XII - CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

De acordo com o ETP, do Pregão Eletrônico por Registro de Preços n.º 002/2024, Ata de Registro de Preço n.º 002/2024 do CIEDEPAR, do qual aderimos a referida ata de registro de preços, a aquisição das telas interativas de 75 polegadas apresenta alguns impactos ambientais que devem ser considerados para garantir uma compra sustentável. Entre os principais impactos estão o aumento do consumo de energia, já que esses equipamentos, especialmente de grande porte, demandam uma quantidade significativa de eletricidade, o que pode contribuir para maiores emissões de gases de efeito estufa. Além disso, a produção e o descarte das telas envolvem o uso de materiais como metais pesados e substâncias químicas que, se não gerenciados corretamente, podem causar contaminação do solo e da água. O transporte das telas desde o local de fabricação até as escolas também pode aumentar as emissões de carbono, especialmente em longas distâncias.

Outro aspecto importante é o uso de materiais potencialmente perigosos nas telas, como mercúrio e chumbo, que podem gerar impactos ambientais significativos se descartados de maneira inadequada. Além disso, a embalagem dos equipamentos, geralmente composta de plásticos e outros materiais não biodegradáveis, pode contribuir para o aumento dos resíduos sólidos se não for descartada corretamente.

Também é importante planejar o descarte responsável dos equipamentos ao final de sua vida útil, incluindo reciclagem e devolução aos fabricantes. Além disso, promover o uso eficiente de energia nas escolas e minimizar as embalagens, preferindo materiais recicláveis, são medidas que podem ajudar a reduzir os impactos ambientais

XIII – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO

Diante do exposto, foi possível concluir que os estudos preliminares evidenciaram pela possibilidade de contratação do item descrito acima, bem como adequada às necessidades desta Administração. Por fim, havendo a previsão e viabilidade financeira, entende-se como viável e razoável a contratação por meio de processo licitatório descrito neste ETP para atender ao interesse público.

Assinado digitalmente por:
FLAVIA JEANE FERRARI
22/05/2025 09:20:54
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

Identificação e assinatura do servidor (ou equipe) responsável

Por estar de acordo com o presente Estudo Técnico Preliminar, ratifico-o integralmente e, mediante rubrica em todas as folhas. Autorizo a elaboração de Processo pertinente, nos termos da Legislação Vigente.

Assinado eletronicamente por:
NEUZELI SCHMIDT CAMARGO
22/05/2025 09:30:00
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

Secretário(a) Responsável pela Pasta

Lapa-PR,_____de_____de_____

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/05/2025 09:21 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.jpm.com.br/pfe4f10b482869

tecmakers

moldando o futuro da educação

Curitiba, 17 de junho de 2025

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Rua Barão do Rio Branco, nº 1861
Centro - Lapa PR - CEP: 83.750-099
(41) 3547-8080 / 3547-8070 –
educalapa@yahoo.com.br
educalapaescolas@gmail.com

A empresa **RENTAL SAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n. 31.766.438/0001-09, sediada na Avenida Senador Salgado Filho, nº 4129, **bairro** Uberaba, CEP 81570-001, em Curitiba, no estado do Paraná, acuso o recebimento de sua solicitação de dilação de prazo referente a adesão da Ata de Registro de Preços nº 004/2024 – Lote 01 – Pregão Eletrônico 02/2024 do Consórcio Intermunicipal de Educação e Ensino do Paraná – CIEDEPAR.

Após análise, informamos que aprovamos a dilação de prazo por mais 60 (sessenta) dias referente ao seu Ofício nº 167/2025 e para maiores esclarecimentos sobre o pedido de prorrogação estamos à disposição.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

RENTAL SAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.

EDUARDO ROCHA PEDREIRA:62757091034

Assinado de forma digital por EDUARDO ROCHA PEDREIRA:62757091034
Dados: 2025.06.17 14:30:45 -03'00'

Eduardo Rocha Pedreira
CPF: 627.570.910-34
Representante Legal

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.766.438/0001-09
Razão Social: RENTAL SAAS SERV E SOLUCOES EM INFORMATICA
Endereço: AV SENADOR SALGADO FILHO 4129 / UBERABA / CURITIBA / PR / 81570-001

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 Servico - 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:13/05/2025 a 11/06/2025

Certificação Número: 2025051303075341760586

Informação obtida em 22/05/2025 10:12:51

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

Praça Mirazinha Braga, 87 – Centro
CEP 83.750-000 – (41) 3547.8000
www.lapa.pr.gov.br

CI nº 42/2025 - SMEEL

Lapa-Pr, 23 de junho de 2025.

