



Soluções
Integradas
a Vida

ICP
CNPJ: 53.427.738/0001-04
Insc. Estadual: 353.138.073.113
Endereço: Alameda Plutão, 585
Condomínio Empresarial American Park -
Indaiatuba - SP - 13347-656
Fone: (11) 5034-2227 Fax: (11) 5034-2227

Proposta No. 44578

08 de Agosto de 2024

Razão Social 1234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
CNPJ 35.840.659/0001-30 IE: ISENT0
Endereço: ROD BR-364 , 3800 QUADRAAREA LOTE AREA KM 192
ZONA DE EXPANSAO URBANA - JATAI - GO - 75801-615
Fone: (64) 3606-8202 Fax: (64)
Contato: ANA PAULA

Codigo	Descrição	Qtd	Un	Preço Venda	Vi. Total	Item	
EP-11-20974	Xileno ONU 1307 Classe 3 GE III PA 99,8%, 1000ml - Uso laboratorial Desc Técnica: Xileno, aspecto físico: Líquido límpido, incolor, inflamável, peso molecular: 106,17 G/MOL, fórmula química: C8H10, grau de pureza de 98%. Característica adicional: Reagente P.A., para uso em processamento e coloração histo-citológica, número de referência química: CAS 1330-20-7, para uso exclusivo em laboratório, frasco em PEAD contendo 1000ml. Marca: EasyPath Diagnósticos. Fabricante: Erviegas Procedencia: Nacional Valor unitário: Quarenta e cinco reais e trinta e cinco Centavos. Valor total: Mil cento e trinta e quatro reais e vinte e Cinco centavos.	25,000	FR	45,37	1.134,25	112	
EP-11-20975	Formol inibido ONU 2209 Classe 8 GE III, 37%, 1000ml - Uso Laboratorial Desc Técnica: Formaldeído (FORMOL), aspecto físico líquido incolor, límpido, fórmula química H2CO, peso molecular 30,03, grau de pureza concentração entre 37 E 40%, número de referência química CAS 50-00-0, para uso exclusivo em laboratório, frasco em PEAD contendo 1000ml. Marca EasyPath Diagnósticos. Fabricante: Erviegas //Procedencia: Nacional // Valor unitário: Treze reais e sessenta e tres centavos./ Valor total: Quatrocentos e setenta e sete reais e cinco Centavos.	35,000	FR	13,63	477,05	38	

Total do Pedido: R\$1.611,30.

PE: 11/2023
Processo: n°23854.006299/2023-65

Validade da proposta: 90 (noventa) dias.
Prazo de entrega: 30 dias.
Condições de pagamento: 10 (dez) dias úteis.

Dados Bancários:
Banco do Brasil.
AG: 0929-6
CC:111.131-0
Mil e seiscentos e onze reais e trinta centavos.

Estamos de acordo com as normas e condições do presenta e legislação em vigor.

Local de entrega: RODOVIA BR-364, N°3800 - KM 192 - ZONA DE EXPANSAO URBANA - JATAÍ (GO) - CEP: 75.801-615



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: 53.427.738/0001-04 DUNS®: 901655014
Razão Social: ICP INOVACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA E UTILIDADES LTDA
Nome Fantasia: ICP INOVACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/12/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: 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:	30/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	14/08/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	03/11/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/10/2024
Receita Municipal	Validade:	27/10/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 53.427.738/0001-04 DUNS®: 901655014
Razão Social: ICP INOVACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA
E UTILIDADES LTDA
Nome Fantasia: ICP INOVACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL / 926015-POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Órgãos do Governo do Estado de Distrito Federal



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 53.427.738/0001-04 DUNS®: 901655014
Razão Social: ICP INOVACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA E UTILIDADES LTDA
Nome Fantasia: ICP INOVACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ/RJ
Data Aplicação: 08/08/2016
Número do Processo: 000447/2014-36
Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada, em razão do inadimplemento das obrigações assumidas no contrato ref. ao Pregão-Eletrônico 90/2014, de Bio-Manguinhos da Fiocruz.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Data Aplicação: 01/12/2015
Número do Processo: 23076049525201550
Descrição/Justificativa: ATENDIMENTO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 802448

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Data Aplicação: 15/12/2015
Número do Processo: 23076051011201564
Descrição/Justificativa: Não atendimento a Nota de Empenho nº 803595.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
Data Aplicação: 08/05/2009
Número do Processo: 25380002528/08D
Descrição/Justificativa: ADVERTENCIA APLICADA COM FUNDAMENTO NO ART. 87, INCISO I DA LEI 8.666/93, TENDO EM VISTA ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL CONSTANTE DA NOTA DEEMPENHO 2008NE901030 DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ - IOC / FIOCRUZ.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 120074 - QUINTO COMANDO AÉREO REGIONAL/RS
Data Aplicação: 12/11/2010
Número do Processo: 672700010242009
Descrição/Justificativa: O QUINTO COMANDO AÉREO REGIONAL RESOLVE, APLICAR À EMPRESAINSTRUMENTOS CIRÚRGICOS PRISCILLA LTDA - ME, CNPJ: 53.427.738/0001-04,A PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA,COM BASE NO ART. 87,INCISO I DA LEI 8.666,DE 1993.A PENALIDADE É RESULTADO DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES OCORRIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº067/2009,ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº 67270001024/2009.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 120629 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
Data Aplicação: 03/10/2018
Número do Processo: 67278018193201722 Número do Contrato: P.E. 62/2017
Descrição/Justificativa: Por não apresentar a documentação de habilitação no prazo estipulado no item 9.8 do Edital do PE 62/2017, conforme apurado no Processo Administrativo de Apuração de Irregularidades 67278.018193/2017-22.

