,59D
CONTA CORRENTE - SOCIOS	1.007.680,59D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.118.155,24D
INVESTIMENTOS	96.775,78D
CONSORCIOS	96.775,78D
CONSORCIOS	96.775,78D
IMOBILIZADO	1.021.379,46D
MOVEIS E UTENSILIOS	20.750,25D
MOVEIS E UTENSILIOS	12.137,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.613,25D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.847,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.847,00D
VEICULOS	1.636.576,00D
VEICULOS	1.636.576,00D
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	651.793,79C
(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	4.121,37C
(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.334,86C
(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	2.786,02C
(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	639.551,54C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	4.373.919,88C
PASSIVO CIRCULANTE	1.243.900,68C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	573.559,27C
EMPRESTIMOS	766.573,28C
EMPRESTIMO BANCO ITAU	48.988,56C
EMPRESTIMO BANCO ITAU GIRO 3291994634	398.746,32C
EMPRESTIMO ITAU (FGI)	318.838,40C
(-) JUROS A TRANSCORRER S/ EMPRESTIMOS	273.780,85D
(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO ITAU	6.131,73D
(-) JUROS A TRANSCORRER ITAU (FGI)	128.362,24D
(-) JUROS A TRANSCORRER ITAU GIRO 3291994634	139.286,88D
FINANCIAMENTOS	121.480,68C
FINANCIAMENTO DE VEICULO 25801350	121.480,68C
(-) JUROS A TRANSCORRER S/ FINANCIAMENTOS	40.713,84D
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 25801350	40.713,84D
FORNECEDORES	86.174,31C
FORNECEDORES	86.174,31C
FORNECEDORES NACIONAIS	86.174,31C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	100.161,80C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	100.161,80C
ISS A RECOLHER	138,00C
ISS RETIDO A RECOLHER	527,17C
CSLL A RECOLHER	13.555,33C
IRPJ A RECOLHER	85.941,30C
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	484.005,30C
OBRIGACOES COM O PESSOAL	140.889,54C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	136.774,18C
PRO-LABORE A PAGAR	4.115,36C
OBRIGACOES SOCIAIS	66.091,29C
DARF DCTFWEB A PAGAR	44.017,79C
FGTS A PAGAR	18.549,41C
IRRF REGIME DE CAIXA	3.474,09C
CONTR SIND/ASSIST/CONF A PAGAR	50,00C
PROVISOES	277.024,47C
PROVISOES PARA FERIAS	277.024,47C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.678.352,49C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.678.352,49C
EMPRESTIMOS	2.222.526,12C
EMPRESTIMO BANCO ITAU - LP	36.741,42C
EMPRESTIMO BANCO ITAU GIRO 3291994634 - LP	830.721,50C
EMPRESTIMO ITAU (FGI) - LP	1.355.063,20C
(-) JUROS A TRANSCORRER S/ EMPRESTIMOS	840.318,58D
(-) JUROS A TRANSCORRER ITAU - LP	4.598,28D
(-) JUROS A TRANSCORRER ITAU (FGI) - LP	545.539,36D
(-) JUROS A TRANSCORRER ITAU GIRO 3291994634 - LP	290.180,94D
FINANCIAMENTOS	445.429,16C
FINANCIAMENTO DE VEICULO 25801350 - LP	445.429,16C
(-) JUROS A TRANSCORRER S/ FINANCIAMENTOS	149.284,21D
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 25801350	149.284,21D
PATRIMONIO LIQUIDO	1.451.666,71C
CAPITAL SOCIAL	1.100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.100.000,00C
RESERVAS	351.666,71C
RESERVAS DE LUCROS	351.666,71C

Empresa: FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA
C.N.P.J.: 34.279.727/0001-71
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	351.666,71C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	7.250.599,99
VENDA DE MERCADORIAS	71.335,00
SERVIÇOS PRESTADOS	7.179.264,99
DEDUÇÕES DAS VENDAS	(1.595.645,91)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(13.000,00)
(-) COFINS	(217.127,99)
(-) CSLL	(207.392,88)
(-) ICMS	(4.036,48)
(-) INSS RECEITA BRUTA	(325.691,94)
(-) IRPJ	(551.507,89)
(-) ISS	(229.844,33)
(-) PIS	(47.044,40)
RECEITA LÍQUIDA	5.654.954,08
CUSTOS DAS VENDAS	639,54
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	639,54
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	5.655.593,62
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(5.384.783,96)
DESPESAS COM VENDAS	(333.764,99)
COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/ GNV	(333.764,99)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.663.601,22)
ALUGUEIS DE IMOVEIS	(66.900,00)
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(32.685,00)
ENERGIA ELETRICA	(7.909,38)
AGUA E ESGOTO	(47,61)
HONORÁRIO CONTÁBIL	(34.819,28)
COMPRAS DE BENS DE PEQUENO VALOR	(11.471,00)
CURSOS E TREINAMENTOS	(15.776,48)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(101.604,82)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(165.732,29)
DESPESAS DE DEPRECIACOES	(285.299,18)
ASSOCIACAO DE CLASSE	(660,00)
INTERNET	(2.456,82)
MANUTENCAO DE INSTALACOES E EQUIPAMENTOS	(58.378,10)
MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(703.015,22)
MATERIAL DE USO/CONSUMO	(76.023,94)
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(51.464,53)
FRETES E CARRETOS	(6.993,62)
SEGUROS	(769.260,87)
SERVIÇO TOMADO P. FISICA	(125.905,40)
SERVIÇO TOMADO P.JURIDICA	(139.363,77)
VIAGENS/HOSPEDAGENS	(7.833,91)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(83.805,39)
ICMS DIFAL	(530,77)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(29.420,86)
IPTU	(4.630,97)
IPVA	(49.222,79)
DESPESAS FINANCEIRAS	(199.130,84)
ENCARGOS FINANCEIROS S/ PARCELAMENTOS	(186.694,53)
JUROS/ MULTA DE MORA S/ ATRASO	(598,87)
TARIFAS / JUROS / DESPESAS BANCARIAS	(11.837,44)
DESPESAS C/ PESSOAL	(2.141.348,50)
FGTS	(122.453,25)
HORA EXTRA	(124.458,45)
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	(4.417,47)
INSS	(133.215,68)
INSS - FILIAL 06	(2.400,00)
PRO-LABORE	(35.688,00)
PROVISOES 13º/FERIAS/SALARIOS	(386.015,66)
SALARIOS E ORDENADOS	(1.306.622,35)

Empresa: FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA
C.N.P.J.: 34.279.727/0001-71
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS C/ PESSOAL	(2.141.348,50)
VALE TRANSPORTE	(19.982,64)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(6.095,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	36.866,98
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	7.768,08
RENDIMENTO DE APLICACAO	29.098,90
RESULTADO OPERACIONAL	270.809,66
OUTRAS RECEITAS	20.905,50
OUTRAS RECEITAS	16.585,91
GANHOS/ PERDAS NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO	4.319,59
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	291.715,16
LIQUIDO	291.715,16
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	291.715,16

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Reserva de Lucros a Realizar	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2023	800.000,00	359.951,55		1.159.951,55
Aumento de Capital	300.000,00	-300.000,00		0,00
Reversão de Reservas		266.007,25	-266.007,25	0,00
Resultado Líquido do Período			291.715,16	291.715,16
Transferência para Reservas		25.707,91	-25.707,91	0,00
Saldo em 31/12/2024	1.100.000,00	351.666,71	0,00	1.451.666,71