De: Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer
Para: Departamento de Compras

Assunto: Ratificação do Parecer Jurídico e justificativa - PD n° 7250.2025

Prezada Diretora,

Em atenção ao Parecer Jurídico de n°335/2025, de 16 de maio de 2025, RATIFICO as seguintes informações:

TERMO DE APROVAÇÃO

Nos termos da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 26.815/2023:
(x) **Desde que observadas eventuais ressalvas constantes no Parecer Jurídico nº 335/2025,** **HOMOLOGO** o processo para contratação direta, por inexigibilidade de licitação, para aquisição de telas interativas de 75 polegadas com sistema integrado e módulo OPS *(Open Pluggable Specification)* para atender as necessidades das instituições municipais de ensino, com contratação através da modalidade "carona" do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 002/2024, Ata de Registro de Preços, nº 002/2024, do Consórcio Intermunicipal de Educação e Ensino do Paraná – CIEDEPAR, **AUTORIZO** a contratação direta da empresa lá nominada.

A justificativa apresentada em 21 de maio de 2025 também fundamenta a presente decisão.

Sendo assim, encaminho esta ratificação para as providências cabíveis.

Atenciosamente

Assinado eletronicamente por:
NEUZELI SCHMIDT CAMARGO

23/06/2025 14:28:03
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

Neuzeli Schmidt Camargo
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Rua Barão do Rio Branco, nº 1861 Centro - Lapa PR - CEP: 83.750-099
☎: (41) 3547-8080 / 3547-8070 - ✉: educalapa@yahoo.com.br , educalapaescolas@gmail.com

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/06/2025 14:28 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p8eaca91849905.

MUNICIPIO DA LAPA
Processo Digital
Guia Movimentação

COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO

Processo: **7250/2025**
Requerente: FLAVIA JEANE FERRARI
Assunto: REQUISIÇÃO DE COMPRAS
Subassunto: REQUISIÇÃO COMPRAS - EDUCAÇÃO

Origem:

Usuário: FLAVIA JEANE FERRARI
Repartição: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Data/Hora: 23/06/2025 14:40
Observação: Prezados, boa tarde!
após o cumprimento de diligências, segue para providências.

att

Ass: _____

Destino:

Repartição: DIVISÃO DE COMPRAS
Responsável:
Data/Hora: 23/06/2025 14:40

Ass: _____

Recebido por: _____

Data/Hora: ____/____/_____ _____:_____

C.I. Nº 010/2025

Lapa-PR, 18 de junho 2025.

De: Secretaria Municipal de Administração.
Para: Departamento de Compras, Licitações e Contratos.

Considerando o Processo Digital nº 7250/2025, e Requisição nº 644/2025, para contratação na modalidade "carona" do Pregão Eletrônico nº 04/2024 do CIEDEPAR - Consórcio Intermunicipal de Educação e Ensino do Paraná, foi analisado a documentação apresentada pela empresa com relação ao Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, dos exercícios de 2023 e 2024, sendo observado o que segue:

✓ A empresa RENTAL SAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, apresentou a documentação conforme o item 8.5 – Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, atendendo ao solicitado no referido Edital do CIEDEPAR, estando a empresa apta a firmar contrato com o Município.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Camila Alves dos Santos
Camila Alves dos Santos
Contadora - CRC PR 075832/O-1

P.D- 7250/2025
REQ. 644/2025

Empresa	RENTAL SAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA
ANO	2023
d) LIQUIDEZ GERAL $LG = \frac{AC + RLP}{PC + PNC}$	$LG = \frac{1.251.224,00}{427.070,79} = 2,92$
SOLVÊNCIA GERAL $SG = \frac{AT}{PC + PNC}$	$SG = \frac{1.741.238,98}{427.070,79} = 4,07$
LIQUIDEZ CORRENTE $LC = \frac{AC}{PC}$	$LC = \frac{1.251.,224,00}{427.070,79} = 2,92$