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
Data Aplicação: 23/11/2015 Valor da Multa: R\$ 385,30
Número do Processo: 000300/2015-57 E
Descrição/Justificativa: Multa por atraso injustificado, com base no Art. 86 da Lei. 8.666/93, ref. a Nota de Empenho 2015NE800535, do Instituto Oswaldo Cruz-IOC da Fiocruz.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ**
Data Aplicação: **14/05/2012** Valor da Multa: **R\$ 52,50**
Número do Processo: **004503/2010-38 I**
Descrição/Justificativa: **Penalidade aplicada, ref. a Nota de Empenho 2011NE800411 do Instituto Oswaldo Cruz-IOC da Fiocruz.**

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF**
Data Aplicação: **23/11/2016** Valor da Multa: **R\$ 6.180,00**
Número do Processo: **0060-007343/2015** Número do Contrato: **2015NE004705**
Descrição/Justificativa: **ATRASO NA ENTREGA**

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF**
Data Aplicação: **04/02/2015** Valor da Multa: **R\$ 2.429,52**
Número do Processo: **0060-010378/2014**
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega da NE 2014NE05233.**

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF**
Data Aplicação: **14/03/2013** Valor da Multa: **R\$ 1.130,79**
Número do Processo: **060.010.543/2012**
Descrição/Justificativa: **PENALIDADE APLICADA FACE AO ATRASO NA ENTREGA DO OBJETO REFERENTE À NOTA DE EMPENHO Nº 2012NE05713.**

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF**
Data Aplicação: **17/09/2013** Valor da Multa: **R\$ 448,14**
Número do Processo: **060.010.823/2010**
Descrição/Justificativa: **PENALIDADE APLICADA FACE AO ATRASO NA ENTREGA DO OBJETO REFERENTE À NOTA DE EMPENHO Nº 2013NE03476.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF**
Data Aplicação: **29/06/2016** Valor da Multa: **R\$ 1.022,93**
Número do Processo: **060.010868/2015** Número do Contrato: **2015NE006636**
Descrição/Justificativa: **MULTA POR ATRASO NA ENTREGA**

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF**
Data Aplicação: **30/01/2013** Valor da Multa: **R\$ 2.596,69**
Número do Processo: **060.015.754/2012**
Descrição/Justificativa: **PENALIDADE APLICADA FACE AO ATRASO NA ENTREGA DO OBJETO REFERENTE À NOTA DE EMPENHO Nº 2012NE05713.**

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**
Data Aplicação: **21/07/2016** Valor da Multa: **R\$ 4.200,00**
Número do Processo: **23076022794201650**
Descrição/Justificativa: **Atraso de 60 dias no atendimento da nota de empenho 2016NE800426.**

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**
Data Aplicação: **01/12/2015** Valor da Multa: **R\$ 654,35**
Número do Processo: **23076049525201550**
Descrição/Justificativa: **ATENDIMENTO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 802448**

Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**
Data Aplicação: **15/12/2015** Valor da Multa: **R\$ 610,40**
Número do Processo: **23076051011201564**
Descrição/Justificativa: **Não atendimento a Nota de Empenho nº 803595**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **254423 - INSTITUTO RENÉ RACHOU**
Data Aplicação: **23/03/2009**
Número do Processo: **253810001132008**
Descrição/Justificativa: **O DIRETOR DO CENTRO DE PESQUISAS RENE RACHOU, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS, AUTORIZOU A APLICACAO DE MULTA MORATORIA A EMPRESA INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA LTDA., POR INADIMPLENCIA CONTRATUAL, DESCONTADA DA NF N.º 5106, CONFORME DOCUMENTOS ARQUIVADOS AS FLS. 23 A 33 DESTE PROCESSO.**

Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **250052 - INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ**
Data Aplicação: **11/11/2015** Valor da Multa: **R\$ 312,68**
Número do Processo: **254100029932014**
Descrição/Justificativa: **Atraso de 146 na entrega de material.**

Ocorrência 20:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **250052 - INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ**
Data Aplicação: **06/04/2016** Valor da Multa: **R\$ 179,92**
Número do Processo: **2541000553442014** Número do Contrato: **2015NE803223**
Descrição/Justificativa: **Atraso de 173 dias do item A01239 ref. empenho 2015NE803223.**

Ocorrência 21:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **153047 - HOSPITAL UNIVERSITARIO C. ANTONIO MORAIS/UFES**
Data Aplicação: **08/04/2015** Valor da Multa: **R\$ 2.077,14**
Número do Processo: **300925/2015-36** Número do Contrato: **PEs 134 e 178/2013**
Descrição/Justificativa: **Falha na execução: Falta de manutenção das condições de habilitação exigidas nos Pregões Eletrônicos nº 134/2013 e 178/2013.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 22:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 11/02/2020 Prazo Final: 11/03/2020
Número do Processo: 23070040760201940 Número do Contrato: PE 029/2019
Descrição/Justificativa: Penalidade em virtude do não enviou a documentação de proposta para os itens 26 e 104, referente ao Pregão Eletrônico nº 029/2019 da UFG.

Ocorrência 23:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 21/07/2016 Prazo Final: 20/08/2016
Número do Processo: 23076022794201650
Descrição/Justificativa: Decorrente da decisão proferida no processo administrativo 23076.022794/2016-50, após análise de recurso hierárquico.

Ocorrência 24:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 926015 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 07/08/2024 Prazo Final: 06/11/2024
Número do Processo: 52-00020934202168
Descrição/Justificativa: Aplicar a sanção de SUSPENSÃO do direito de participar em licitação, e impedimento de contratar com o Distrito Federal, pelo período de 90 (noventa) dias, à empresa ICP INOVAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA E UTILIDADES LTDA, CNPJ: 53.427.738/0001-04, com fulcro no Art. 7ª da Lei 10.520/2002, c.c. Art. 5ª, Inc. III, do Decreto Distrital nº 26.851/2006, vigentes à época dos fatos, em razão de ter apresentado proposta e, posteriormente, solicitado sua desclassificação, conforme descrito no memorando nº 41/2021/CPL/DAG (doc. SEI 71441182) e devidamente apurado nos presentes autos. CARLOS AUGUSTO MACHADO CARNEIRO.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 25:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta**
UASG Sancionadora: **926015 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL**
Âmbito da Sanção: **Estado**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **21/05/2024** Prazo Final: **18/08/2024**
Número do Processo: **05200016519202371**
Descrição/Justificativa: **Sanção de IMPEDIMENTO de licitar e contratar com a Administração Pública do Distrito Federal pelo prazo de 90 (noventa) dias. Em razão de não ter mantido a proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 24/2021- SEI ID 114638005, conforme notícia veiculada em sede do Memorando nº 41/2021 - PCDF/DGPC/DAG/CPL (doc. SEI 114638006) e devidamente apurada nos presentes autos**