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.255.764,64 + 0,00	1,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.243.900,68 + 1.678.352,49	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.255.764,64	2,62
	Passivo Circulante	1.243.900,68	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.722.385,54	1,38
	Passivo Circulante	1.243.900,68	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.373.919,88	1,50
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.243.900,68 + 1.678.352,49	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	3.255.764,64 - 1.243.900,68	2.011.863,96
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.243.900,68 + 1.678.352,49	2,01
	Patrimônio Líquido	1.451.666,71	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	1.243.900,68	0,86
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.451.666,71 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	1.243.900,68	0,74
	Passivo Não-Circulante	1.678.352,49	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.243.900,68 + 1.678.352,49	0,67
	Ativo	4.373.919,88	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	1.351.143,81	0,07
	Receitas de Vendas	20.521.618,87	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	1.351.143,81	0,31
	Ativo	4.373.919,88	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	1.451.666,71	0,33
	Passivo Total	4.373.919,88	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	1.118.155,24	0,77
	Patrimônio Líquido	1.451.666,71	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	1.351.143,81	0,72
	Patrimônio Líquido Médio	1.885.784,91	
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(0,93 x 0,05) + (1,11 x 1,65) + (2,10 x 3,55) - (2,62 x 1,06) - (0,67 x 0,33)	6,34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.044.201,91D	19.440.866,75	18.111.148,78	4.373.919,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.016.274,02D	18.941.685,09	17.702.194,47	3.255.764,64D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	968.270,90D	11.173.853,86	10.419.739,22	1.722.385,54D
4	1.1.10.1	CAIXA	324.287,10D	1.695.748,20	1.758.166,93	261.868,37D
5	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	324.287,10D	1.695.748,20	1.758.166,93	261.868,37D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	643.983,80D	8.836.458,05	8.561.494,66	918.947,19D
604	1.1.10.200.005	BANCO ITAU	598.483,13D	8.601.893,33	8.285.424,83	914.951,63D
240	1.1.10.200.015	BANCO INTER	45.500,67D	234.564,72	276.069,83	3.995,56D
10	1.1.10.3	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	641.647,61	100.077,63	541.569,98D
1533	1.1.10.300.005	APLICACOES ITAU CDB DI	0,00	308.654,39	98.240,41	210.413,98D
3357	1.1.10.300.005	APLICACOES ITAU DIF CP FICFI	0,00	332.993,22	1.837,22	331.156,00D
12	1.1.2	CLIENTES	611.157,94D	6.399.514,20	6.668.272,87	342.399,27D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	611.157,94D	6.399.514,20	6.668.272,87	342.399,27D
519	1.1.20.100.002	CLIENTES A RECEBER	611.157,94D	6.399.514,20	6.668.272,87	342.399,27D
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	436.845,18D	360.636,44	614.182,38	183.299,24D
20	1.1.30.2	TITULOS A RECEBER	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
2221	1.1.30.200.001	CAUCAO E GARANTIA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.825,14D	97.722,53	102.818,80	4.728,87D
1155	1.1.30.600.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.606,25D	95.691,44	100.574,68	4.723,01D
1793	1.1.30.600.005	IRRF A REALIZAR S/FERIAS ADIANTADAS	218,89D	2.031,09	2.244,12	5,86D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	427.020,04D	251.913,91	511.363,58	167.570,37D
30	1.1.30.800.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	639,54	373,23	266,31D
2372	1.1.30.800.006	INSS RETIDO A RECUPERAR	173.020,04D	251.274,37	256.990,35	167.304,06D
77	1.1.30.800.021	VALORES A RECUPERAR	254.000,00D	0,00	254.000,00	0,00
534	1.1.7	DISTRIBUICAO DE LUCRO	0,00	1.007.680,59	0,00	1.007.680,59D
10412	1.1.70.1	LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	1.007.680,59	0,00	1.007.680,59D
535	1.1.70.100.001	CONTA CORRENTE - SOCIOS	0,00	1.007.680,59	0,00	1.007.680,59D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.027.927,89D	499.181,66	408.954,31	1.118.155,24D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	67.947,84D	28.827,94	0,00	96.775,78D
600	1.2.30.8	CONSORCIOS	67.947,84D	28.827,94	0,00	96.775,78D
601	1.2.30.800.001	CONSORCIOS	67.947,84D	28.827,94	0,00	96.775,78D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	959.980,05D	470.353,72	408.954,31	1.021.379,46D
116	1.2.40.2	MOVEIS E UTENSILIOS	20.750,25D	0,00	0,00	20.750,25D
117	1.2.40.200.001	MOVEIS E UTENSILIOS	12.137,00D	0,00	0,00	12.137,00D
1487	1.2.40.200.004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.613,25D	0,00	0,00	8.613,25D
118	1.2.40.3	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.468,00D	7.379,00	0,00	15.847,00D
119	1.2.40.300.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.468,00D	7.379,00	0,00	15.847,00D
120	1.2.40.4	VEICULOS	1.330.231,13D	430.000,00	123.655,13	1.636.576,00D
121	1.2.40.400.001	VEICULOS	1.330.231,13D	430.000,00	123.655,13	1.636.576,00D
125	1.2.40.7	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	399.469,33C	32.974,72	285.299,18	651.793,79C
127	1.2.40.700.201	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.907,69C	0,00	1.213,68	4.121,37C
1027	1.2.40.700.204	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.612,14C	0,00	1.722,72	5.334,86C
128	1.2.40.700.301	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	1.786,49C	0,00	999,53	2.786,02C
129	1.2.40.700.401	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	391.163,01C	32.974,72	281.363,25	639.551,54C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	3.044.201,91C	11.662.211,53	12.700.214,34	4.082.204,72C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.586.805,65C	9.987.597,28	9.644.692,31	1.243.900,68C
382	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	485.541,90C	5.097.443,13	5.185.460,50	573.559,27C
151	2.1.10.1	EMPRESTIMOS	475.026,47C	2.660.811,17	2.952.357,98	766.573,28C
622	2.1.10.100.001	EMPRESTIMO BANCO ITAU	48.988,56C	48.988,56	48.988,56	48.988,56C
1598	2.1.10.100.001	EMPRESTIMO BANCO ITAU - CAPITAL GIRO	67.340,84C	67.340,84	0,00	0,00
2693	2.1.10.100.001	EMPRESTIMO BANCO ITAU 078248793-8	358.697,07C	358.697,07	0,00	0,00
3305	2.1.10.100.001	EMPRESTIMO BANCO ITAU GIRO 3291994634	0,00	830.721,50	1.229.467,82	398.746,32C
721	2.1.10.100.001	EMPRESTIMO ITAU (FGI)	0,00	1.355.063,20	1.673.901,60	318.838,40C
3039	2.1.10.2	(-) JUROS A TRANSCORRER S/ EMPRESTIMOS	82.169,43D	1.109.500,94	917.889,52	273.780,85D
1956	2.1.10.200.001	(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO ITAU	13.472,36D	6.131,52	13.472,15	6.131,73D
2708	2.1.10.200.001	(-) JUROS A TRANSCORRER ITAU (078248793-8)	68.697,07D	0,00	68.697,07	0,00
2259	2.1.10.200.001	(-) JUROS A TRANSCORRER ITAU (FGI)	0,00	673.901,60	545.539,36	128.362,24D
3306	2.1.10.200.001	(-) JUROS A TRANSCORRER ITAU GIRO 3291994634	0,00	429.467,82	290.180,94	139.286,88D
154	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	142.841,14C	1.005.385,04	984.024,58	121.480,68C
3323	2.1.10.300.001	FINANCIAMENTO DE VEICULO 25801350	0,00	521.922,72	643.403,40	121.480,68C
1050	2.1.10.300.001	FINANCIAMENTOS DE VEICULOS	142.841,14C	483.462,32	340.621,18	0,00
3040	2.1.10.4	(-) JUROS A TRANSCORRER S/ FINANCIAMENTOS	50.156,28D	321.745,98	331.188,42	40.713,84D
3324	2.1.10.400.001	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 25801350	0,00	203.569,33	162.855,49	40.713,84D
1522	2.1.10.400.001	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULOS	50.156,28D	118.176,65	168.332,93	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	545.958,66C	1.565.223,06	1.105.438,71	86.174,31C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	545.958,66C	1.565.223,06	1.105.438,71	86.174,31C
506	2.1.30.100.901	FORNECEDORES NACIONAIS	545.958,66C	1.565.223,06	1.105.438,71	86.174,31C
169	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	180.436,13C	1.073.244,73	992.970,40	100.161,80C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	180.436,13C	1.073.244,73	992.970,40	100.161,80C
173	2.1.40.100.003	ISS A RECOLHER	138,00C	229.844,33	229.844,33	138,00C
1587	2.1.40.100.005	ICMS DIFAL A RECOLHER	6,18C	536,95	530,77	0,00
182	2.1.40.100.012	CRF A RECOLHER	29,90C	29,90	0,00	0,00
183	2.1.40.100.014	ISS RETIDO A RECOLHER	339,51C	3.506,90	3.694,56	527,17C
177	2.1.40.100.098	CSLL A RECOLHER	36.567,28C	230.404,80	207.392,85	13.555,33C
176	2.1.40.100.099	IRPJ A RECOLHER	143.355,26C	608.921,85	551.507,89	85.941,30C
185	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	374.868,96C	2.251.686,36	2.360.822,70	484.005,30C
186	2.1.50.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	120.306,37C	1.289.605,47	1.310.188,64	140.889,54C
187	2.1.50.100.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	117.315,71C	1.249.945,01	1.269.403,48	136.774,18C
188	2.1.50.100.002	PRO-LABORE A PAGAR	2.349,60C	29.996,56	31.762,32	4.115,36C
620	2.1.50.100.007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	641,06C	9.663,90	9.022,84	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGACOES SOCIAIS	24.505,50C	778.806,92	820.392,71	66.091,29C
2730	2.1.50.200.001	DARF DCTFWEB A PAGAR	5.715,98C	631.563,27	669.865,08	44.017,79C
192	2.1.50.200.002	FGTS A PAGAR	15.807,43C	143.164,53	145.906,51	18.549,41C
228	2.1.50.200.004	IRRF REGIME DE CAIXA	2.982,09C	3.839,12	4.331,12	3.474,09C
615	2.1.50.200.005	CONTR SIND/ASSIST/CONF A PAGAR	0,00	240,00	290,00	50,00C
193	2.1.50.3	PROVISOES	230.057,09C	183.273,97	230.241,35	277.024,47C
194	2.1.50.300.001	PROVISOES PARA FERIAS	230.057,09C	183.273,97	230.241,35	277.024,47C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	297.444,71C	1.374.614,25	2.755.522,03	1.678.352,49C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	297.444,71C	1.374.614,25	2.755.522,03	1.678.352,49C
219	2.2.10.1	EMPRESTIMOS	85.729,98C	48.988,56	2.185.784,70	2.222.526,12C
335	2.2.10.100.001	EMPRESTIMO BANCO ITAU - LP	85.729,98C	48.988,56	0,00	36.741,42C
3308	2.2.10.100.001	EMPRESTIMO BANCO ITAU GIRO 3291994634 - LP	0,00	0,00	830.721,50	830.721,50C
2242	2.2.10.100.001	EMPRESTIMO ITAU (FGI) - LP	0,00	0,00	1.355.063,20	1.355.063,20C
3041	2.2.10.2	(-) JUROS A TRANSCORRER S/ EMPRESTIMOS	10.729,80D	835.720,30	6.131,52	840.318,58D
1259	2.2.10.200.002	(-) JUROS A TRANSCORRER ITAU - LP	10.729,80D	0,00	6.131,52	4.598,28D
2260	2.2.10.200.002	(-) JUROS A TRANSCORRER ITAU (FGI) - LP	0,00	545.539,36	0,00	545.539,36D
3309	2.2.10.200.002	(-) JUROS A TRANSCORRER ITAU GIRO 3291994634 - LP	0,00	290.180,94	0,00	290.180,94D
221	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	340.621,18C	340.621,18	445.429,16	445.429,16C
3325	2.2.10.300.012	FINANCIAMENTO DE VEICULO 25801350 - LP	0,00	0,00	445.429,16	445.429,16C
876	2.2.10.300.012	FINANCIAMENTOS DE VEICULOS - LP	340.621,18C	340.621,18	0,00	0,00
3051	2.2.10.4	(-) JUROS A TRANSCORRER S/ FINANCIAMENTOS	118.176,65D	149.284,21	118.176,65	149.284,21D
3326	2.2.10.400.001	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 25801350	0,00	149.284,21	0,00	149.284,21D
1641	2.2.10.400.001	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULOS	118.176,65D	0,00	118.176,65	0,00
242	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.159.951,55C	300.000,00	300.000,00	1.159.951,55C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	800.000,00C	0,00	300.000,00	1.100.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00C	0,00	300.000,00	1.100.000,00C
245	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	800.000,00C	0,00	300.000,00	1.100.000,00C
524	2.3.02	RESERVAS	359.951,55C	300.000,00	0,00	59.951,55C
257	2.3.02.003	RESERVAS DE LUCROS	359.951,55C	300.000,00	0,00	59.951,55C
261	2.3.02.003.002	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	359.951,55C	300.000,00	0,00	59.951,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.570.849,90	149.838,50	5.421.011,40D
500	3.1	CUSTOS	0,00	0,00	639,54	639,54C
468	3.1.07	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	639,54	639,54C
469	3.1.07.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	639,54	639,54C
470	3.1.07.001.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	639,54	639,54C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.570.849,90	149.198,96	5.421.650,94D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.570.849,90	149.198,96	5.421.650,94D
330	3.2.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.282.441,69	141.093,19	2.141.348,50D
337	3.2.02.001.001	FGTS	0,00	125.851,87	3.398,62	122.453,25D
837	3.2.02.001.001	HORA EXTRA	0,00	124.458,45	0,00	124.458,45D
338	3.2.02.001.001	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	4.417,47	0,00	4.417,47D
336	3.2.02.001.001	INSS	0,00	133.215,68	0,00	133.215,68D
1160	3.2.02.001.001	INSS - FILIAL 06	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
332	3.2.02.001.001	PRO-LABORE	0,00	35.688,00	0,00	35.688,00D
1006	3.2.02.001.001	PROVISOES 13º/FERIAS/SALARIOS	0,00	395.989,48	9.973,82	386.015,66D
298	3.2.02.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.434.343,10	127.720,75	1.306.622,35D
492	3.2.02.001.001	VALE TRANSPORTE	0,00	19.982,64	0,00	19.982,64D
1089	3.2.02.001.002	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.095,00	0,00	6.095,00D
340	3.2.02.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	99.585,00	0,00	99.585,00D
320	3.2.02.002.001	ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	66.900,00	0,00	66.900,00D
342	3.2.02.002.001	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	32.685,00	0,00	32.685,00D
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	83.805,39	0,00	83.805,39D
16293	3.2.02.003.009	ICMS DIFAL	0,00	530,77	0,00	530,77D
350	3.2.02.003.029	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	29.420,86	0,00	29.420,86D
348	3.2.02.003.032	IPTU	0,00	4.630,97	0,00	4.630,97D
349	3.2.02.003.033	IPVA	0,00	49.222,79	0,00	49.222,79D
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	0,00	2.572.121,99	8.105,77	2.564.016,22D
354	3.2.02.004.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.909,38	0,00	7.909,38D
355	3.2.02.004.002	AGUA E ESGOTO	0,00	47,61	0,00	47,61D
361	3.2.02.004.008	HONORÁRIO CONTÁBIL	0,00	34.819,28	0,00	34.819,28D
2347	3.2.02.004.011	COMPRAS DE BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	11.471,00	0,00	11.471,00D
1008	3.2.02.004.015	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	15.776,48	0,00	15.776,48D
1457	3.2.02.004.019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	101.604,82	0,00	101.604,82D
1537	3.2.02.004.021	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	165.732,29	0,00	165.732,29D
363	3.2.02.004.034	DESPESAS DE DEPRECIACOES	0,00	285.299,18	0,00	285.299,18D
1458	3.2.02.004.040	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	660,00	0,00	660,00D
1588	3.2.02.004.053	INTERNET	0,00	2.456,82	0,00	2.456,82D
1154	3.2.02.004.055	MANUTENCAO DE INSTALACOES E EQUIPAMENTOS	0,00	58.378,10	0,00	58.378,10D
2373	3.2.02.004.059	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	704.442,60	1.427,38	703.015,22D
546	3.2.02.004.064	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	76.039,94	16,00	76.023,94D
300	3.2.02.004.073	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	51.464,53	0,00	51.464,53D
4363	3.2.02.004.075	FRETES E CARRETOS	0,00	6.993,62	0,00	6.993,62D
358	3.2.02.004.077	SEGUROS	0,00	773.123,26	3.862,39	769.260,87D
1460	3.2.02.004.078	SERVIÇO TOMADO P. FISICA	0,00	128.705,40	2.800,00	125.905,40D
1459	3.2.02.004.079	SERVIÇO TOMADO P.JURIDICA	0,00	139.363,77	0,00	139.363,77D
1228	3.2.02.004.089	VIAGENS/HOSPEDAGENS	0,00	7.833,91	0,00	7.833,91D
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	199.130,84	0,00	199.130,84D
369	3.2.02.005.009	ENCARGOS FINANCEIROS S/ PARCELAMENTOS	0,00	186.694,53	0,00	186.694,53D
352	3.2.02.005.014	JUROS/ MULTA DE MORA S/ ATRASO	0,00	598,87	0,00	598,87D
621	3.2.02.005.015	TARIFAS / JUROS / DESPESAS BANCARIAS	0,00	11.837,44	0,00	11.837,44D
532	3.2.02.007	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	333.764,99	0,00	333.764,99D
533	3.2.02.007.001	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/ GNV	0,00	333.764,99	0,00	333.764,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.596.120,43	7.304.527,40	5.708.406,97C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.596.120,43	7.287.941,49	5.691.821,06C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	7.250.599,99	7.250.599,99C
10418	4.1.01.002	RECEITA COM VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	71.335,00	71.335,00C
408	4.1.01.002.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	71.335,00	71.335,00C
410	4.1.01.003	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.179.264,99	7.179.264,99C
411	4.1.01.003.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	7.179.264,99	7.179.264,99C
413	4.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.596.120,43	474,52	1.595.645,91D
414	4.1.02.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
417	4.1.02.001.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.583.120,43	474,52	1.582.645,91D
428	4.1.02.003.002	(-) COFINS	0,00	217.518,00	390,01	217.127,99D
477	4.1.02.003.003	(-) CSLL	0,00	207.392,89	0,01	207.392,88D
426	4.1.02.003.007	(-) ICMS	0,00	4.036,48	0,00	4.036,48D
509	4.1.02.003.011	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	325.691,94	0,00	325.691,94D
478	4.1.02.003.014	(-) IRPJ	0,00	551.507,89	0,00	551.507,89D
427	4.1.02.003.015	(-) ISS	0,00	229.844,33	0,00	229.844,33D
429	4.1.02.003.016	(-) PIS	0,00	47.128,90	84,50	47.044,40D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.866,98	36.866,98C
431	4.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.866,98	36.866,98C
434	4.1.03.001.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	7.768,08	7.768,08C
5518	4.1.03.001.011	RENDIMENTO DE APLICACAO	0,00	0,00	29.098,90	29.098,90C
449	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	16.585,91	16.585,91C
450	4.2.01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	16.585,91	16.585,91C
451	4.2.01.001	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	16.585,91	16.585,91C
17689	4.2.01.001.002	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	16.585,91	16.585,91C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	123.655,13	127.974,72	4.319,59C
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	123.655,13	127.974,72	4.319,59C
471	5.1.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	123.655,13	127.974,72	4.319,59C
472	5.1.01.001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	123.655,13	127.974,72	4.319,59C
474	5.1.01.001.002	GANHOS/ PERDAS NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	123.655,13	127.974,72	4.319,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
547	6	COMPENSACOES	0,00	154.889,14	154.889,14	0,00
548	6.1	OPERACOES TRANSITORIAS	0,00	154.889,14	154.889,14	0,00
549	6.1.01	OPERACOES FISCAIS TRANSITORIAS	0,00	154.889,14	154.889,14	0,00
558	6.1.01.01	OUTRAS ENTRADAS	0,00	136.741,52	0,00	136.741,52D
559	6.1.01.01	OUTRAS ENTRADAS (CONTRAPARTIDA)	0,00	0,00	136.741,52	136.741,52C
568	6.1.01.01	OUTRAS SAÍDAS	0,00	18.147,62	0,00	18.147,62D
569	6.1.01.01	OUTRAS SAÍDAS (CONTRAPARTIDA)	0,00	0,00	18.147,62	18.147,62C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.044.201,91D	19.440.866,75	18.111.148,78	4.373.919,88D
PASSIVO	3.044.201,91C	11.662.211,53	12.700.214,34	4.082.204,72C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.570.849,90	149.838,50	5.421.011,40D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.596.120,43	7.304.527,40	5.708.406,97C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	123.655,13	127.974,72	4.319,59C
COMPENSACOES	0,00	154.889,14	154.889,14	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.159.951,55C	300.000,00	300.000,00	1.159.951,55C
CONTAS DEVEDORAS	3.044.201,91D	25.290.260,92	18.543.851,14	9.790.611,69D
CONTAS CREDORAS	4.204.153,46C	13.558.331,96	20.304.741,74	10.950.563,24C
RESULTADO DO MES	0,00	5.416.691,81	5.708.406,97	291.715,16C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.416.691,81	5.708.406,97	291.715,16C