Empresa	RENTAL SAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA
ANO	2024
d) LIQUIDEZ GERAL $LG = \frac{AC + RLP}{PC + PNC}$	$LG = \frac{2.053.862,28 + 410.000,00}{686.262,03 + 25.000,00} = \frac{2.463.862,28}{711.262,03} = 3,46$
SOLVÊNCIA GERAL $SG = \frac{AT}{PC + PNC}$	$SG = \frac{3.122.409,04}{686.262,03 + 25.000,00} = \frac{3.122.409,04}{711.262,03} = 4,38$
LIQUIDEZ CORRENTE $LC = \frac{AC}{PC}$	$LC = \frac{2.053.862,28}{686.262,03} = 2,99$

Camila Alves dos Santos
Contadora
CRC PR- 075832/O-1

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RENTAL SAAS SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.766.438/0001-09

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.701.156,06	R$ 1.741.238,98
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.682.464,36	R$ 1.251.224,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 719.924,75	R$ 198.311,15
CAIXA		R$ 0,00	R$ 2.141,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 419.924,75	R$ 196.169,95
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 300.000,00	R$ 0,00
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R$ 962.539,61	R$ 1.052.693,15
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 284.237,66	R$ 39.545,00
ADIANTAMENTOS		R$ 0,00	R$ 298.682,51
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R$ 506,65	R$ 24.952,97
ESTOQUES		R$ 677.795,30	R$ 689.512,67
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 0,00	R$ 219,70
DESPESAS A APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 219,70
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 0,00
DIREITOS A RECEBER DE PESSOAS LIGADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO PERMANENTE		R$ 18.691,70	R$ 490.014,98
IMOBILIZADO		R$ 18.691,70	R$ 490.014,98
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 18.691,70	R$ 490.014,98
PASSIVO		R$ 1.701.156,06	R$ 1.741.238,98
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 384.509,60	R$ 427.070,79
FORNECEDORES		R$ 327.168,13	R$ 346.278,24
FORNECEDORES DE MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 0,00	R$ 346.278,24
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 327.168,13	R$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 1.206,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIO		R$ 0,00	R$ 1.206,10
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 0,00	R$ 41.409,64
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISOES		R$ 0,00	R$ 28.593,59
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 12.816,05
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 57.341,47	R$ 38.176,81
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.438,53
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO		R$ 33.221,12	R$ 26.631,23
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS		R$ 24.120,35	R$ 10.107,05
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.316.646,46	R$ 1.314.168,19
CAPITAL		R$ 750.000,00	R$ 750.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 750.000,00	R$ 750.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 566.646,46	R$ 564.168,19
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 566.646,46	R$ 541.387,78
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 22.780,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.96.E0.C2.E2.9D.69.1E.91.FF.67.29.FC.AA.0A.0F.62.86.02.6C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: RENTAL SAAS SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.766.438/0001-09

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R$ 6.382.832,72	R$ 2.432.481,49
RECEITAS		R$ 6.382.832,72	R$ 2.612.423,71
RECEITAS COM VENDAS E SERVICOS		R$ 7.555.918,88	R$ 2.612.423,71
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICO		R$ (1.175.727,76)	R$ (203.648,06)
(-) DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		R$ (4.348,99)	R$ (43.383,23)
(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS		R$ (1.171.378,77)	R$ (160.264,83)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 2.641,60	R$ 23.106,84
GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 2.641,60	R$ 22.849,73
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R$ 0,00	R$ 257,11
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 599,00
OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ 599,00
(-) CUSTOS		R$ (4.588.634,15)	R$ (769.286,38)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (4.588.634,15)	R$ (769.286,38)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (4.588.634,15)	R$ (769.286,38)
(-) DESPESAS		R$ (331.996,49)	R$ (1.640.414,70)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS		R$ (266.639,69)	R$ (1.061.117,38)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (0,00)	R$ (335.943,06)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (0,00)	R$ (117.782,26)
(-) DESPESAS GERAIS COMERCIAIS		R$ (266.639,69)	R$ (607.392,06)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (62.234,71)	R$ (218.522,84)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R$ (62.234,71)	R$ (218.522,84)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R$ (1.526,10)	R$ (7.381,22)
(-) DESPESAS COM ATUALIZACOES		R$ (0,00)	R$ (436,87)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.526,10)	R$ (6.944,35)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R$ (1.595,99)	R$ (353.393,26)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R$ (1.595,99)	R$ (188.707,96)
(-) PROVISOES P IMPOSTOS S LUCROS		R$ (33.221,12)	R$ (164.685,30)
RESULTADO DO EXERCICIO (LUCRO OU PREJUIZ		R$ 1.428.980,96	R$ 22.780,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.96.E0.C2.E2.9D.69.1E.91.FF.67.29.FC.AA.0A.0F.62.86.02.6C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: RENTAL SAAS SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.766.438/0001-09