Ocorrência 26:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**
UASG Sancionadora: **250057 - INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **18/08/2020** Prazo Final: **18/10/2020**
Número do Processo: **25057005671201446**
Descrição/Justificativa: **A licitante não enviou documentação para o item 05, bem como não enviou documentação e amostras para os itens 09 e 12, e não apresentou Autorização Comum de Funcionamento nem Licença de Funcionamento e amostras para os itens 06, 07 e 08 referentes ao Pregão Eletrônico 17/2014. A decisão proferida pela Direção deste Instituto, no Despacho INTO 0014149497, no processo administrativo nº 25057.005671/2014-46 (Processo Físico 250057/3211/2014).**

Ocorrência 27:

Tipo Ocorrência: **Outros Tipos de Ocorrência**
UASG Sancionadora: **254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ**
Impeditiva: **Não**
Número do Processo: **004503/2010-38 I**
Descrição/Justificativa: **Multa por atraso de fornecimento com base no Art. 86 da Lei 8.666/93, ref. a Nota de Empenho 2011NE800411, do Instituto Oswaldo Cruz-IOC da Fiocruz.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 28:

Tipo Ocorrência: **Outros Tipos de Ocorrência**
UASG Sancionadora: **155904 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIÁS**
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**
Prazo: **Determinado** Impeditiva: **Sim**
Prazo Inicial: **20/01/2022** Prazo Final: **20/04/2022**
Número do Processo: **23760.018305/2021**
Descrição/Justificativa: **Pelo não envio de documentos de habilitação no Pregão Eletrônico nº 166/2021, aplica-se a penalidade de Suspensão temporária e Impedimento de contratar - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. III, conforme decisão proferida pela Gerente Administrativa do HCGO nos autos do processo 23760.018305/2021-12, em 19/01/2022.**

Ocorrência 29:

Tipo Ocorrência: **Legado**
UASG Sancionadora: **254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ**
Número do Processo: **2538002528/08-D**
Descrição/Justificativa: **MULTA APLICADA COM FUNDAMENTO NOS PARAGRAFOS 2 E 3 DO ARTIGO 86,DA LEIN. 8.666 DE 21/06/93, TENDO EM VISTA ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL -CONSTANTE DA NOTA DE EMPENHO 2008NE901030 DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ -IOC / FIOCRUZ.**

Ocorrência 30:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**
Impeditiva: **Não**
Número do Processo: **23076044353201617** Número do Contrato: **Ata nº 393/2015**
Descrição/Justificativa: **Atraso no atendimento da Nota de Empenho nº 803369.**

Ocorrência 31:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **13/03/2019**
Data Aplicação: **13/03/2019**
Número do Processo: **23536001323201813**
Descrição/Justificativa: **Atraso no atendimento da Nota de empenho n 801275**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 32:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 12/08/2022
Data Aplicação: 12/08/2022
Número do Processo: 23539015655202223 Número do Contrato: 2022NE000519
Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada em razão da empresa ICP INOVAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS já qualificada como Contratada, através do Pregão Eletrônico nº 24/2021, realizado por esta Instituição, por atraso na entrega dos itens da NOTA DE EMPENHO nº 2022NE000519 ao HULW

Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção: Suspensão
Órgão Sancionador: POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Abrangência: Na Esfera e no Poder do órgão sancionador
Número do Processo/Contrato: 00052-00016519/2023-71
Data Inicial: 21/05/2024 Data Final: 19/08/2024
Fundamentos Legais: Decreto 26851 (DF) - art. 5ª, III

Sanção Ceis/Cnep 2:

Categoria Sanção: Suspensão
Órgão Sancionador: Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF
Abrangência: Em todos os Poderes da Esfera do órgão sancionador
Número do Processo/Contrato: 00052-00020934/2021-68
Data Inicial: 07/08/2024 Data Final: 05/11/2024
Fundamentos Legais: Decreto 26851 (DF) - art. 5ª, III



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 53.427.738/0001-04 DUNS®: 901655014
Razão Social: ICP INOVACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA E UTILIDADES LTDA
Nome Fantasia: ICP INOVACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 926015 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Âmbito da Sanção: Estado
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 21/05/2024 Prazo Final: 18/08/2024
Número do Processo: 05200016519202371
Descrição/Justificativa: Sanção de IMPEDIMENTO de licitar e contratar com a Administração Pública do Distrito Federal pelo prazo de 90 (noventa) dias. Em razão de não ter mantido a proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 24/2021- SEI ID 114638005, conforme notícia veiculada em sede do Memorando nº 41/2021 - PCDF/DGPC/DAG/CPL (doc. SEI 114638006) e devidamente apurada nos presentes autos

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 926015 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 07/08/2024 Prazo Final: 06/11/2024
Número do Processo: 52-00020934202168
Descrição/Justificativa: Aplicar a sanção de SUSPENSÃO do direito de participar em licitação, e impedimento de contratar com o Distrito Federal, pelo período de 90 (noventa) dias, à empresa ICP INOVAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA E UTILIDADES LTDA, CNPJ: 53.427.738/0001-04, com fulcro no Art. 7ª da Lei 10.520/2002, c.c. Art. 5ª, Inc. III, do Decreto Distrital n.º 26.851/2006, vigentes à época dos fatos, em razão de ter apresentado proposta e, posteriormente, solicitado sua desclassificação, conforme descrito no memorando nº 41/2021/CPL/DAG (doc. SEI 71441182) e devidamente apurado nos presentes autos. CARLOS AUGUSTO MACHADO CARNEIRO.