RODRIGO FREITAS
NIGRI DE
OLIVEIRA:05413855770

RODRIGO FREITAS NIGRI DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 119.956/O-4
CPF: 054.138.557-70

Assinado digitalmente por RODRIGO
FREITAS NIGRI DE OLIVEIRA:05413855770
DN: cn=RODRIGO FREITAS NIGRI DE
OLIVEIRA:05413855770, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=Certificado PF A1,
email=rodrigonigri@contarconsultoria.com
Data: 2025.01.16 11:41:37 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

34.279.727/0001-71

Número de Ordem do Livro:

5

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.044.201,91	R\$ 4.373.919,88
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.016.274,02	R\$ 3.255.764,64
DISPONÍVEL		R\$ 968.270,90	R\$ 1.722.385,54
CAIXA		R\$ 324.287,10	R\$ 261.868,37
CAIXA GERAL		R\$ 324.287,10	R\$ 261.868,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 643.983,80	R\$ 918.947,19
BANCO ITAU		R\$ 598.483,13	R\$ 914.951,63
BANCO INTER		R\$ 45.500,67	R\$ 3.995,56
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 541.569,98
APLICACOES ITAU CDB DI		R\$ 0,00	R\$ 210.413,98
APLICACOES ITAU DIF CP FICFI		R\$ 0,00	R\$ 331.156,00
CLIENTES		R\$ 611.157,94	R\$ 342.399,27
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 611.157,94	R\$ 342.399,27
CLIENTES A RECEBER		R\$ 611.157,94	R\$ 342.399,27
OUTROS CREDITOS		R\$ 436.845,18	R\$ 183.299,24
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
CAUCAO E GARANTIA		R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 9.825,14	R\$ 4.728,87
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 9.606,25	R\$ 4.723,01
IRRF A REALIZAR S/FERIAS ADIANTADAS		R\$ 218,89	R\$ 5,86
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 427.020,04	R\$ 167.570,37
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 266,31
INSS RETIDO A RECUPERAR		R\$ 173.020,04	R\$ 167.304,06
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO (CRF) A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL RETIDA (CRF) A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO (CRF) A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES A RECUPERAR		R\$ 254.000,00	R\$ 0,00
DISTRIBUICAO DE LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 1.007.680,59
LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ 0,00	R\$ 1.007.680,59
CONTA CORRENTE - SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.007.680,59
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.027.927,89	R\$ 1.118.155,24
INVESTIMENTOS		R\$ 67.947,84	R\$ 96.775,78
CONSORCIOS		R\$ 67.947,84	R\$ 96.775,78
CONSORCIOS		R\$ 67.947,84	R\$ 96.775,78
IMOBILIZADO		R\$ 959.980,05	R\$ 1.021.379,46
MOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS IMOBILIZADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 20.750,25	R\$ 20.750,25
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 12.137,00	R\$ 12.137,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 8.613,25	R\$ 8.613,25
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 8.468,00	R\$ 15.847,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 8.468,00	R\$ 15.847,00
VEICULOS		R\$ 1.330.231,13	R\$ 1.636.576,00
VEICULOS		R\$ 1.330.231,13	R\$ 1.636.576,00
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (399.469,33)	R\$ (651.793,79)
(-) (-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (2.907,69)	R\$ (4.121,37)
(-) (-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (3.612,14)	R\$ (5.334,86)
(-) (-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (1.786,49)	R\$ (2.786,02)
(-) (-) DEPRECIACOES DE VEICULOS		R\$ (391.163,01)	R\$ (639.551,54)
APROPRIACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APROPRIACOES GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APROPRIACOES FOLHA DE PGTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APROPR FOLHA PGTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 3.044.201,91	R\$ 4.373.919,88
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.586.805,65	R\$ 1.243.900,68
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 485.541,90	R\$ 573.559,27
EMPRESTIMOS		R\$ 475.026,47	R\$ 766.573,28
EMPRESTIMO BANCO ITAU		R\$ 48.988,56	R\$ 48.988,56
EMPRESTIMO BANCO ITAU - CAPITAL GIRO		R\$ 67.340,84	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO ITAU 078248793-8		R\$ 358.697,07	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO ITAU GIRO 3291994634		R\$ 0,00	R\$ 398.746,32
EMPRESTIMO ITAU (FGI)		R\$ 0,00	R\$ 318.838,40
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER S/ EMPRESTIMOS		R\$ (82.169,43)	R\$ (273.780,85)
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER BANCO ITAU		R\$ (13.472,36)	R\$ (6.131,73)
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER ITAU (078248793-8)		R\$ (68.697,07)	R\$ 0,00
(-) JUROS A TRANSCORRER ITAU (FGI)		R\$ 0,00	R\$ (128.362,24)
(-) JUROS A TRANSCORRER ITAU GIRO 3291994634		R\$ 0,00	R\$ (139.286,88)
FINANCIAMENTOS		R\$ 142.841,14	R\$ 121.480,68
FINANCIAMENTO DE VEICULO 25801350		R\$ 0,00	R\$ 121.480,68
FINANCIAMENTOS DE VEICULOS		R\$ 142.841,14	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER S/ FINANCIAMENTOS		R\$ (50.156,28)	R\$ (40.713,84)
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 25801350		R\$ 0,00	R\$ (40.713,84)
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULOS		R\$ (50.156,28)	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 545.958,66	R\$ 86.174,31
FORNECEDORES		R\$ 545.958,66	R\$ 86.174,31
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 545.958,66	R\$ 86.174,31
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 180.436,13	R\$ 100.161,80
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 180.436,13	R\$ 100.161,80
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 138,00	R\$ 138,00
ICMS DIFAL A RECOLHER		R\$ 6,18	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRF A RECOLHER		R\$ 29,90	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 339,51	R\$ 527,17
CSLL A RECOLHER		R\$ 36.567,28	R\$ 13.555,33
IRPJ A RECOLHER		R\$ 143.355,26	R\$ 85.941,30
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R\$ 374.868,96	R\$ 484.005,30
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 120.306,37	R\$ 140.889,54
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 117.315,71	R\$ 136.774,18
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 2.349,60	R\$ 4.115,36
QUITACAO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13° SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 641,06	R\$ 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 24.505,50	R\$ 66.091,29
DARF DCTFWEB A PAGAR		R\$ 5.715,98	R\$ 44.017,79
FGTS A PAGAR		R\$ 15.807,43	R\$ 18.549,41
IRRF REGIME DE CAIXA		R\$ 2.982,09	R\$ 3.474,09
CONTR SIND/ASSIST/CONF A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 50,00
PROVISOES		R\$ 230.057,09	R\$ 277.024,47
PROVISOES PARA FERIAS		R\$ 230.057,09	R\$ 277.024,47
PROVISOES PARA 13° SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 297.444,71	R\$ 1.678.352,49
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 297.444,71	R\$ 1.678.352,49
EMPRESTIMOS		R\$ 85.729,98	R\$ 2.222.526,12
EMPRESTIMO BANCO ITAU - LP		R\$ 85.729,98	R\$ 36.741,42
EMPRESTIMO BANCO ITAU GIRO 3291994634 - LP		R\$ 0,00	R\$ 830.721,50
EMPRESTIMO ITAU (FGI) - LP		R\$ 0,00	R\$ 1.355.063,20
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER S/ EMPRESTIMOS		R\$ (10.729,80)	R\$ (840.318,58)
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER ITAU - LP		R\$ (10.729,80)	R\$ (4.598,28)
(-) JUROS A TRANSCORRER ITAU (FGI) - LP		R\$ 0,00	R\$ (545.539,36)
(-) JUROS A TRANSCORRER ITAU GIRO 3291994634 - LP		R\$ 0,00	R\$ (290.180,94)
FINANCIAMENTOS		R\$ 340.621,18	R\$ 445.429,16
FINANCIAMENTO DE VEICULO 25801350 - LP		R\$ 0,00	R\$ 445.429,16
FINANCIAMENTOS DE VEICULOS - LP		R\$ 340.621,18	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER S/ FINANCIAMENTOS		R\$ (118.176,65)	R\$ (149.284,21)
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 25801350 LP		R\$ 0,00	R\$ (149.284,21)
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULOS		R\$ (118.176,65)	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.159.951,55	R\$ 1.451.666,71
CAPITAL SOCIAL		R\$ 800.000,00	R\$ 1.100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 800.000,00	R\$ 1.100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 800.000,00	R\$ 1.100.000,00
RESERVAS		R\$ 359.951,55	R\$ 351.666,71
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 359.951,55	R\$ 351.666,71
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 359.951,55	R\$ 351.666,71
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO 1° TRIMESTRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO 2° TRIMESTRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO 3° TRIMESTRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO 4° TRIMESTRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.DC.37.FB.36.D5.DF.7A.23.46.41.F5.74.7C.15.A0.36.8C.1F.B9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNP 34.279.727/0001-71

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Histórico									Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	(-) PREJUÍZO DO 3º TRIMESTRE (R\$)	LUCRO DO 1º TRIMESTRE (R\$)	LUCRO DO 2º TRIMESTRE (R\$)	LUCRO DO 4º TRIMESTRE (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	800.000,00	359.951,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.951,55
Aumento de Capital	300.000,00	(-)300.000,00							0,00
Reversão de Reservas		266.007,25				(-)208.541,67	(-)57.465,58		0,00
Resultado Líquido do Período					(-)90.305,75	208.541,67	57.465,58	116.013,66	291.715,16
Transferência para Reservas		25.707,91		90.305,75				(-)116.013,66	0,00
Transferência para Prejuízos acumulados				(-)90.305,75	90.305,75				0,00
Saldo Final em 31.12.2024	1.100.000,00	351.666,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.666,71
Notas									

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.DC.37.FB.36.D5.DF.7A.23.46.41.F5.74.7C.15.A0.36.8C.1F.B9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

34.279.727/0001-71

Número de Ordem do Livro:

5

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 7.344.985,57	R\$ 7.250.599,99
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 71.335,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 7.344.985,57	R\$ 7.179.264,99
(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS		R\$ (1.564.286,54)	R\$ (1.595.645,91)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (13.000,00)
(-) (-) COFINS		R\$ (220.349,56)	R\$ (217.127,99)
(-) (-) CSLL		R\$ (211.713,60)	R\$ (207.392,88)
(-) (-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (4.036,48)
(-) (-) INSS RECEITA BRUTA		R\$ (280.716,61)	R\$ (325.691,94)
(-) (-) IRPJ		R\$ (563.424,45)	R\$ (551.507,89)
(-) (-) ISS		R\$ (240.339,92)	R\$ (229.844,33)
(-) (-) PIS		R\$ (47.742,40)	R\$ (47.044,40)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 5.780.699,03	R\$ 5.654.954,08
CUSTOS DAS VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ 639,54
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ 0,00	R\$ 639,54
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ 5.780.699,03	R\$ 5.655.593,62
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (5.552.005,64)	R\$ (5.384.783,96)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (598.805,05)	R\$ (333.764,99)
(-) COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/ GNV		R\$ (598.805,05)	R\$ (333.764,99)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.419.752,20)	R\$ (2.663.601,22)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ (41.600,00)	R\$ (66.900,00)
(-) ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (17.416,70)	R\$ (32.685,00)
(-) ALVARAS		R\$ (828,70)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (8.772,60)	R\$ (7.909,38)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (47,61)
(-) TELEFONE		R\$ (1.453,57)	R\$ (0,00)
(-) HONORÁRIO CONTÁBIL		R\$ (35.029,38)	R\$ (34.819,28)
(-) COMPRAS DE BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (5.163,00)	R\$ (11.471,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (8.904,58)	R\$ (15.776,48)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (113.367,10)	R\$ (101.604,82)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (80.566,62)	R\$ (165.732,29)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACOES		R\$ (285.230,33)	R\$ (285.299,18)
(-) ASSOCIACAO DE CLASSE		R\$ (624,00)	R\$ (660,00)
(-) INTERNET		R\$ (1.844,36)	R\$ (2.456,82)
(-) MANUTENCAO DE INSTALACOES E EQUIPAMENTOS		R\$ (95.077,10)	R\$ (58.378,10)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (776,25)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ (960.378,01)	R\$ (703.015,22)
(-) MATERIAL DE USO/CONSUMO		R\$ (201.791,17)	R\$ (76.023,94)
(-) PREMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (50.499,24)	R\$ (51.464,53)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (1.280,52)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (8.464,45)	R\$ (6.993,62)
(-) SEGUROS		R\$ (169.383,90)	R\$ (769.260,87)
(-) SERVIÇO TOMADO P. FISICA		R\$ (72.589,99)	R\$ (125.905,40)
(-) SERVIÇO TOMADO P.JURIDICA		R\$ (244.388,72)	R\$ (139.363,77)
(-) VIAGENS/HOSPEDAGENS		R\$ (14.321,91)	R\$ (7.833,91)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (47.592,91)	R\$ (83.805,39)
(-) ICMS DIFAL		R\$ (2.508,73)	R\$ (530,77)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (7.442,36)	R\$ (29.420,86)
(-) IPTU		R\$ (2.567,61)	R\$ (4.630,97)
(-) IPVA		R\$ (35.074,21)	R\$ (49.222,79)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (79.290,69)	R\$ (199.130,84)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS S/ PARCELAMENTOS		R\$ (74.819,72)	R\$ (186.694,53)
(-) JUROS/ MULTA DE MORA S/ ATRASO		R\$ (2.696,55)	R\$ (598,87)
(-) TARIFAS / JUROS / DESPESAS BANCARIAS		R\$ (1.774,42)	R\$ (11.837,44)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL		R\$ (2.409.828,64)	R\$ (2.141.348,50)
(-) FGTS		R\$ (175.843,42)	R\$ (122.453,25)
(-) HORA EXTRA		R\$ (143.526,11)	R\$ (124.458,45)
(-) INDENIZACOES E AVISO PREVIO		R\$ (4.408,74)	R\$ (4.417,47)
(-) INSS		R\$ (140.724,12)	R\$ (133.215,68)
(-) INSS - FILIAL 06		R\$ (8.000,00)	R\$ (2.400,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (31.536,00)	R\$ (35.688,00)
(-) PROVISOES 13º/FERIAS/SALARIOS		R\$ (391.128,58)	R\$ (386.015,66)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (1.500.030,40)	R\$ (1.306.622,35)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (9.051,27)	R\$ (19.982,64)
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (5.580,00)	R\$ (6.095,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 3.263,85	R\$ 36.866,98
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 7.768,08
RENDIMENTO DE APLICACAO		R\$ 3.263,85	R\$ 29.098,90
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 228.693,39	R\$ 270.809,66
OUTRAS RECEITAS		R\$ 554.000,00	R\$ 20.905,50
OUTRAS RECEITAS		R\$ 554.000,00	R\$ 16.585,91
GANHOS/ PERDAS NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 4.319,59
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL		R\$ 782.693,39	R\$ 291.715,16
LIQUIDO		R\$ 782.693,39	R\$ 291.715,16
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 782.693,39	R\$ 291.715,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.DC.37.FB.36.D5.DF.7A.23.46.41.F5.74.7C.15.A0.36.8C.1F.B9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 33210944479	CNPJ 34.279.727/0001-71	
NOME EMPRESARIAL FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) C5.DC.37.FB.36.D5.DF.7A.23.46.41.F5.74.7C.15.A0.36.8C.1F.B9	
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
Contabilista	05413855770	RODRIGO FREITAS NIGRI DE OLIVEIRA:05413855770	7711046603923278650	09/08/2024 a 09/08/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	34279727000171	FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA:34279727000171	8293136851901320038	23/07/2024 a 23/07/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

C5.DC.37.FB.36.D5.DF.7A.23.46.41.F5.74.7C.15.A0.36.8C.1F.B9-8

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/05/2025 às 08:52:53

4C.81.81.4B.50.AF.DC.91
76.3B.81.0E.08.F5.E8.43

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.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	6.910.537,34D
ATIVO CIRCULANTE	4.468.110,89D
DISPONÍVEL	418.532,60D
CAIXA	406.864,36D
CAIXA GERAL	406.864,36D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.668,24D
BANCO INTER	6.212,05D
BANCO INTER - UBA	5.456,19D
CLIENTES	1.844.510,35D
DUPLICATAS A RECEBER	1.844.510,35D
CLIENTES A RECEBER	1.840.010,35D
BLOQUEIO JUDICIAL	4.500,00D
OUTROS CREDITOS	191.480,91D
TITULOS A RECEBER	11.000,00D
CAUCAO E GARANTIA	11.000,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.311,33D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.500,87D
IRRF A REALIZAR S/FERIAS ADIANTADAS	810,46D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	168.169,58D
ICMS A RECUPERAR	302,94D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL 01	112,65D
INSS RETIDO A RECUPERAR	167.304,06D
ISS RETIDO A RECUPERAR	449,93D
ESTOQUE	820.166,02D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	820.166,02D
ESTOQUE DE MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	637.811,08D
ESTOQUE DE MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FILIAL 01	182.354,94D
CONTA CORRENTE	1.193.421,01D
CONTA CORRENTE	1.193.421,01D
CONTA CORRENTE - SOCIOS	1.193.421,01D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.442.426,45D
INVESTIMENTOS	269.217,65D
CONSORCIOS	269.217,65D
CONSORCIOS	269.217,65D
IMOBILIZADO	2.173.208,80D
MOVEIS E UTENSILIOS	56.817,25D
MOVEIS E UTENSILIOS	39.217,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.600,25D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	114.762,42D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.762,42D
VEICULOS	3.200.727,37D
VEICULOS	3.200.727,37D
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.199.098,24C
(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	7.445,65C
(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.787,14C
(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	12.169,04C
(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	1.171.696,41C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	6.910.537,34C
PASSIVO CIRCULANTE	2.677.631,31C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.290.019,32C
EMPRESTIMOS	1.466.754,46C
EMPRESTIMO BANCO ITAU	36.741,42C
EMPRESTIMO BANCO ITAU (FGI)	478.257,60C
EMPRESTIMO BANCO ITAU (FGI) - 2706184708	323.640,70C
EMPRESTIMO BANCO INTER	183.835,92C
EMPRESTIMO BANCO ITAU GIRO 30556	405.986,16C
BANCO ITAU - CHEQUE ESPECIAL	38.292,66C
(-) JUROS A TRANSCORRER S/ EMPRESTIMOS	542.992,95D
(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO ITAU	4.598,61D
(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO ITAU (FGI)	192.543,36D
(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO ITAU (FGI) - 2706184708	147.029,00D
(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO ITAU GIRO 30556	155.986,06D
(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO INTER	42.835,92D
FINANCIAMENTOS	543.301,74C
FINANCIAMENTO DE VEICULO 205874252	31.361,46C
FINANCIAMENTO DE VEICULO 205875396	28.949,04C
FINANCIAMENTO DE VEICULO 205925131	28.932,00C
FINANCIAMENTO DE VEICULO 25801350	121.480,68C
FINANCIAMENTO DE VEICULO 27271571	101.790,48C
FINANCIAMENTO DE VEICULO 27285636	99.351,84C
FINANCIAMENTO DE VEICULO 29126595	79.227,60C
FINANCIAMENTO DE VEICULO 666326100	29.499,24C
FINANCIAMENTO DE VEICULO 666550760	22.709,40C
(-) JUROS A TRANSCORRER S/ FINANCIAMENTOS	177.043,93D
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 205874252	12.055,57D
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 205875396	11.128,22D
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 205925131	10.696,20D
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 25801350	40.713,84D
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 27271571	31.600,09D
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 27285636	20.752,68D
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 29126595	29.027,49D
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 666326100	11.592,96D
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 666550760	9.476,88D
FORNECEDORES	220.821,36C
FORNECEDORES	220.821,36C
FORNECEDORES NACIONAIS	220.821,36C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	318.815,70C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	318.815,70C
ISS A RECOLHER	138,00C
ICMS DIFAL A RECOLHER	150,65C
ISS RETIDO A RECOLHER	453,91C
CSLL A RECOLHER	48.937,03C
IRPJ A RECOLHER	269.136,11C
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	847.974,93C
OBRIGACOES COM O PESSOAL	274.232,94C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	150.012,28C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - FILIAL 01	117.538,24C
PRO-LABORE A PAGAR	4.304,04C
QUITACAO A PAGAR	1.066,60C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.311,78C
OBRIGACOES SOCIAIS	133.260,02C
DARF DCTFWEB A PAGAR	87.774,40C
FGTS A PAGAR	34.470,43C
EMPRESTIMO CONSIGNADO S/ FGTS A PAGAR	8.255,31C
IRRF REGIME DE CAIXA	2.659,88C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONTR SIND/ASSIST/CONF A PAGAR	100,00C
PROVISÕES	440.481,97C
PROVISÕES PARA FERIAS	310.771,80C
PROVISÕES PARA FERIAS - FILIAL 01	129.710,17C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.832.906,03C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.832.906,03C
EMPRESTIMOS	3.281.187,87C
EMPRESTIMO BANCO INTER - LP	91.917,85C
EMPRESTIMO BANCO ITAU (FGI) - 2706184708 - LP	1.229.834,66C
EMPRESTIMO BANCO ITAU (FGI) - LP	876.805,60C
EMPRESTIMO BANCO ITAU GIRO 30556 - LP	1.082.629,76C
(-) JUROS A TRANSCORRER S/ EMPRESTIMOS	1.349.087,41D
(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO INTER - LP	21.417,85D
(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO ITAU (FGI) - 2706184708 - LP	558.710,36D
(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO ITAU (FGI) - LP	352.996,00D
(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO ITAU GIRO 30556 - LP	415.963,20D
FINANCIAMENTOS	1.346.126,61C
FINANCIAMENTO DE VEICULO 205874252 - LP	65.135,34C
FINANCIAMENTO DE VEICULO 205875396 - LP	65.135,34C
FINANCIAMENTO DE VEICULO 205925131 - LP	65.097,00C
FINANCIAMENTO DE VEICULO 25801350 - LP	323.948,48C
FINANCIAMENTO DE VEICULO 27271571 - LP	212.063,50C
FINANCIAMENTO DE VEICULO 27285636 - LP	206.983,00C
FINANCIAMENTO DE VEICULO 29126595 - LP	297.103,50C
FINANCIAMENTO DE VEICULO 666326100 - LP	61.456,75C
FINANCIAMENTO DE VEICULO 666550760 - LP	49.203,70C
(-) JUROS A TRANSCORRER S/ FINANCIAMENTOS	445.321,04D
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 205874252 LP	25.038,39D
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 205875396 LP	25.038,39D
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 205925131 LP	24.066,25D
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 25801350 LP	108.570,37D
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 27271571 - LP	65.833,64D
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 27285636 - LP	43.234,79D
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 29126595 - LP	108.853,60D
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 666326100 - LP	24.152,19D
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 666550760 - LP	20.533,42D
PATRIMONIO LIQUIDO	1.400.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.400.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.400.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.400.000,00C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	13.829.764,31
VENDA DE MERCADORIAS	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS	13.825.764,31
DEDUÇÕES DAS VENDAS	(2.901.814,58)
(-) COFINS	(414.892,89)
(-) CSLL	(398.225,14)
(-) ICMS	(880,00)
(-) INSS RECEITA BRUTA	(497.871,45)
(-) IRPJ	(1.082.141,15)
(-) ISS	(417.910,44)
(-) PIS	(89.893,51)
RECEITA LÍQUIDA	10.927.949,73
CUSTOS DAS VENDAS	(273.738,60)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(273.738,60)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	10.654.211,13
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(10.248.941,62)
DESPESAS COM VENDAS	(563.195,37)
COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/ GNV	(563.195,37)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.508.901,23)
ALUGUEIS DE IMOVEIS	(177.613,43)
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(24.000,00)
ALUGUEIS DE VEICULOS	(32.011,16)
ENERGIA ELETRICA	(16.112,87)
TELEFONE	(635,64)
HONORARIOS CONTABEIS	(36.957,14)
CONSULTORIA / ASSESSORIA EMPRESARIAL	(17.065,52)
CURSOS E TREINAMENTOS	(18.785,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(152.805,87)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(399.462,07)
DESPESAS COM INFORMATICA	(3.551,04)
DESPESAS DE DEPRECIACOES	(561.734,45)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(2.000,00)
ASSOCIACAO DE CLASSE	(696,00)
INTERNET	(5.513,85)
MANUTENCAO DE INSTALACOES E EQUIPAMENTOS	(32.531,61)
MANUTENCAO DE VEICULOS	(174.610,99)
MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(792.842,31)
MATERIAL DE USO/CONSUMO	(56.524,73)
MULTA DE TRÂNSITO	(9.031,42)
PEDAGIOS	(9.220,11)
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(124.310,35)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(6.195,00)
FRETES E CARRETOS	(2.010,21)
SEGUROS	(1.123.634,10)
SERVIÇO TOMADO P. FISICA	(121.235,77)
SERVIÇO TOMADO P.JURIDICA	(461.211,07)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(37.874,89)
VIAGENS/HOSPEDAGENS	(108.724,38)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(80.098,43)
ICMS DIFAL	(6.103,02)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(23.796,01)
IPVA	(50.199,40)
DESPESAS FINANCEIRAS	(678.619,47)
IOF	(31.668,08)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	(678.619,47)
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(518.606,69)
JUROS/ MULTA DE MORA S/ ATRASO	(90.469,89)
TARIFAS / JUROS / DESPESAS BANCARIAS	(37.874,81)
DESPESAS C/ PESSOAL	(4.430.366,94)
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(241.047,03)
FGTS	(141.039,67)
FGTS - FILIAL 01	(90.245,38)
HORA EXTRA	(86.589,36)
HORA EXTRA - FILIAL 01	(113.855,52)
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	(2.932,89)
INDENIZACOES E AVISO PREVIO - FILIAL 01	(16.424,13)
INSS	(211.604,69)
INSS - FILIAL 01	(148.564,08)
PRO-LABORE	(58.032,00)
PROVISOES 13º/FERIAS/SALARIOS	(422.814,91)
PROVISOES 13º/FERIAS/SALARIOS - FILIAL 01	(301.172,70)
SALARIOS E ORDENADOS	(1.525.063,17)
SALARIOS E ORDENADOS - FILIAL 01	(1.019.323,33)
VALE TRANSPORTE	(35.214,60)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(16.443,48)
RECEITAS FINANCEIRAS	12.239,82
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	95,48
RENDIMENTO DE APLICACAO	12.144,34
RESULTADO OPERACIONAL	405.269,51
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	405.269,51
LIQUIDO	405.269,51
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	405.269,51