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RENTAL SAAS SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
NIRE	41600778472
CNPJ	31.766.438/0001-09
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	DIARIO GERAL
Município	CURITIBA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	15/10/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9332

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RENTAL SAAS SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
Natureza do Livro	DIARIO GERAL
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9332
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.96.E0.C2.E2.9D.69.1E.91.FF.67.29.FC.AA.0A.0F.62.86.02.6C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

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

Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
41600778472	31.766.438/0001-09

NOME EMPRESARIAL
RENTAL SAAS SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIARIO GERAL	6

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
F0.96.E0.C2.E2.9D.69.1E.91.FF.67.29.FC.AA.0A.0F.62.86.02.6C

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	18594409915	VALTER ROBERTO FRANKENBERG:18594409915	749801187268371074921066	07/05/2024 a 07/05/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	31766438000109	RENTAL SAAS SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LT:31766438000109	8657768584913428417	08/02/2024 a 07/02/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

F0.96.E0.C2.E2.9D.69.1E.91.FF.67.29.
FC.AA.0A.0F.62.86.02.6C-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/06/2024 às 13:41:55

DA.AC.1B.84.45.E0.35.CA
8D.DD.2F.EF.BA.B4.D5.C
3

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.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: RENTAL SAAS SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNP 31.766.438/0001-09 Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		
	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (R$)	RESERVAS DE LUCROS (R$)	Total (R$)
Saldo Inicial em 01.01.2023	750.000,00	566.646,46	1.316.646,46
Adições		22.780,41	22.780,41
Exclusões		(-)25.258,68	(-)25.258,68
Saldo Final em 31.12.2023	750.000,00	564.168,19	1.314.168,19
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.96.E0.C2.E2.9D.69.1E.91.FF.67.29.FC.AA.0A.0F.62.86.02.6C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

632

RENTAL SAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 31.766.438/0001-09

Conforme solicitado, segue abaixo a comprovação da boa situação financeira da Rental SAAS, que será baseada nos seguintes índices:

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)} = \frac{AC}{PC} \geq 1$$

$$\text{ENDIVIDAMENTO GERAL (EG)} = \frac{PC + PNC}{AT} \leq 0{,}8$$

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)} = \frac{AC + RLP}{PC + PNC} \geq 1$$

$$\text{SOLVÊNCIA GERAL (SG)} = \frac{AT}{PC + PNC} \geq 1$$

Onde: AC = Ativo circulante;

PC = Passivo circulante;

PNC = Passivo não circulante;

AT = Ativo total;

RLP = Realizável a longo prazo;

$$\text{LIQUIDEZ CORRENTE (LC)} = \frac{R\$\ 1.251.224{,}00}{R\$\ 427.070{,}79} = 2{,}93$$

$$\text{ENDIVIDAMENTO GERAL (EG)} = \frac{R\$\ 427.070{,}79 + R\$\ 0{,}00}{R\$\ 1.741.238{,}98} = 0{,}25$$

$$\text{LIQUIDEZ GERAL (LG)} = \frac{R\$\ 1.251.224{,}00 + R\$\ 0{,}00}{R\$\ 427.070{,}79 + R\$\ 0{,}00} = 2{,}93$$

$$\text{SOLVÊNCIA GERAL (SG)} = \frac{R\$\ 1.741.238{,}98}{R\$\ 427.070{,}79 + R\$\ 0{,}00} = 4{,}08$$

VALTER ROBERTO FRANKENBERG:18594409915

Assinado de forma digital por VALTER ROBERTO FRANKENBERG:18594409915
Dados: 2024.06.03 17:33:51 -03'00'

Valter Roberto Frankenberg
CRC 019816/0-4 PR
Contador

RUY OTTO BUSS: 16148924072

Assinado digitalmente por RUY OTTO BUSS:16148924072
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=20865105000106, OU=presencial, CN=RUY OTTO BUSS:16148924072
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.06.03 17:51:06-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.4

Ruy Otto Buss
CPF 161.489.240-72
Administrador

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: RENTAL SAAS SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 31.766.438/0001-09