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: 13/08/2024 14:11:05

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ICP INOVACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA E UTILIDADES LTDA**
CNPJ: **53.427.738/0001-04**

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: **Constam Registros**
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (18/08/2024) - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Suspensão (06/11/2024) - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Suspensão (05/11/2024) - Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF
Suspensão (19/08/2024) - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ICP INOVACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA E UTILIDADES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 53.427.738/0001-04

Certidão nº: 52140791/2024

Expedição: 29/07/2024, às 15:16:44

Validade: 25/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ICP INOVACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA E UTILIDADES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **53.427.738/0001-04**, **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.



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

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

**Nome: ICP INOVACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA E UTILIDADES
LTDA**
CNPJ: 53.427.738/0001-04

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 10:31:49 do dia 11/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/02/2025.

Código de controle da certidão: **1341.C36E.69A3.AA4D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ : 53.427.738/0001-04

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24040923678-91
Data e hora da emissão 26/04/2024 13:41:53
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de Indaiatuba
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CPF/CNPJ	53.427.738/0001-04	Validade	27/10/2024
Contribuinte	ICP INOVACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA E UTILIDADES LTDA	CCM	136.286-2
Endereço	AL PLUTAO 585 SALA AMERICAN PARK EMPRES NR - CEP 13347656 INDAIATUBA SÃO PAULO		

Certificamos, para os devidos fins de direito, que não constam débitos de tributos municipais, mobiliários e imobiliários, em nome do contribuinte acima especificado.

Ressalva-se o direito de cobrar, posteriormente, quaisquer débitos que venham a ser eventualmente apurados.

Certidão online, **EMITIDA GRATUITAMENTE**, autorizada por meio da Portaria N.º 002/09 de 12 de fevereiro de 2009, da Secretaria Municipal da Fazenda.

Para verificar a autenticidade desta certidão acesse o site:

<http://www.indaiatuba.sp.gov.br>

Autenticação: 756B.A68F.7790.D18C

Indaiatuba, 29 de Julho de 2024



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO E MATERIAL

Av. Presidente Tancredo Neves, 2501 – Terra Firme

Fone: (091) 3210-5238, Fax: (091) 3210-5154

Caixa Postal: 917 – Cep: 66.077-830 – Belém/Pará

E-Mails: dpm@ufra.edu.br/spmufra@ymail.com

Home Page: www.ufra.edu.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Universidade Federal Rural da Amazonia, CNPJ nº 05.200.001.0001-01, estabelecido na Avenida Presidente Tancredo Neves, Nº 2501, atesta para os devidos fins, que a empresa **Instrumentos Cirurgicos Priscilla LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº. 53.427.738/0001-01, forneceu os materiais abaixo discriminados, por meio de compra realizada através do empenho 2012NE801157–Nota Fiscal Nº 4234/2012).

PRODUTOS	QTDE
Placa de Petri plast, esteril 90x15mm	600
Placa de Petri , plast 2c, esteril, 90x15mm	300
Parafina hist., 58-60c	02
Erv-Mount, meio montagem, 100ml	02
Navalha Desc baixo Perfil	03

Atestamos ainda que, até a presente data, a referida empresa satisfaz as normas exigidas no edital do referido pregão, não havendo fatos supervenientes que desabonem qualidade dos produtos e sua conduta técnica e comercial.

Belém, 23 de Janeiro, de 2013.