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS	Total
	Capital Social	Reserva de Lucros a Realizar	
Saldo em 31/12/2024	1.100.000,00	351.666,71	1.451.666,71
Aumento de Capital	300.000,00	-300.000,00	0,00
Transferência para Reservas		405.269,51	405.269,51
Dividendos Distribuidos		-456.936,22	-456.936,22
Saldo em 31/12/2025	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.468.110,89 + 0,00	0,81
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.677.631,31 + 2.832.906,03	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.468.110,89	1,67
	Passivo Circulante	2.677.631,31	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	418.532,60	0,16
	Passivo Circulante	2.677.631,31	
Índice de Solvência Geral	Ativo	6.910.537,34	1,25
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.677.631,31 + 2.832.906,03	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	4.468.110,89 - 2.677.631,31	1.790.479,58
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.677.631,31 + 2.832.906,03	3,94
	Patrimônio Líquido	1.400.000,00	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	2.677.631,31	1,91
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.400.000,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	2.677.631,31	0,95
	Passivo Não-Circulante	2.832.906,03	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.677.631,31 + 2.832.906,03	0,80
	Ativo	6.910.537,34	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	1.756.413,32	0,05
	Receitas de Vendas	34.351.383,18	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	1.756.413,32	0,25
	Ativo	6.910.537,34	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	1.400.000,00	0,20
	Passivo Total	6.910.537,34	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	2.442.426,45	1,74
	Patrimônio Líquido	1.400.000,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	1.756.413,32	0,82
	Patrimônio Líquido Médio	2.151.666,71	
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(1,25 x 0,05) + (0,81 x 1,65) + (0,85 x 3,55) - (1,67 x 1,06) - (0,80 x 0,33)	2,39