Número de Ordem do Livro: 7

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

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RENTAL SAAS SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
NIRE	41600778472
CNPJ	31.766.438/0001-09
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	DIARIO GERAL
Municipio	CURITIBA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	15/10/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9769

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RENTAL SAAS SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
Natureza do Livro	DIARIO GERAL
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9769
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 62.26.60.14.FD.1F.7F.6C.D9.FD.54.BF.38.50.78.AC.B0.60.DD.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RENTAL SAAS SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 31.766.438/0001-09

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.741.238,98	R$ 3.122.409,04
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.251.224,00	R$ 2.053.862,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 198.311,15	R$ 1.381.963,47
CAIXA		R$ 2.141,20	R$ 2.141,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 196.169,95	R$ 1.379.822,27
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R$ 1.052.693,15	R$ 671.653,59
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 39.545,00	R$ 28.096,91
ADIANTAMENTOS		R$ 298.682,51	R$ 100.009,79
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R$ 24.952,97	R$ 1.392,95
ESTOQUES		R$ 689.512,67	R$ 542.153,94
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 219,70	R$ 245,22
DESPESAS A APROPRIAR		R$ 219,70	R$ 245,22
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 410.000,00
DIREITOS A RECEBER DE PESSOAS LIGADAS		R$ 0,00	R$ 410.000,00
MUTUO		R$ 0,00	R$ 410.000,00
ATIVO PERMANENTE		R$ 490.014,98	R$ 658.546,76
IMOBILIZADO		R$ 490.014,98	R$ 658.546,76
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 490.014,98	R$ 658.546,76
PASSIVO		R$ 1.741.238,98	R$ 3.122.409,04
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 427.070,79	R$ 686.262,03
FORNECEDORES		R$ 346.278,24	R$ 589.294,91
FORNECEDORES DE MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 346.278,24	R$ 589.294,91
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.206,10	R$ 2.910,11
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIO		R$ 1.206,10	R$ 2.910,11
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 41.409,64	R$ 36.900,12
PROVISOES		R$ 28.593,59	R$ 25.666,63
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 12.816,05	R$ 11.233,49
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 38.176,81	R$ 57.156,89
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 1.438,53	R$ 3.312,67
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO		R$ 26.631,23	R$ 28.686,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 62.26.60.14.FD.1F.7F.6C.D9.FD.54.BF.38.50.78.AC.B0.60.DD.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RENTAL SAAS SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 31.766.438/0001-09

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS		R$ 10.107,05	R$ 25.157,77
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 25.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 25.000,00
EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R$ 0,00	R$ 25.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.314.168,19	R$ 2.411.147,01
CAPITAL		R$ 750.000,00	R$ 750.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 750.000,00	R$ 750.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 564.168,19	R$ 1.661.147,01
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 541.387,78	R$ 561.341,35
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO		R$ 22.780,41	R$ 1.099.805,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 62.26.60.14.FD.1F.7F.6C.D9.FD.54.BF.38.50.78.AC.B0.60.DD.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: RENTAL SAAS SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNP 31.766.438/0001-09 Número de Ordem do Livro: 7

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

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL (R$)	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	750.000,00	564.168,19	1.314.168,19
Adições		1.099.805,66	1.099.805,66
Exclusões		(-)2.826,84	(-)2.826,84
Saldo Final em 31.12.2024	750.000,00	1.661.147,01	2.411.147,01
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 62.26.60.14.FD.1F.7F.6C.D9.FD.54.BF.38.50.78.AC.B0.60.DD.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: RENTAL SAAS SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 31.766.438/0001-09