José Ubirajara Ventura Picanço
Superintendente de Patrimônio e Material
SPM/UFRA



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ICP INOVACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA E UTILIDADES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	53.427.738/0001-04
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 3.579.753,91	R\$ 3.397.538,58
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 3.579.753,91	R\$ 3.397.538,58
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (381.996,49)	R\$ (452.661,41)
(-) (-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (25.806,41)	R\$ (76.306,85)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (356.190,08)	R\$ (376.354,56)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 3.197.757,42	R\$ 2.944.877,17
(-) CMV		R\$ (1.391.460,66)	R\$ (1.116.127,24)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.391.460,66)	R\$ (1.116.127,24)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.806.296,76	R\$ 1.828.749,93
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.640.661,58)	R\$ (2.074.379,12)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (247.560,83)	R\$ (226.589,51)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		R\$ (1.796,00)	R\$ (0,00)
(-) COMISSOES		R\$ (38.365,32)	R\$ (483,74)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (33.195,30)	R\$ (286,88)
(-) AMOSTRAS GRATIS		R\$ (5.182,02)	R\$ (14.219,56)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (126.414,69)	R\$ (110.159,19)
(-) ANALISE DE CREDITO		R\$ (339,90)	R\$ (300,00)
(-) TAXA DE INTERMEDIACAO		R\$ (21.289,04)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R\$ (19.718,56)	R\$ (12.441,05)
(-) VIAGENS AEREAS		R\$ (0,00)	R\$ (33.473,51)
(-) HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO		R\$ (1.260,00)	R\$ (46.129,26)
(-) REFEICOES		R\$ (0,00)	R\$ (690,85)
(-) CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS		R\$ (0,00)	R\$ (8.405,47)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.393.100,75)	R\$ (1.847.789,61)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (453.468,23)	R\$ (621.103,25)
(-) PRO-LABORE		R\$ (32.364,75)	R\$ (35.871,76)
(-) 13º SALARIO		R\$ (46.187,05)	R\$ (59.427,21)
(-) FERIAS		R\$ (55.369,12)	R\$ (69.758,12)
(-) FGTS		R\$ (66.901,25)	R\$ (61.434,87)
(-) INDENIZACOES E AVISO PREVIO		R\$ (18.934,28)	R\$ (3.146,47)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		R\$ (121.825,67)	R\$ (126.592,77)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (2.488,28)	R\$ (1.566,95)
(-) ALIMENTACAO E REFEICAO		R\$ (28.007,12)	R\$ (75.119,24)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ (12.000,00)	R\$ (12.000,00)
(-) ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.493,48)
(-) IPTU		R\$ (1.397,52)	R\$ (426,15)
(-) IPVA		R\$ (3.553,82)	R\$ (5.724,97)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.252,10)	R\$ (3.539,48)
(-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (500,37)
(-) IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		R\$ (0,00)	R\$ (1.981,79)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (522.111,48)	R\$ (736.029,31)
(-) TELEFONE, INTERNET E TV		R\$ (715,92)	R\$ (30,00)
(-) CORREIOS		R\$ (48.515,46)	R\$ (68.191,72)
(-) SEGUROS		R\$ (4.348,12)	R\$ (9.171,02)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (4.167,28)	R\$ (3.593,81)
(-) CONSERVACAO E LIMPEZA		R\$ (62.530,27)	R\$ (20.300,48)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL		R\$ (24.484,52)	R\$ (25.331,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (8.305,81)	R\$ (49.124,44)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (47.077,83)	R\$ (67.284,50)
(-) SERVICOS GRAFICOS		R\$ (2.488,22)	R\$ (30.914,32)
(-) LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (14.982,22)	R\$ (49.031,83)
(-) UNIFORMES		R\$ (264,18)	R\$ (989,92)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (39.372,21)	R\$ (52.047,86)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (91.892,38)	R\$ (137.412,86)
(-) MANUTENCOES E REPAROS		R\$ (28.298,74)	R\$ (80.355,05)
(-) SERVICOS DE INFORMATICA		R\$ (49.713,53)	R\$ (99.820,46)
(-) ASSOCIACOES DE CLASSE		R\$ (1.460,22)	R\$ (1.460,22)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (4.145,58)	R\$ (2.230,59)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (15.750,00)	R\$ (21.079,90)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (158,00)
(-) SEGURANCA PATRIMONIAL		R\$ (0,00)	R\$ (750,00)
(-) CONSULTAS E EXAMES MEDICOS		R\$ (1.426,00)	R\$ (1.447,00)
(-) FUNDO DE PROPAGANDA		R\$ (24.054,91)	R\$ (0,00)
(-) CARTAO DE CREDITO		R\$ (26.490,79)	R\$ (4.158,04)
(-) FEIRAS E EVENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.328,45)
(-) ALUGUEIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.883,92)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (15.453,33)	R\$ (0,00)
(-) EQUIPAMENTOS EPI		R\$ (6.173,96)	R\$ (2.933,92)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (27.240,08)	R\$ (29.073,42)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (204,62)
(-) DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		R\$ (72,01)	R\$ (1.655,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (877,64)	R\$ (974,14)
(-) JUROS E COMISSOES BANCARIAS		R\$ (305,63)	R\$ (2.019,82)
(-) JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (7.230,19)	R\$ (14.366,20)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (6.180,00)	R\$ (156,88)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (10.677,06)	R\$ (8.349,92)
(-) I.O.F.		R\$ (1.897,55)	R\$ (1.346,84)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 20.356,08	R\$ 15.633,07
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 15.276,98	R\$ 13.504,25
JUROS ATIVOS		R\$ 5.067,01	R\$ 1.852,79
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 12,09	R\$ 276,03
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 15,46	R\$ 628,77
AMOSTRAS/BRINDES/BONIFICACOES RECEBIDAS		R\$ 15,46	R\$ 29,99
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 598,78
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 186.006,72	R\$ (229.367,35)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 186.006,72	R\$ (229.367,35)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.73.49.59.55.48.6A.1B.E4.6E.10.3A.11.A1.AB.A7.44.EC.5E.EC-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ICP INOVAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA E UTILIDADES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	53.427.738/0001-04
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.720.380,43	R\$ 4.257.021,47
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 484.405,81	R\$ 1.119.635,56
DISPONIVEL		R\$ 227.110,87	R\$ 541.351,60
CAIXA		R\$ 131.042,45	R\$ 20.239,13
CAIXA GERAL		R\$ 131.042,45	R\$ 20.239,13
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 46.223,71	R\$ 90.656,92
BANCO DO BRASIL - C/C 11131-0		R\$ 33.905,14	R\$ 79.606,60
BANCO SANTANDER C/C 130048359		R\$ 12.318,57	R\$ 11.050,32
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 49.844,71	R\$ 430.455,55