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.373.919,88D	33.846.279,78	31.309.662,32	6.910.537,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.255.764,64D	31.916.173,26	30.703.827,01	4.468.110,89D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.722.385,54D	17.268.861,82	18.572.714,76	418.532,60D
4	1.1.10.1	CAIXA	261.868,37D	2.158.616,67	2.013.620,68	406.864,36D
5	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	261.868,37D	2.158.616,67	2.013.620,68	406.864,36D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	918.947,19D	14.961.629,54	15.868.908,49	11.668,24D
604	1.1.10.200.005	BANCO ITAU	914.951,63D	13.657.124,82	14.572.076,45	0,00
240	1.1.10.200.015	BANCO INTER	3.995,56D	615.855,54	613.639,05	6.212,05D
3596	1.1.10.200.015	BANCO INTER - UBA	0,00	688.649,18	683.192,99	5.456,19D
10	1.1.10.3	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	541.569,98D	148.615,61	690.185,59	0,00
1533	1.1.10.300.005	APLICACOES ITAU CDB DI	210.413,98D	4.252,38	214.666,36	0,00
3357	1.1.10.300.005	APLICACOES ITAU DIF CP FICFI	331.156,00D	144.363,23	475.519,23	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	342.399,27D	12.104.373,59	10.602.262,51	1.844.510,35D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	342.399,27D	12.104.373,59	10.602.262,51	1.844.510,35D
519	1.1.20.100.002	CLIENTES A RECEBER	342.399,27D	12.097.873,59	10.600.262,51	1.840.010,35D
141	1.1.20.100.003	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	6.500,00	2.000,00	4.500,00D
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	183.299,24D	1.035.095,19	1.026.913,52	191.480,91D
20	1.1.30.2	TITULOS A RECEBER	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
2221	1.1.30.200.001	CAUCAO E GARANTIA	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.728,87D	129.182,87	121.600,41	12.311,33D
1155	1.1.30.600.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.723,01D	123.802,31	117.024,45	11.500,87D
1793	1.1.30.600.005	IRRF A REALIZAR S/FERIAS ADIANTADAS	5,86D	5.380,56	4.575,96	810,46D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	167.570,37D	905.912,32	905.313,11	168.169,58D
30	1.1.30.800.002	ICMS A RECUPERAR	266,31D	3.537,40	3.500,77	302,94D
1135	1.1.30.800.002	ICMS A RECUPERAR - FILIAL 01	0,00	112,65	0,00	112,65D
2372	1.1.30.800.006	INSS RETIDO A RECUPERAR	167.304,06D	483.901,90	483.901,90	167.304,06D
2371	1.1.30.800.006	ISS RETIDO A RECUPERAR	0,00	418.360,37	417.910,44	449,93D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	820.166,02	0,00	820.166,02D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	820.166,02	0,00	820.166,02D
3620	1.1.50.100.004	ESTOQUE DE MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	637.811,08	0,00	637.811,08D
3692	1.1.50.100.004	ESTOQUE DE MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FILIAL 01	0,00	182.354,94	0,00	182.354,94D
534	1.1.7	CONTA CORRENTE	1.007.680,59D	687.676,64	501.936,22	1.193.421,01D
10412	1.1.70.1	CONTA CORRENTE	1.007.680,59D	687.676,64	501.936,22	1.193.421,01D
535	1.1.70.100.001	CONTA CORRENTE - SOCIOS	1.007.680,59D	687.676,64	501.936,22	1.193.421,01D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.118.155,24D	1.930.106,52	605.835,31	2.442.426,45D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	96.775,78D	172.441,87	0,00	269.217,65D
600	1.2.30.8	CONSORCIOS	96.775,78D	172.441,87	0,00	269.217,65D
601	1.2.30.800.001	CONSORCIOS	96.775,78D	172.441,87	0,00	269.217,65D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.021.379,46D	1.757.664,65	605.835,31	2.173.208,80D
116	1.2.40.2	MOVEIS E UTENSILIOS	20.750,25D	36.067,00	0,00	56.817,25D
117	1.2.40.200.001	MOVEIS E UTENSILIOS	12.137,00D	27.080,00	0,00	39.217,00D
1487	1.2.40.200.004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.613,25D	8.987,00	0,00	17.600,25D
118	1.2.40.3	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.847,00D	98.915,42	0,00	114.762,42D
119	1.2.40.300.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.847,00D	98.915,42	0,00	114.762,42D
120	1.2.40.4	VEICULOS	1.636.576,00D	1.598.581,37	34.430,00	3.200.727,37D
121	1.2.40.400.001	VEICULOS	1.636.576,00D	1.598.581,37	34.430,00	3.200.727,37D
125	1.2.40.7	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	651.793,79C	24.100,86	571.405,31	1.199.098,24C
127	1.2.40.700.201	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	4.121,37C	0,00	3.324,28	7.445,65C
1027	1.2.40.700.204	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.334,86C	0,00	2.452,28	7.787,14C
128	1.2.40.700.301	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	2.786,02C	0,00	9.383,02	12.169,04C
129	1.2.40.700.401	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	639.551,54C	24.100,86	556.245,73	1.171.696,41C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	4.373.919,88C	21.862.550,97	23.993.898,92	6.505.267,83C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.243.900,68C	18.305.571,47	19.739.302,10	2.677.631,31C
382	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	573.559,27C	8.651.537,50	9.367.997,55	1.290.019,32C
151	2.1.10.1	EMPRESTIMOS	766.573,28C	4.454.411,49	5.154.592,67	1.466.754,46C
622	2.1.10.100.001	EMPRESTIMO BANCO ITAU	48.988,56C	68.032,88	55.785,74	36.741,42C
721	2.1.10.100.001	EMPRESTIMO BANCO ITAU (FGI)	318.838,40C	318.838,40	478.257,60	478.257,60C
3567	2.1.10.100.001	EMPRESTIMO BANCO ITAU (FGI) - 2706184708	0,00	1.229.834,66	1.553.475,36	323.640,70C
3305	2.1.10.100.001	EMPRESTIMO BANCO ITAU GIRO 3291994634	398.746,32C	1.229.467,82	830.721,50	0,00
20227	2.1.10.100.005	EMPRESTIMO BANCO INTER	0,00	198.600,68	382.436,60	183.835,92C
3607	2.1.10.100.015	EMPRESTIMO BANCO ITAU GIRO 30556	0,00	1.217.958,48	1.623.944,64	405.986,16C
2453	2.1.10.101.003	BANCO ITAU - CHEQUE ESPECIAL	0,00	191.678,57	229.971,23	38.292,66C
3039	2.1.10.2	(-) JUROS A TRANSCORRER S/ EMPRESTIMOS	273.780,85D	1.917.443,18	1.648.231,08	542.992,95D
1956	2.1.10.200.001	(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO ITAU	6.131,73D	4.598,28	6.131,40	4.598,61D
2259	2.1.10.200.001	(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO ITAU (FGI)	128.362,24D	192.543,36	128.362,24	192.543,36D
3568	2.1.10.200.001	(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO ITAU (FGI) - 2706184708	0,00	705.739,36	558.710,36	147.029,00D
3306	2.1.10.200.001	(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO ITAU GIRO 3291994634	139.286,88D	290.180,94	429.467,82	0,00
3608	2.1.10.200.003	(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO ITAU GIRO 30556	0,00	623.944,64	467.958,58	155.986,06D
3507	2.1.10.200.005	(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO INTER	0,00	100.436,60	57.600,68	42.835,92D
154	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	121.480,68C	1.668.329,80	2.090.150,86	543.301,74C
3559	2.1.10.300.001	FINANCIAMENTO DE VEICULO 205874252	0,00	84.434,70	115.796,16	31.361,46C
3560	2.1.10.300.001	FINANCIAMENTO DE VEICULO 205875396	0,00	86.847,12	115.796,16	28.949,04C
3561	2.1.10.300.001	FINANCIAMENTO DE VEICULO 205925131	0,00	89.334,70	118.266,70	28.932,00C
3323	2.1.10.300.001	FINANCIAMENTO DE VEICULO 25801350	121.480,68C	121.480,68	121.480,68	121.480,68C
3444	2.1.10.300.001	FINANCIAMENTO DE VEICULO 27271571	0,00	367.207,44	468.997,92	101.790,48C
3448	2.1.10.300.001	FINANCIAMENTO DE VEICULO 27285636	0,00	391.955,52	491.307,36	99.351,84C
3612	2.1.10.300.001	FINANCIAMENTO DE VEICULO 29126595	0,00	344.910,40	424.138,00	79.227,60C
3456	2.1.10.300.001	FINANCIAMENTO DE VEICULO 666326100	0,00	108.331,04	137.830,28	29.499,24C
3452	2.1.10.300.001	FINANCIAMENTO DE VEICULO 666550760	0,00	73.828,20	96.537,60	22.709,40C
3040	2.1.10.4	(-) JUROS A TRANSCORRER S/ FINANCIAMENTOS	40.713,84D	611.353,03	475.022,94	177.043,93D
3662	2.1.10.400.001	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 205874252	0,00	44.512,76	32.457,19	12.055,57D
3562	2.1.10.400.001	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 205875396	0,00	44.512,76	33.384,54	11.128,22D
3665	2.1.10.400.001	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 205925131	0,00	42.784,60	32.088,40	10.696,20D
3324	2.1.10.400.001	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 25801350	40.713,84D	40.713,84	40.713,84	40.713,84D
3445	2.1.10.400.001	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 27271571	0,00	126.400,58	94.800,49	31.600,09D
3449	2.1.10.400.001	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 27285636	0,00	83.010,76	62.258,08	20.752,68D
3615	2.1.10.400.001	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 29126595	0,00	145.138,00	116.110,51	29.027,49D
3457	2.1.10.400.001	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 666326100	0,00	46.372,03	34.779,07	11.592,96D
3453	2.1.10.400.001	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 666550760	0,00	37.907,70	28.430,82	9.476,88D
164	2.1.3	FORNECEDORES	86.174,31C	3.680.985,65	3.815.632,70	220.821,36C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	86.174,31C	3.680.985,65	3.815.632,70	220.821,36C
506	2.1.30.100.901	FORNECEDORES NACIONAIS	86.174,31C	3.680.985,65	3.815.632,70	220.821,36C
169	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	100.161,80C	1.690.688,91	1.909.342,81	318.815,70C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	100.161,80C	1.690.688,91	1.909.342,81	318.815,70C
173	2.1.40.100.003	ISS A RECOLHER	138,00C	417.910,44	417.910,44	138,00C
1587	2.1.40.100.005	ICMS DIFAL A RECOLHER	0,00	5.952,37	6.103,02	150,65C
183	2.1.40.100.014	ISS RETIDO A RECOLHER	527,17C	5.036,25	4.962,99	453,91C
177	2.1.40.100.098	CSLL A RECOLHER	13.555,33C	362.843,51	398.225,21	48.937,03C
176	2.1.40.100.099	IRPJ A RECOLHER	85.941,30C	898.946,34	1.082.141,15	269.136,11C
185	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	484.005,30C	4.282.359,41	4.646.329,04	847.974,93C
186	2.1.50.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	140.889,54C	2.417.142,99	2.550.486,39	274.232,94C
187	2.1.50.100.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	136.774,18C	1.402.436,43	1.415.674,53	150.012,28C
983	2.1.50.100.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - FILIAL 01	0,00	895.584,46	1.013.122,70	117.538,24C
188	2.1.50.100.002	PRO-LABORE A PAGAR	4.115,36C	51.459,80	51.648,48	4.304,04C
618	2.1.50.100.005	QUITACAO A PAGAR	0,00	59.749,05	60.815,65	1.066,60C
620	2.1.50.100.007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	7.913,25	9.225,03	1.311,78C
190	2.1.50.2	OBRIGACOES SOCIAIS	66.091,29C	1.512.824,11	1.579.992,84	133.260,02C
2730	2.1.50.200.001	DARF DCTFWEB A PAGAR	44.017,79C	1.224.067,56	1.267.824,17	87.774,40C
192	2.1.50.200.002	FGTS A PAGAR	18.549,41C	256.452,32	272.373,34	34.470,43C
3548	2.1.50.200.003	EMPRESTIMO CONSIGNADO S/ FGTS A PAGAR	0,00	17.524,45	25.779,76	8.255,31C
228	2.1.50.200.004	IRRF REGIME DE CAIXA	3.474,09C	14.259,78	13.445,57	2.659,88C
615	2.1.50.200.005	CONTR SIND/ASSIST/CONF A PAGAR	50,00C	520,00	570,00	100,00C
193	2.1.50.3	PROVISOES	277.024,47C	352.392,31	515.849,81	440.481,97C
194	2.1.50.300.001	PROVISOES PARA FERIAS	277.024,47C	274.759,55	308.506,88	310.771,80C
1812	2.1.50.300.001	PROVISOES PARA FERIAS - FILIAL 01	0,00	77.632,76	207.342,93	129.710,17C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.678.352,49C	2.800.043,28	3.954.596,82	2.832.906,03C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
217	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.678.352,49C	2.800.043,28	3.954.596,82	2.832.906,03C
219	2.2.01.001	EMPRESTIMOS	2.222.526,12C	1.345.720,52	2.404.382,27	3.281.187,87C
3520	2.2.01.001.001	EMPRESTIMO BANCO INTER - LP	0,00	0,00	91.917,85	91.917,85C
335	2.2.01.001.001	EMPRESTIMO BANCO ITAU - LP	36.741,42C	36.741,42	0,00	0,00
3569	2.2.01.001.001	EMPRESTIMO BANCO ITAU (FGI) - 2706184708 - LP	0,00	0,00	1.229.834,66	1.229.834,66C
2242	2.2.01.001.001	EMPRESTIMO BANCO ITAU (FGI) - LP	1.355.063,20C	478.257,60	0,00	876.805,60C
3609	2.2.01.001.001	EMPRESTIMO BANCO ITAU GIRO 30556 - LP	0,00	0,00	1.082.629,76	1.082.629,76C
3308	2.2.01.001.001	EMPRESTIMO BANCO ITAU GIRO 3291994634 - LP	830.721,50C	830.721,50	0,00	0,00
3041	2.2.01.002	(-) JUROS A TRANSCORRER S/ EMPRESTIMOS	840.318,58D	996.091,41	487.322,58	1.349.087,41D
3538	2.2.01.002.001	(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO INTER - LP	0,00	21.417,85	0,00	21.417,85D
3570	2.2.01.002.001	(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO ITAU (FGI) - 2706184708 - LP	0,00	558.710,36	0,00	558.710,36D
2260	2.2.01.002.001	(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO ITAU (FGI) - LP	545.539,36D	0,00	192.543,36	352.996,00D
3611	2.2.01.002.001	(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO ITAU GIRO 30556 - LP	0,00	415.963,20	0,00	415.963,20D
3309	2.2.01.002.001	(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO ITAU GIRO 3291994634 - LP	290.180,94D	0,00	290.180,94	0,00
1259	2.2.01.002.001	(-) JUROS A TRANSCORRER ITAU - LP	4.598,28D	0,00	4.598,28	0,00
221	2.2.01.003	FINANCIAMENTOS	445.429,16C	121.480,68	1.022.178,13	1.346.126,61C
3663	2.2.01.003.001	FINANCIAMENTO DE VEICULO 205874252 - LP	0,00	0,00	65.135,34	65.135,34C
3563	2.2.01.003.001	FINANCIAMENTO DE VEICULO 205875396 - LP	0,00	0,00	65.135,34	65.135,34C
3574	2.2.01.003.001	FINANCIAMENTO DE VEICULO 205925131 - LP	0,00	0,00	65.097,00	65.097,00C
3325	2.2.01.003.001	FINANCIAMENTO DE VEICULO 25801350 - LP	445.429,16C	121.480,68	0,00	323.948,48C
3447	2.2.01.003.001	FINANCIAMENTO DE VEICULO 27271571 - LP	0,00	0,00	212.063,50	212.063,50C
3450	2.2.01.003.001	FINANCIAMENTO DE VEICULO 27285636 - LP	0,00	0,00	206.983,00	206.983,00C
3616	2.2.01.003.001	FINANCIAMENTO DE VEICULO 29126595 - LP	0,00	0,00	297.103,50	297.103,50C
3458	2.2.01.003.001	FINANCIAMENTO DE VEICULO 666326100 - LP	0,00	0,00	61.456,75	61.456,75C
3454	2.2.01.003.001	FINANCIAMENTO DE VEICULO 666550760 - LP	0,00	0,00	49.203,70	49.203,70C
3051	2.2.01.004	(-) JUROS A TRANSCORRER S/ FINANCIAMENTOS	149.284,21D	336.750,67	40.713,84	445.321,04D
3664	2.2.01.004.001	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 205874252 LP	0,00	25.038,39	0,00	25.038,39D
3564	2.2.01.004.001	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 205875396 LP	0,00	25.038,39	0,00	25.038,39D
3577	2.2.01.004.001	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 205925131 LP	0,00	24.066,25	0,00	24.066,25D
3326	2.2.01.004.001	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 25801350 LP	149.284,21D	0,00	40.713,84	108.570,37D
3446	2.2.01.004.001	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 27271571 - LP	0,00	65.833,64	0,00	65.833,64D
3451	2.2.01.004.001	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 27285636 - LP	0,00	43.234,79	0,00	43.234,79D
3617	2.2.01.004.001	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 29126595 - LP	0,00	108.853,60	0,00	108.853,60D
3459	2.2.01.004.001	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 666326100 - LP	0,00	24.152,19	0,00	24.152,19D
3455	2.2.01.004.001	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 666550760 - LP	0,00	20.533,42	0,00	20.533,42D
242	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.451.666,71C	756.936,22	300.000,00	994.730,49C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	1.100.000,00C	0,00	300.000,00	1.400.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.100.000,00C	0,00	300.000,00	1.400.000,00C
245	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	1.100.000,00C	0,00	300.000,00	1.400.000,00C
524	2.3.02	RESERVAS	351.666,71C	756.936,22	0,00	405.269,51D
257	2.3.02.003	RESERVAS DE LUCROS	351.666,71C	756.936,22	0,00	405.269,51D
261	2.3.02.003.002	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	351.666,71C	756.936,22	0,00	405.269,51D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.094.706,82	559.786,78	10.534.920,04D
500	3.1	CUSTOS	0,00	273.738,60	0,00	273.738,60D
468	3.1.07	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	273.738,60	0,00	273.738,60D
469	3.1.07.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	273.738,60	0,00	273.738,60D
470	3.1.07.001.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	273.738,60	0,00	273.738,60D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.820.968,22	559.786,78	10.261.181,44D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.820.968,22	559.786,78	10.261.181,44D
330	3.2.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.891.366,12	460.999,18	4.430.366,94D
306	3.2.02.001.001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	241.047,03	0,00	241.047,03D
337	3.2.02.001.001	FGTS	0,00	145.460,66	4.420,99	141.039,67D
1165	3.2.02.001.001	FGTS - FILIAL 01	0,00	95.055,22	4.809,84	90.245,38D
837	3.2.02.001.001	HORA EXTRA	0,00	86.589,36	0,00	86.589,36D
936	3.2.02.001.001	HORA EXTRA - FILIAL 01	0,00	113.855,52	0,00	113.855,52D
338	3.2.02.001.001	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	2.932,89	0,00	2.932,89D
968	3.2.02.001.001	INDENIZACOES E AVISO PREVIO - FILIAL 01	0,00	16.424,13	0,00	16.424,13D
336	3.2.02.001.001	INSS	0,00	211.604,69	0,00	211.604,69D
303	3.2.02.001.001	INSS - FILIAL 01	0,00	154.636,54	6.072,46	148.564,08D
332	3.2.02.001.001	PRO-LABORE	0,00	58.032,00	0,00	58.032,00D
1006	3.2.02.001.001	PROVISOES 13º/FERIAS/SALARIOS	0,00	497.285,23	74.470,32	422.814,91D
1901	3.2.02.001.001	PROVISOES 13º/FERIAS/SALARIOS - FILIAL 01	0,00	335.678,08	34.505,38	301.172,70D
298	3.2.02.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.724.061,81	198.998,64	1.525.063,17D
963	3.2.02.001.001	SALARIOS E ORDENADOS - FILIAL 01	0,00	1.157.044,88	137.721,55	1.019.323,33D
492	3.2.02.001.001	VALE TRANSPORTE	0,00	35.214,60	0,00	35.214,60D
1089	3.2.02.001.002	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	16.443,48	0,00	16.443,48D
340	3.2.02.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	233.624,59	0,00	233.624,59D
320	3.2.02.002.001	ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	177.613,43	0,00	177.613,43D
342	3.2.02.002.001	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
1591	3.2.02.002.001	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	32.011,16	0,00	32.011,16D
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	80.098,43	0,00	80.098,43D
16293	3.2.02.003.009	ICMS DIFAL	0,00	6.103,02	0,00	6.103,02D
350	3.2.02.003.029	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	23.796,01	0,00	23.796,01D
349	3.2.02.003.033	IPVA	0,00	50.199,40	0,00	50.199,40D
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	0,00	4.374.007,99	98.731,35	4.275.276,64D
354	3.2.02.004.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	16.112,87	0,00	16.112,87D
356	3.2.02.004.004	TELEFONE	0,00	635,64	0,00	635,64D
361	3.2.02.004.008	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	36.957,14	0,00	36.957,14D
1092	3.2.02.004.012	CONSULTORIA / ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	17.065,52	0,00	17.065,52D
1008	3.2.02.004.015	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	18.785,25	0,00	18.785,25D
1457	3.2.02.004.019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	153.050,14	244,27	152.805,87D
1537	3.2.02.004.021	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	400.186,45	724,38	399.462,07D
650	3.2.02.004.028	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	3.551,04	0,00	3.551,04D
363	3.2.02.004.034	DESPESAS DE DEPRECIACOES	0,00	571.405,31	9.670,86	561.734,45D
365	3.2.02.004.038	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1458	3.2.02.004.040	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	696,00	0,00	696,00D
1588	3.2.02.004.053	INTERNET	0,00	5.513,85	0,00	5.513,85D
1154	3.2.02.004.055	MANUTENCAO DE INSTALACOES E EQUIPAMENTOS	0,00	32.531,61	0,00	32.531,61D
1209	3.2.02.004.056	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	174.610,99	0,00	174.610,99D
2373	3.2.02.004.059	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	792.842,31	0,00	792.842,31D
546	3.2.02.004.064	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	123.287,13	66.762,40	56.524,73D
493	3.2.02.004.067	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	9.031,42	0,00	9.031,42D
1840	3.2.02.004.071	PEDAGIOS	0,00	9.220,11	0,00	9.220,11D
300	3.2.02.004.073	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	124.310,35	0,00	124.310,35D
1213	3.2.02.004.074	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	6.195,00	0,00	6.195,00D
4363	3.2.02.004.075	FRETES E CARRETOS	0,00	2.010,21	0,00	2.010,21D
358	3.2.02.004.077	SEGUROS	0,00	1.144.884,55	21.250,45	1.123.634,10D
1460	3.2.02.004.078	SERVIÇO TOMADO P. FISICA	0,00	121.314,76	78,99	121.235,77D
1459	3.2.02.004.079	SERVIÇO TOMADO P.JURIDICA	0,00	461.211,07	0,00	461.211,07D
362	3.2.02.004.084	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	37.874,89	0,00	37.874,89D
1228	3.2.02.004.089	VIAGENS/HOSPEDAGENS	0,00	108.724,38	0,00	108.724,38D
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	678.675,72	56,25	678.619,47D
1113	3.2.02.005.010	IOF	0,00	31.668,08	0,00	31.668,08D
375	3.2.02.005.013	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	518.606,69	0,00	518.606,69D
352	3.2.02.005.014	JUROS/ MULTA DE MORA S/ ATRASO	0,00	90.469,89	0,00	90.469,89D
621	3.2.02.005.015	TARIFAS / JUROS / DESPESAS BANCARIAS	0,00	37.931,06	56,25	37.874,81D
532	3.2.02.007	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	563.195,37	0,00	563.195,37D
533	3.2.02.007.001	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/ GNV	0,00	563.195,37	0,00	563.195,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.901.814,77	13.842.004,32	10.940.189,55C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.901.814,77	13.842.004,32	10.940.189,55C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	13.829.764,31	13.829.764,31C
10418	4.1.01.002	RECEITA COM VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
408	4.1.01.002.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
410	4.1.01.003	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.825.764,31	13.825.764,31C
411	4.1.01.003.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	13.825.764,31	13.825.764,31C
413	4.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.901.814,77	0,19	2.901.814,58D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.901.814,77	0,19	2.901.814,58D
428	4.1.02.003.002	(-) COFINS	0,00	414.892,94	0,05	414.892,89D
477	4.1.02.003.003	(-) CSLL	0,00	398.225,27	0,13	398.225,14D
426	4.1.02.003.007	(-) ICMS	0,00	880,00	0,00	880,00D
509	4.1.02.003.011	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	497.871,45	0,00	497.871,45D
478	4.1.02.003.014	(-) IRPJ	0,00	1.082.141,15	0,00	1.082.141,15D
427	4.1.02.003.015	(-) ISS	0,00	417.910,44	0,00	417.910,44D
429	4.1.02.003.016	(-) PIS	0,00	89.893,52	0,01	89.893,51D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.239,82	12.239,82C
431	4.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.239,82	12.239,82C
434	4.1.03.001.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	95,48	95,48C
5518	4.1.03.001.011	RENDIMENTO DE APLICACAO	0,00	0,00	12.144,34	12.144,34C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
547	6	COMPENSACOES	0,00	962.422,77	962.422,77	0,00
548	6.1	OPERACOES TRANSITORIAS	0,00	962.422,77	962.422,77	0,00
549	6.1.01	OPERACOES FISCAIS TRANSITORIAS	0,00	962.422,77	962.422,77	0,00
560	6.1.01.01	ENTRADA MERC. AMOSTRA/ BONIFICACAO/ DOACAO	0,00	1.349,00	0,00	1.349,00D
1582	6.1.01.01	ENTRADA MERC. AMOSTRA/ BONIFICACAO/ DOACAO (CONTRAPARTIDA)	0,00	0,00	1.349,00	1.349,00C
558	6.1.01.01	OUTRAS ENTRADAS	0,00	720.814,39	0,00	720.814,39D
559	6.1.01.01	OUTRAS ENTRADAS (CONTRAPARTIDA)	0,00	0,00	720.814,39	720.814,39C
568	6.1.01.01	OUTRAS SAÍDAS	0,00	240.259,38	0,00	240.259,38D
569	6.1.01.01	OUTRAS SAÍDAS (CONTRAPARTIDA)	0,00	0,00	240.259,38	240.259,38C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.373.919,88D	33.846.279,78	31.309.662,32	6.910.537,34D
PASSIVO	4.373.919,88C	21.862.550,97	23.993.898,92	6.505.267,83C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.094.706,82	559.786,78	10.534.920,04D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.901.814,77	13.842.004,32	10.940.189,55C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSACOES	0,00	962.422,77	962.422,77	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.451.666,71C	756.936,22	300.000,00	994.730,49C
CONTAS DEVEDORAS	4.373.919,88D	45.903.409,37	32.831.871,87	17.445.457,38D
CONTAS CREDORAS	5.825.586,59C	25.521.301,96	38.135.903,24	18.440.187,87C
RESULTADO DO MES	0,00	10.534.920,04	10.940.189,55	405.269,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.534.920,04	10.940.189,55	405.269,51C