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R$ 2.432.481,49	R$ 4.390.198,12
RECEITAS		R$ 2.612.423,71	R$ 5.091.056,84
RECEITAS COM VENDAS E SERVICOS		R$ 2.612.423,71	R$ 5.091.056,84
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICO		R$ (203.648,06)	R$ (701.802,65)
(-) DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		R$ (43.383,23)	R$ (167.030,00)
(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS		R$ (160.264,83)	R$ (534.772,65)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 23.106,84	R$ 943,93
GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 22.849,73	R$ 819,80
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R$ 257,11	R$ 124,13
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 599,00	R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R$ 599,00	R$ 0,00
(-) CUSTOS		R$ (769.286,39)	R$ (1.340.507,27)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (769.286,38)	R$ (1.340.507,27)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (769.286,38)	R$ (1.340.507,27)
(-) DESPESAS		R$ (1.640.414,70)	R$ (1.949.885,19)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS		R$ (1.061.117,38)	R$ (1.399.479,63)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (335.943,06)	R$ (274.010,37)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (117.782,26)	R$ (115.885,05)
(-) DESPESAS GERAIS COMERCIAIS		R$ (607.392,06)	R$ (1.009.584,21)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (218.522,84)	R$ (82.538,30)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R$ (218.522,84)	R$ (82.538,30)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R$ (7.381,22)	R$ (60.812,65)
(-) DESPESAS COM ATUALIZACOES		R$ (436,87)	R$ (1.247,40)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (6.944,35)	R$ (59.565,25)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R$ (353.393,26)	R$ (407.054,61)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R$ (188.707,96)	R$ (116.365,40)
(-) PROVISOES P IMPOSTOS S LUCROS		R$ (164.685,30)	R$ (290.689,21)
RESULTADO DO EXERCICIO (LUCRO OU PREJUIZ		R$ 22.780,41	R$ 1.099.805,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 62.26.60.14.FD.1F.7F.6C.D9.FD.54.BF.38.50.78.AC.B0.60.DD.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

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

Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41600778472	31.766.438/0001-09	

NOME EMPRESARIAL
RENTAL SAAS SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIARIO GERAL	7

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
62.26.60.14.FD.1F.7F.6C.D9.FD.54.BF.38.50.78.AC.B0.60.DD.1B

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	18594409915	VALTER ROBERTO FRANKENBERG:18594409915	749801187268371074921066	07/05/2024 a 07/05/2025	Não
Pessoa Jur dica (e-CNPJ ou e-PJ)	31766438000109	RENTAL SAAS SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LT:31766438000109	8924403176146312301	07/02/2025 a 07/02/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

62.26.60.14.FD.1F.7F.6C.D9.FD.54.BF.
38.50.78.AC.B0.60.DD.1B-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/05/2025 às 09:00:21

B8.91.93.C3.15.CA.B2.AF
28.52.AC.72.18.65.25.0E

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.

RENTAL SAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 31.766.438/0001-09

Conforme solicitado, segue abaixo a comprovação da boa situação financeira da Rental SAAS, que será baseada nos seguintes índices:

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)} = \frac{AC}{PC} \geq 1$$

$$\text{ENDIVIDAMENTO GERAL (EG)} = \frac{PC + PNC}{AT} \leq 0{,}8$$

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)} = \frac{AC + RLP}{PC + PNC} \geq 1$$

$$\text{SOLVÊNCIA GERAL (SG)} = \frac{AT}{PC + PNC} \geq 1$$

Onde: AC = Ativo circulante;
PC = Passivo circulante;
PNC = Passivo não circulante;
AT = Ativo total;
RLP = Realizável a longo prazo;

$$\text{LIQUIDEZ CORRENTE (LC)} = \frac{R\$\ 2.053.862{,}28}{R\$\ 686.262{,}03} = 2{,}99$$

$$\text{ENDIVIDAMENTO GERAL (EG)} = \frac{R\$\ 686.262{,}03 + R\$\ 25.000{,}00}{R\$\ 3.122.409{,}04} = 0{,}23$$

$$\text{LIQUIDEZ GERAL (LG)} = \frac{R\$\ 2.053.862{,}28 + R\$\ 410.000{,}00}{R\$\ 686.262{,}03 + R\$\ 25.000{,}00} = 3{,}46$$

$$\text{SOLVÊNCIA GERAL (SG)} = \frac{R\$\ 3.122.409{,}04}{R\$\ 686.262{,}03 + R\$\ 25.000{,}00} = 4{,}39$$

VALTER ROBERTO FRANKENBERG:18594409915
Assinado de forma digital por VALTER ROBERTO FRANKENBERG:18594409915
Dados: 2025.05.06 09:27:26 -03'00'

Valter Roberto Frankenberg
CRC 019816/0-4 PR
Contador

RUY OTTO BUSS: 16148924072
Assinado digitalmente por RUY OTTO BUSS 16148924072
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=20685105000105, OU=presencial, CN=RUY OTTO BUSS:16148924072
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.05.06 10:42:36-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.4

Ruy Otto Buss
CPF 161.489.240-72
Administrador