OUROCAP - TITULO DE CAPITALIZACAO		R\$ 29.412,06	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER - TITULO DE CAPITALIZACAO		R\$ 20.432,65	R\$ 29.593,15
BANCO DO BRASIL - BB RF LP		R\$ 0,00	R\$ 400.862,40
EMPRESA			
CLIENTES		R\$ 186.652,79	R\$ 500.714,21
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 186.652,79	R\$ 500.714,21
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES-EBSEERH		R\$ 27.559,78	R\$ 10.108,00
DR CLAUDIO G L DA SILVA		R\$ 1.280,55	R\$ 0,00
SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO		R\$ 1.115,00	R\$ 0,00
TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA S/S LTDA		R\$ 1.566,55	R\$ 0,00
INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - INCA		R\$ 61.850,00	R\$ 14.129,21
LAB. DE ANAT. PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.250,91
CENTRO DE DIAGNOSTICO EM ANAT PAT E CITOPAT LTDA		R\$ 1.139,73	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ		R\$ 682,20	R\$ 0,00
DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA		R\$ 1.190,00	R\$ 1.602,01
CITOLAB - LAB. DE CITOL. E ANAT. PATOL. SC		R\$ 0,00	R\$ 1.123,95
COMANDO DA AERONAUTICA		R\$ 1.900,00	R\$ 10.990,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO		R\$ 16.800,00	R\$ 0,00
HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		R\$ 7.680,00	R\$ 0,00
LAB. DE PATOLOGIA COSTA, NOGUEIRA E TAVORA S/S		R\$ 3.822,00	R\$ 184,45
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA		R\$ 0,00	R\$ 109.872,30
FACULDADE DE ODONTOLOGIA UFGM		R\$ 19.583,60	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA		R\$ 0,00	R\$ 6.421,14
SABIO & TORRES E CIA		R\$ 1.116,31	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMBIAS		R\$ 0,00	R\$ 65.000,00
LAB PAT - LABORATORIO DE ANALISE PATOLOGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.423,53
LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA DE MOSSORO LTDA		R\$ 2.609,57	R\$ 4.073,52
DR WAGNER SAMPAIO COELHO SC LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.184,35
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		R\$ 0,00	R\$ 560,00
IMAGEPAT - LAB. ANATOMIA PATOLOGICA LTDA		R\$ 2.636,50	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 14.075,60
LAPAC - LAB. DE ANAT. PAT. E CITOLOGIA LTDA		R\$ 316,00	R\$ 2.593,14
DAGNAN DOS SANTOS		R\$ 316,59	R\$ 0,00
SALVADOR S COSTA COSTA		R\$ 404,89	R\$ 0,00
ANDERSON PARREIRAS		R\$ 191,35	R\$ 0,00
KAROLYNE GOMES		R\$ 319,20	R\$ 0,00
ALEXANDRE CARMINATI		R\$ 52,96	R\$ 0,00
CNV RODRIGO DE MACEDO DUARTE		R\$ 92,56	R\$ 0,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ - UFE		R\$ 4.363,11	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO ANTONIO JORGE DINO		R\$ 1.506,14	R\$ 0,00
ATANAGILDO SILVA		R\$ 104,50	R\$ 0,00
CLARICE DUARTE QUINTAO		R\$ 22,62	R\$ 0,00
ALISSON MARCELO		R\$ 19,04	R\$ 0,00
WILSON AKIRA NAKASHIMA		R\$ 22,04	R\$ 0,00
CLAUDIO MENEGATTI MASSARO		R\$ 28,42	R\$ 0,00
DIANA PAULA ALVES DA SILVA		R\$ 71,84	R\$ 0,00
CRISTINA LYRIO BERMUDES		R\$ 33,32	R\$ 0,00
RICARDO MENEZES		R\$ 91,24	R\$ 0,00
VICTOR STANZIONE		R\$ 542,15	R\$ 0,00
CAROLINE HAUER		R\$ 413,73	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA		R\$ 1.602,96	R\$ 0,00
CESAR FABIANO MOSCARDI		R\$ 30,00	R\$ 0,00
CLEITON TRINDADE		R\$ 744,00	R\$ 0,00
SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO		R\$ 0,00	R\$ 992,50
CNV BRUNO PILSA LOGATTO		R\$ 46,28	R\$ 0,00
CLAUDIO VIOLA		R\$ 91,00	R\$ 0,00
RICARDO SOUZA		R\$ 39,00	R\$ 0,00
ANTONIO JOSE PERES		R\$ 329,91	R\$ 0,00
RUI CARLOS LOPES		R\$ 163,77	R\$ 0,00
IVAN ALVES DE FREITAS JUNIOR		R\$ 171,50	R\$ 0,00
MLB LUIZ CARLOS PINTO		R\$ 26,16	R\$ 0,00
MAKTUBLAB COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO EIRELI		R\$ 273,08	R\$ 0,00
GUILHERME VELLOZO		R\$ 244,01	R\$ 0,00
JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ		R\$ 138,00	R\$ 0,00
CELULA LABORATORIO DE PATOLOGIA AVANÇADA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 3.107,60
EMERSON ARAUJO MOREIRA		R\$ 51,19	R\$ 0,00
RICARDO MORATELLI MENDONÇA DA ROCHA		R\$ 175,20	R\$ 175,20
ANTONIO JANINI NETO		R\$ 123,85	R\$ 0,00
ALESSANDRA VERENSUELA		R\$ 33,00	R\$ 0,00
CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA		R\$ 0,00	R\$ 5.365,60
LAFAYETTE NOGUEIRA JUNIOR		R\$ 107,81	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		R\$ 0,00	R\$ 2.483,52
IVANA VERSIANI		R\$ 787,87	R\$ 0,00
MLB GUSTAVO COPPI MARETTI		R\$ 94,26	R\$ 0,00
EDIEL VALERIO DA S FILHO		R\$ 8.405,47	R\$ 0,00
LABORATORIO CITOBIOPSIA		R\$ 811,47	R\$ 0,00
DIEGO BEZERRA		R\$ 111,10	R\$ 0,00
ADEMAR MALDANER		R\$ 253,38	R\$ 0,00
MLB HUMBERTO YAMANE		R\$ 22,74	R\$ 0,00
REGINALDO LEANDRO DA SILVA DA SILVA		R\$ 56,52	R\$ 0,00
LEANDRO EL OSSAIS COSTA		R\$ 213,50	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO		R\$ 4.265,00	R\$ 0,00
MLB JEFFERSON ARNALDO ZUINI		R\$ 13,57	R\$ 0,00
MLB ALEXANDRE ROZIN		R\$ 219,36	R\$ 0,00
MLB LEONEL PAIM		R\$ 11,09	R\$ 0,00
MLB ANTENOR PASQUALI NETO		R\$ 47,46	R\$ 0,00
CENTRO CITOLÓGICO DE IMPERATRIZ LTDA - ME		R\$ 2,00	R\$ 2.406,93
MLB IVAN LUIS BLUMENSCHNEIN DE ALMEIDA		R\$ 26,16	R\$ 0,00
MLB RICARDO CUTRIM FURTADO		R\$ 296,32	R\$ 0,00
WALDOMIRO BLANDS		R\$ 83,29	R\$ 0,00
FERNANDO SILVA		R\$ 116,20	R\$ 0,00
LOCADORA MORAIS LTDA		R\$ 1.343,62	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		R\$ 1.795,50	R\$ 0,00
PLENA HEALTH CARE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		R\$ 458,56	R\$ 0,00
FABIO JOSE NEVES MENDES		R\$ 67,22	R\$ 0,00
MARCELO PAIVA		R\$ 97,83	R\$ 0,00
LUIZ CARLOS		R\$ 216,70	R\$ 0,00
MLB TARCIO BORGIO		R\$ 46,39	R\$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ		R\$ 774,00	R\$ 2.647,20
ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO		R\$ 0,00	R\$ 17.882,99
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		R\$ 0,00	R\$ 540,00
L L S VERAS		R\$ 0,00	R\$ 1.124,19
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES		R\$ 0,00	R\$ 199.999,99
LETICIA AP. SANTOSPHEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 177,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.811,20
RAPHAEL NERY		R\$ 0,00	R\$ 83,95
MUNICIPIO DE ITABIRA		R\$ 0,00	R\$ 4.710,00
SOLIM MEDICINA DIAGNOSTICA		R\$ 0,00	R\$ 613,73
SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 69.317,59	R\$ 77.569,75
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 42.790,22	R\$ 65.957,88
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 42.790,22	R\$ 65.957,88
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 8.298,05	R\$ 10.188,50
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 8.298,05	R\$ 10.188,50
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 18.229,32	R\$ 1.423,37
ICMS A RECUPERAR		R\$ 16.932,79	R\$ 0,00
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 1.296,53	R\$ 1.423,37
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 1.324,56	R\$ 0,00
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 1.324,56	R\$ 0,00
ENCARGOS A APROPRIAR		R\$ 1.324,56	R\$ 0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE		R\$ 5.235.974,62	R\$ 3.137.385,91
OUTROS CREDITOS		R\$ 4.569.774,18	R\$ 2.870.000,00