Assinado digitalmente por FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA:34279727000171
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RJ, L=Nova Friburgo, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=25278253000152, OU=Videoconferencia, OU=Certificado P3 A1, CN=FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA:34279727000171
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.11 15:16:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA
34.279.727/0001-71

Assinado digitalmente por RODRIGO FREITAS NIGRI DE OLIVEIRA:05413855770
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=25278253000152, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=RODRIGO FREITAS NIGRI DE OLIVEIRA:05413855770
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.11 15:16:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

RODRIGO FREITAS NIGRI DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 119.956/O-4
CPF: 054.138.557-70

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.279.727/0001-71
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.373.919,88	R\$ 6.910.537,34
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.255.764,64	R\$ 4.468.110,89
DISPONÍVEL		R\$ 1.722.385,54	R\$ 418.532,60
CAIXA		R\$ 261.868,37	R\$ 406.864,36
CAIXA GERAL		R\$ 261.868,37	R\$ 406.864,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 918.947,19	R\$ 11.668,24
BANCO ITAU		R\$ 914.951,63	R\$ 0,00
BANCO INTER		R\$ 3.995,56	R\$ 6.212,05
BANCO INTER - UBA		R\$ 0,00	R\$ 5.456,19
CONTA TRANSITORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 541.569,98	R\$ 0,00
APLICACOES ITAU CDB DI		R\$ 210.413,98	R\$ 0,00
APLICACOES ITAU DIF CP FICFI		R\$ 331.156,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 342.399,27	R\$ 1.844.510,35
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 342.399,27	R\$ 1.844.510,35
CLIENTES A RECEBER		R\$ 342.399,27	R\$ 1.840.010,35
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 183.299,24	R\$ 191.480,91
TITULOS A RECEBER		R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
CAUCAO E GARANTIA		R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 4.728,87	R\$ 12.311,33
ADIANAMENTO DE FERIAS		R\$ 4.723,01	R\$ 11.500,87
ADIANAMENTO DE FERIAS - FILIAL 01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO PENSAO ALIMENTICIA S/ FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A REALIZAR S/FERIAS ADIANTADAS		R\$ 5,86	R\$ 810,46
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 167.570,37	R\$ 168.169,58
ICMS A RECUPERAR		R\$ 266,31	R\$ 302,94
ICMS A RECUPERAR - FILIAL 01		R\$ 0,00	R\$ 112,65
INSS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS RETIDO A RECUPERAR		R\$ 167.304,06	R\$ 167.304,06
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 449,93
COFINS RETIDO (CRF) A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL RETIDA (CRF) A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO (CRF) A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 820.166,02
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 820.166,02
ESTOQUE DE MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 0,00	R\$ 637.811,08
ESTOQUE DE MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FILIAL 01		R\$ 0,00	R\$ 182.354,94
CONTA CORRENTE		R\$ 1.007.680,59	R\$ 1.193.421,01
CONTA CORRENTE		R\$ 1.007.680,59	R\$ 1.193.421,01
CONTA CORRENTE - SOCIOS		R\$ 1.007.680,59	R\$ 1.193.421,01
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.118.155,24	R\$ 2.442.426,45
INVESTIMENTOS		R\$ 96.775,78	R\$ 269.217,65
CONSORCIOS		R\$ 96.775,78	R\$ 269.217,65
CONSORCIOS		R\$ 96.775,78	R\$ 269.217,65
IMOBILIZADO		R\$ 1.021.379,46	R\$ 2.173.208,80
IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS IMOBILIZADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 20.750,25	R\$ 56.817,25
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 12.137,00	R\$ 39.217,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 8.613,25	R\$ 17.600,25
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 15.847,00	R\$ 114.762,42
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 15.847,00	R\$ 114.762,42
VEICULOS		R\$ 1.636.576,00	R\$ 3.200.727,37
VEICULOS		R\$ 1.636.576,00	R\$ 3.200.727,37
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (651.793,79)	R\$ (1.199.098,24)
(-) (-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (4.121,37)	R\$ (7.445,65)
(-) (-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (5.334,86)	R\$ (7.787,14)
(-) (-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (2.786,02)	R\$ (12.169,04)
(-) (-) DEPRECIACOES DE VEICULOS		R\$ (639.551,54)	R\$ (1.171.696,41)
APROPRIACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APROPRIACOES GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APROPRIACOES FOLHA DE PGTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APROPR FOLHA PGTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APROPR FOLHA PGTO - FILIAL 01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 4.373.919,88	R\$ 6.910.537,34
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.243.900,68	R\$ 2.677.631,31
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 573.559,27	R\$ 1.290.019,32
EMPRESTIMOS		R\$ 766.573,28	R\$ 1.466.754,46
EMPRESTIMO BANCO ITAU		R\$ 48.988,56	R\$ 36.741,42
EMPRESTIMO BANCO ITAU (FGI)		R\$ 318.838,40	R\$ 478.257,60
EMPRESTIMO BANCO ITAU (FGI) - 2706184708		R\$ 0,00	R\$ 323.640,70
EMPRESTIMO BANCO ITAU GIRO 3291994634		R\$ 398.746,32	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO INTER		R\$ 0,00	R\$ 183.835,92
EMPRESTIMO BANCO ITAU GIRO 30556		R\$ 0,00	R\$ 405.986,16
BANCO ITAU - CHEQUE ESPECIAL		R\$ 0,00	R\$ 38.292,66
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER S/ EMPRESTIMOS		R\$ (273.780,85)	R\$ (542.992,95)
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER BANCO ITAU		R\$ (6.131,73)	R\$ (4.598,61)
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER BANCO ITAU (FGI)		R\$ (128.362,24)	R\$ (192.543,36)
(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO ITAU (FGI) - 2706184708		R\$ 0,00	R\$ (147.029,00)
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER BANCO ITAU GIRO 3291994634		R\$ (139.286,88)	R\$ 0,00
(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO ITAU GIRO 30556		R\$ 0,00	R\$ (155.986,06)
(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO INTER		R\$ 0,00	R\$ (42.835,92)
FINANCIAMENTOS		R\$ 121.480,68	R\$ 543.301,74
FINANCIAMENTO DE VEICULO 205874252		R\$ 0,00	R\$ 31.361,46
FINANCIAMENTO DE VEICULO 205875396		R\$ 0,00	R\$ 28.949,04
FINANCIAMENTO DE VEICULO 205925131		R\$ 0,00	R\$ 28.932,00
FINANCIAMENTO DE VEICULO 25801350		R\$ 121.480,68	R\$ 121.480,68
FINANCIAMENTO DE VEICULO 27271571		R\$ 0,00	R\$ 101.790,48
FINANCIAMENTO DE VEICULO 27285636		R\$ 0,00	R\$ 99.351,84
FINANCIAMENTO DE VEICULO 29126595		R\$ 0,00	R\$ 79.227,60
FINANCIAMENTO DE VEICULO 666326100		R\$ 0,00	R\$ 29.499,24
FINANCIAMENTO DE VEICULO 666550760		R\$ 0,00	R\$ 22.709,40
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER S/ FINANCIAMENTOS		R\$ (40.713,84)	R\$ (177.043,93)
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 205874252		R\$ 0,00	R\$ (12.055,57)
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 205875396		R\$ 0,00	R\$ (11.128,22)
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 205925131		R\$ 0,00	R\$ (10.696,20)
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 25801350		R\$ (40.713,84)	R\$ (40.713,84)
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 27271571		R\$ 0,00	R\$ (31.600,09)
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 27285636		R\$ 0,00	R\$ (20.752,68)
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 29126595		R\$ 0,00	R\$ (29.027,49)
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 666326100		R\$ 0,00	R\$ (11.592,96)
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 666550760		R\$ 0,00	R\$ (9.476,88)
FORNECEDORES		R\$ 86.174,31	R\$ 220.821,36
FORNECEDORES		R\$ 86.174,31	R\$ 220.821,36
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 86.174,31	R\$ 220.821,36
ADIANAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 100.161,80	R\$ 318.815,70
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 100.161,80	R\$ 318.815,70
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 138,00	R\$ 138,00
ICMS DIFAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 150,65
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 527,17	R\$ 453,91
CSLL A RECOLHER		R\$ 13.555,33	R\$ 48.937,03
IRPJ A RECOLHER		R\$ 85.941,30	R\$ 269.136,11
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R\$ 484.005,30	R\$ 847.974,93
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 140.889,54	R\$ 274.232,94
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 136.774,18	R\$ 150.012,28
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - FILIAL 01		R\$ 0,00	R\$ 117.538,24
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 4.115,36	R\$ 4.304,04
QUITACAO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.066,60
QUITACAO A PAGAR - FILIAL 01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR - FILIAL 01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.311,78
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 66.091,29	R\$ 133.260,02
DARF DCTFWEB A PAGAR		R\$ 44.017,79	R\$ 87.774,40
FGTS A PAGAR		R\$ 18.549,41	R\$ 34.470,43
EMPRESTIMO CONSIGNADO S/ FGTS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 8.255,31
IRRF REGIME DE CAIXA		R\$ 3.474,09	R\$ 2.659,88
CONTR SIND/ASSIST/CONF A PAGAR		R\$ 50,00	R\$ 100,00
CONTR SIND/ASSIST/CONF A PAGAR - FILIAL 01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISOES		R\$ 277.024,47	R\$ 440.481,97
PROVISOES PARA FERIAS		R\$ 277.024,47	R\$ 310.771,80
PROVISOES PARA FERIAS - FILIAL 01		R\$ 0,00	R\$ 129.710,17
PROVISOES PARA 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISOES PARA 13º SALARIO - FILIAL 01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS,PART. E JURO SOBRE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS PROPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.678.352,49	R\$ 2.832.906,03
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.678.352,49	R\$ 2.832.906,03
EMPRESTIMOS		R\$ 2.222.526,12	R\$ 3.281.187,87
EMPRESTIMO BANCO INTER - LP		R\$ 0,00	R\$ 91.917,85
EMPRESTIMO BANCO ITAU - LP		R\$ 36.741,42	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO ITAU (FGI) - 2706184708 - LP		R\$ 0,00	R\$ 1.229.834,66
EMPRESTIMO BANCO ITAU (FGI) - LP		R\$ 1.355.063,20	R\$ 876.805,60
EMPRESTIMO BANCO ITAU GIRO 30556 - LP		R\$ 0,00	R\$ 1.082.629,76
EMPRESTIMO BANCO ITAU GIRO 3291994634 - LP		R\$ 830.721,50	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER S/ EMPRESTIMOS		R\$ (840.318,58)	R\$ (1.349.087,41)
(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO INTER - LP		R\$ 0,00	R\$ (21.417,85)
(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO ITAU (FGI) - 2706184708 - LP		R\$ 0,00	R\$ (558.710,36)
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER BANCO ITAU (FGI) - LP		R\$ (545.539,36)	R\$ (352.996,00)
(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO ITAU GIRO 30556 - LP		R\$ 0,00	R\$ (415.963,20)
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER BANCO ITAU GIRO 3291994634 - LP		R\$ (290.180,94)	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER ITAU - LP		R\$ (4.598,28)	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 445.429,16	R\$ 1.346.126,61
FINANCIAMENTO DE VEICULO 205874252 - LP		R\$ 0,00	R\$ 65.135,34
FINANCIAMENTO DE VEICULO 205875396 - LP		R\$ 0,00	R\$ 65.135,34
FINANCIAMENTO DE VEICULO 205925131 - LP		R\$ 0,00	R\$ 65.097,00
FINANCIAMENTO DE VEICULO 25801350 - LP		R\$ 445.429,16	R\$ 323.948,48
FINANCIAMENTO DE VEICULO 27271571 - LP		R\$ 0,00	R\$ 212.063,50
FINANCIAMENTO DE VEICULO 27285636 - LP		R\$ 0,00	R\$ 206.983,00
FINANCIAMENTO DE VEICULO 29126595 - LP		R\$ 0,00	R\$ 297.103,50
FINANCIAMENTO DE VEICULO 666326100 - LP		R\$ 0,00	R\$ 61.456,75
FINANCIAMENTO DE VEICULO 666550760 - LP		R\$ 0,00	R\$ 49.203,70
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER S/ FINANCIAMENTOS		R\$ (149.284,21)	R\$ (445.321,04)
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 205874252 LP		R\$ 0,00	R\$ (25.038,39)
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 205875396 LP		R\$ 0,00	R\$ (25.038,39)
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 205925131 LP		R\$ 0,00	R\$ (24.066,25)
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 25801350 LP		R\$ (149.284,21)	R\$ (108.570,37)
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 27271571 - LP		R\$ 0,00	R\$ (65.833,64)
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 27285636 - LP		R\$ 0,00	R\$ (43.234,79)
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 29126595 - LP		R\$ 0,00	R\$ (108.853,60)
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 666326100 - LP		R\$ 0,00	R\$ (24.152,19)
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO DE VEICULO 666550760 - LP		R\$ 0,00	R\$ (20.533,42)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.451.666,71	R\$ 1.400.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.400.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.400.000,00
RESERVAS		R\$ 351.666,71	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 351.666,71	R\$ 0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 351.666,71	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUIZOS DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.310.106,73)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.310.106,73
(-) PREJUIZO DO 1º TRIMESTRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUIZO DO 2º TRIMESTRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUIZO DO 3º TRIMESTRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO 4º TRIMESTRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.9D.1E.D8.08.4C.2F.AC.54.37.AF.7E.DD.E2.1B.26.6C.DA.AC.2B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