TITULOS A RECEBER		R\$ 4.569.774,18	R\$ 2.870.000,00
OUTROS CREDITOS VALORES E BENS		R\$ 2.870.000,00	R\$ 2.870.000,00
ERVIEGAS INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA		R\$ 1.699.774,18	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 686.200,44	R\$ 267.385,91
IMOBILIZADO		R\$ 434.945,78	R\$ 460.508,81
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 24.771,88	R\$ 26.612,30
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 145.866,87	R\$ 150.892,84
VEICULOS		R\$ 184.059,88	R\$ 184.059,88
FERRAMENTAS E ACESSORIOS		R\$ 368,00	R\$ 368,00
COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ 49.241,73	R\$ 67.738,37
BENEFICORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		R\$ 30.837,42	R\$ 30.837,42
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (125.838,40)	R\$ (193.122,90)
(-) (-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (16.834,94)	R\$ (17.943,39)
(-) (-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (32.245,24)	R\$ (47.148,49)
(-) (-) DEPRECIACOES DE VEICULOS		R\$ (50.206,46)	R\$ (87.018,38)
(-) (-) DEPRECIACOES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS		R\$ (16,24)	R\$ (53,08)
(-) (-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ (17.200,12)	R\$ (28.540,28)
(-) (-) DEPRECIACOES DE BENEFICORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		R\$ (9.335,40)	R\$ (12.419,28)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 357.093,06	R\$ 0,00
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO		R\$ 25.347,18	R\$ 0,00
CONSORCIO EM ANDAMENTO		R\$ 331.745,88	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 1.720.380,43	R\$ 4.257.021,47
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.139.280,49	R\$ 1.443.142,07
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 48.322,08	R\$ 41.216,22
FINANCIAMENTOS		R\$ 48.322,08	R\$ 41.216,22
FINANCIAMENTO PRONAMPE		R\$ 42.857,16	R\$ 25.000,00
FINANCIAMENTO DE VEICULO		R\$ 5.464,92	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO PRONAMPE 808.403.255		R\$ 0,00	R\$ 16.216,22
FORNECEDORES		R\$ 1.031.351,82	R\$ 1.311.041,91
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.031.351,82	R\$ 1.311.041,91
ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS LTDA		R\$ 948.987,58	R\$ 1.278.791,14
EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA		R\$ 1.735,25	R\$ 0,00
VASCONCELOS MATERIAIS P/ MOVEIS LTDA		R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
J. VASCONCELOS INDAIATUBA - EPP		R\$ 771,08	R\$ 0,00
K PARAFUSOS LTDA - ME		R\$ 74,75	R\$ 229,77
CASTOR RODRIGUES & CIA LTDA ME		R\$ 530,00	R\$ 0,00
WALDIR BRAS BERNARDES		R\$ 1.784,08	R\$ 0,00
CONTROLE DA HORA GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 22,00
CEIME - MANUTENCAO E COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA EPP		R\$ 4.230,00	R\$ 0,00
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIAO METROPOLITANA DE SP		R\$ 527,64	R\$ 0,00
PAGSEGURO INTERNET S.A		R\$ 452,34	R\$ 0,00
B2W COMPANHIA DIGITAL		R\$ 3.000,09	R\$ 0,00
JADLOG LOGISTICA S.A		R\$ 765,43	R\$ 0,00
ATENTO CONSERVACAO PATRIMONIAL EIRELI - EPP		R\$ 1.951,49	R\$ 0,00
JACKSON ANGARTEN FERRARI - ME		R\$ 1.750,27	R\$ 0,00
RC ARTE SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA ME		R\$ 817,00	R\$ 0,00
ALPHA DIST.		R\$ 0,00	R\$ 2.538,00
MIRAIFER MOD. DE PROD. SIDERURGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.622,45
BORGUI CABIANCA COITO, SANVIDO E ZACARIAS - SOCIEDADE DE ADOGADOS		R\$ 4.226,41	R\$ 0,00
MAX EQUIP DE PROTECAO AO TRABALHO LTDA ME		R\$ 25,00	R\$ 0,00
BEL MICRO COMPUTADORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 226,53
J.R.COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME		R\$ 685,00	R\$ 0,00
ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI INDAIATUBA ME		R\$ 328,90	R\$ 0,00
NF MECANICA E PECAS DE AUTO EM GERAL LTDA		R\$ 100,00	R\$ 0,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		R\$ 0,00	R\$ 95,97
FLORA FAUNA FINEIS LTDA		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
ELAINE AP. PINHEIRO VIEIRA FERRAMENTAS - ME		R\$ 58,68	R\$ 0,00
CARLOS ROBERTO BARRIONUEVO DE MEDEIROS		R\$ 20.179,49	R\$ 0,00
MOVE MAIS MEIO DE PAGAMENTO LTDA		R\$ 339,90	R\$ 0,00
MTX INDUSTRIA DE ESTOFADOS EIRELI ME		R\$ 920,20	R\$ 0,00
JOSE PEDRO GERMANO 8658500249		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
UNODES DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		R\$ 450,00	R\$ 0,00
CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME		R\$ 2.715,60	R\$ 557,12
MARCCENARIA BILHO MOVEIS EIRELI		R\$ 353,40	R\$ 0,00
EFITRANS TRANSPORTES LTDA.		R\$ 304,38	R\$ 0,00
Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		R\$ 30,90	R\$ 0,00
HOTELARIA ACCOR HOSPITAL S/A		R\$ 1.473,60	R\$ 0,00
MEDICAL TEXTIL HOSPITALAR EIRELI		R\$ 41,40	R\$ 0,00
ATLANTICA COML LTDA ME		R\$ 319,60	R\$ 0,00
ISPE BRASIL - AFILIADA INDEPENDENTE DA ISPE		R\$ 405,00	R\$ 0,00
RESULTS ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA		R\$ 330,48	R\$ 0,00
CIRURGICA NAUTICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 315,60
CATARINA NAUTICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 28,00	R\$ 0,00
RAL EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 101,88
RONDLOG TRANSPORTES LTDA - EPP		R\$ 306,70	R\$ 0,00
NVOIP PLATAFORMA DE TELEFONIA LTDA		R\$ 50,00	R\$ 0,00
BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS VLK LTDA		R\$ 624,00	R\$ 974,00
LIFE CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		R\$ 173,19	R\$ 215,90
ALFA TRANSPORTES EIRELI		R\$ 868,68	R\$ 406,42
TECMAR TRANSPORTES LTDA		R\$ 154,63	R\$ 0,00
FRANCIEL SILVA CRUZ		R\$ 0,00	R\$ 1.125,00
CATO, ANTONIALE & CIA LTDA		R\$ 270,59	R\$ 0,00
DECOLAR. COM LTDA.		R\$ 1.116,58	R\$ 0,00
MLABOR COMERCIO E MANUTENCO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.641,79	R\$ 1.739,80
F.F. CREVELLARI - ME		R\$ 860,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE E CONVENIENCIA SABOR LTDA		R\$ 26,77	R\$ 0,00
COMPROU CHEGOU UTILIDADES EIRELI		R\$ 18,99	R\$ 0,00
XGIMI COMERCIAL VARIEDADES LTDA		R\$ 30,98	R\$ 0,00
THAYS STORE TECNOLOGIA & BELEZA		R\$ 33,80	R\$ 0,00
ANDREIA CRISTINA BELTRAMI		R\$ 6.800,00	R\$ 0,00
LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.188,93
SABRILI AGUILEIRA SCATAMBULO 34097013890		R\$ 1.800,00	R\$ 300,00
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA		R\$ 2.458,08	R\$ 0,00
PARTSFOX COM. DE PECAS E ACESS. DE EQUIP. ELETR.		R\$ 96,00	R\$ 0,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA - ME		R\$ 129,00	R\$ 0,00
DANDIE INDUSTRIA E COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA		R\$ 28,81	R\$ 0,00
ADADAR COMERCIO VAREJISTA EIRELI		R\$ 394,89	R\$ 0,00
JM LOGISTICA LTDA		R\$ 275,40	R\$ 0,00
TAMANDARE TINTAS DE INDAIATUBA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 92,55
MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A		R\$ 0,00	R\$ 502,20
FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 569,00
R.R. DE MORAES UTILIDADES		R\$ 0,00	R\$ 148,58
EXATA CARGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 777,77
SÃO FRANCISCO INDUSTRIA E COMERC			