34.279.727/0001-71

Número de Ordem do Livro:

6

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 7.250.599,99	R\$ 13.829.764,31
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 71.335,00	R\$ 4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 7.179.264,99	R\$ 13.825.764,31
(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS		R\$ (1.595.645,91)	R\$ (2.901.814,58)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (13.000,00)	R\$ 0,00
(-) (-) COFINS		R\$ (217.127,99)	R\$ (414.892,89)
(-) (-) CSLL		R\$ (207.392,88)	R\$ (398.225,14)
(-) (-) ICMS		R\$ (4.036,48)	R\$ (880,00)
(-) (-) INSS RECEITA BRUTA		R\$ (325.691,94)	R\$ (497.871,45)
(-) (-) IRPJ		R\$ (551.507,89)	R\$ (1.082.141,15)
(-) (-) ISS		R\$ (229.844,33)	R\$ (417.910,44)
(-) (-) PIS		R\$ (47.044,40)	R\$ (89.893,51)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 5.654.954,08	R\$ 10.927.949,73
(-) CUSTOS DAS VENDAS		R\$ 639,54	R\$ (273.738,60)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ 639,54	R\$ (273.738,60)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ 5.655.593,62	R\$ 10.654.211,13
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (5.384.783,96)	R\$ (10.248.941,62)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (333.764,99)	R\$ (563.195,37)
(-) COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/ GNV		R\$ (333.764,99)	R\$ (563.195,37)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.663.601,22)	R\$ (4.508.901,23)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ (66.900,00)	R\$ (177.613,43)
(-) ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (32.685,00)	R\$ (24.000,00)
(-) ALUGUEIS DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (32.011,16)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (7.909,38)	R\$ (16.112,87)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (47,61)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (635,64)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (34.819,28)	R\$ (36.957,14)
(-) COMPRAS DE BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (11.471,00)	R\$ (0,00)
(-) CONSULTORIA / ASSESSORIA EMPRESARIAL		R\$ (0,00)	R\$ (17.065,52)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (15.776,48)	R\$ (18.785,25)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (101.604,82)	R\$ (152.805,87)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (165.732,29)	R\$ (399.462,07)
(-) DESPESAS COM INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (3.551,04)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACOES		R\$ (285.299,18)	R\$ (561.734,45)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.000,00)
(-) ASSOCIACAO DE CLASSE		R\$ (660,00)	R\$ (696,00)
(-) INTERNET		R\$ (2.456,82)	R\$ (5.513,85)
(-) MANUTENCAO DE INSTALACOES E EQUIPAMENTOS		R\$ (58.378,10)	R\$ (32.531,61)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (174.610,99)
(-) MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ (703.015,22)	R\$ (792.842,31)
(-) MATERIAL DE USO/CONSUMO		R\$ (76.023,94)	R\$ (56.524,73)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (0,00)	R\$ (9.031,42)
(-) PEDAGIOS		R\$ (0,00)	R\$ (9.220,11)
(-) PREMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (51.464,53)	R\$ (124.310,35)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (6.195,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (6.993,62)	R\$ (2.010,21)
(-) SEGUROS		R\$ (769.260,87)	R\$ (1.123.634,10)
(-) SERVIÇO TOMADO P. FISICA		R\$ (125.905,40)	R\$ (121.235,77)
(-) SERVIÇO TOMADO P.JURIDICA		R\$ (139.363,77)	R\$ (461.211,07)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (37.874,89)
(-) VIAGENS/HOSPEDAGENS		R\$ (7.833,91)	R\$ (108.724,38)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (83.805,39)	R\$ (80.098,43)
(-) ICMS DIFAL		R\$ (530,77)	R\$ (6.103,02)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (29.420,86)	R\$ (23.796,01)
(-) IPTU		R\$ (4.630,97)	R\$ (0,00)
(-) IPVA		R\$ (49.222,79)	R\$ (50.199,40)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (199.130,84)	R\$ (678.619,47)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS S/ PARCELAMENTOS		R\$ (186.694,53)	R\$ (0,00)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (31.668,08)
(-) JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (518.606,69)
(-) JUROS/ MULTA DE MORA S/ ATRASO		R\$ (598,87)	R\$ (90.469,89)
(-) TARIFAS / JUROS / DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (11.837,44)	R\$ (37.874,81)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL		R\$ (2.141.348,50)	R\$ (4.430.366,94)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (241.047,03)
(-) FGTS		R\$ (122.453,25)	R\$ (141.039,67)
(-) FGTS - FILIAL 01		R\$ (0,00)	R\$ (90.245,38)
(-) HORA EXTRA		R\$ (124.458,45)	R\$ (86.589,36)
(-) HORA EXTRA - FILIAL 01		R\$ (0,00)	R\$ (113.855,52)
(-) INDENIZACOES E AVISO PREVIO		R\$ (4.417,47)	R\$ (2.932,89)
(-) INDENIZACOES E AVISO PREVIO - FILIAL 01		R\$ (0,00)	R\$ (16.424,13)
(-) INSS		R\$ (133.215,68)	R\$ (211.604,69)
(-) INSS - FILIAL 01		R\$ (0,00)	R\$ (148.564,08)
(-) INSS - FILIAL 06		R\$ (2.400,00)	R\$ (0,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (35.688,00)	R\$ (58.032,00)
(-) PROVISOES 13º/FERIAS/SALARIOS		R\$ (386.015,66)	R\$ (422.814,91)
(-) PROVISOES 13º/FERIAS/SALARIOS - FILIAL 01		R\$ (0,00)	R\$ (301.172,70)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (1.306.622,35)	R\$ (1.525.063,17)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - FILIAL 01		R\$ (0,00)	R\$ (1.019.323,33)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (19.982,64)	R\$ (35.214,60)
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (6.095,00)	R\$ (16.443,48)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 36.866,98	R\$ 12.239,82
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 7.768,08	R\$ 95,48
RENDIMENTO DE APLICACAO		R\$ 29.098,90	R\$ 12.144,34
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 270.809,66	R\$ 405.269,51
(-) OUTRAS RECEITAS		R\$ 20.905,50	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 16.585,91	R\$ 0,00
(-) GANHOS/ PERDAS NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO		R\$ 4.319,59	R\$ (0,00)
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL		R\$ 291.715,16	R\$ 405.269,51
LIQUIDO		R\$ 291.715,16	R\$ 405.269,51
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 291.715,16	R\$ 405.269,51

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33210944479	CNPJ 34.279.727/0001-71	
NOME EMPRESARIAL FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 5A.9D.1E.D8.08.4C.2F.AC.54.37.AF.7E.DD.E2.1B.26.6C.DA.AC.2B	
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
Contabilista	05413855770	RODRIGO FREITAS NIGRI DE OLIVEIRA:05413855770	7711047703416896322	08/08/2025 a 08/08/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	34279727000171	FRT SOLUCOES ELETRICAS LTDA:34279727000171	7711047699339184418	15/07/2025 a 15/07/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
5A.9D.1E.D8.08.4C.2F.AC.54.37.AF.7E
.DD.E2.1B.26.6C.DA.AC.2B-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/05/2026 às 12:56:24

C5.0F.BD.F0.84.08.76.87
EC.CF.D3.C7.15.D2.E5.38

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.