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: ICP INOVACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA E UTILIDADES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 53.427.738/0001-04
 Data de Emissão: 16/05/2023 14:11:59 Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL			R\$ 42.244,13	D	R\$ 7.177,50	R\$ 29.182,50	R\$ 22.005,00	C	R\$ 20.239,13	D
1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C 11131-0			R\$ 9.153,88	D	R\$ 631.219,90	R\$ 560.767,18	R\$ 70.452,72	D	R\$ 79.606,60	D
1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER C/C 130048359			R\$ 14.713,82	D	R\$ 344.287,75	R\$ 347.951,25	R\$ 3.663,50	C	R\$ 11.050,32	D
1.1.1.03.000008	BANCO SANTANDER - TITULO DE CAPITALIZACAO			R\$ 28.784,40	D	R\$ 808,75	R\$ 0,00	R\$ 808,75	D	R\$ 29.593,15	D
1.1.1.03.000010	BANCO DO BRASIL - BB RF LP EMPRESA			R\$ 0,00	D	R\$ 400.862,40	R\$ 0,00	R\$ 400.862,40	D	R\$ 400.862,40	D
1.1.2.01.000034	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES- EBSEH			R\$ 92.784,55	D	R\$ 6.780,00	R\$ 89.456,55	R\$ 82.676,55	C	R\$ 10.108,00	D
1.1.2.01.000057	INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - INCA			R\$ 27.012,47	D	R\$ 0,00	R\$ 12.883,26	R\$ 12.883,26	C	R\$ 14.129,21	D
1.1.2.01.000060	LAB. DE ANAT. PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA			R\$ 3.376,37	D	R\$ 0,00	R\$ 1.125,46	R\$ 1.125,46	C	R\$ 2.250,91	D
1.1.2.01.000105	DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA			R\$ 1.602,01	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.602,01	D
1.1.2.01.000131	CITOLAB - LAB. DE CITOL. E ANAT. PATOL. SC			R\$ 2.247,89	D	R\$ 0,00	R\$ 1.123,94	R\$ 1.123,94	C	R\$ 1.123,95	D
1.1.2.01.000135	ANATOCENTER DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.			R\$ 474,40	D	R\$ 0,00	R\$ 474,40	R\$ 474,40	C	R\$ 0,00	D
1.1.2.01.000137	COMANDO DA AERONAUTICA			R\$ 18.830,00	D	R\$ 0,00	R\$ 7.840,00	R\$ 7.840,00	C	R\$ 10.990,00	D
1.1.2.01.000149	LAB. PAT. CLIN. DR. PAULO C. DE AZEVEDO LTDA			R\$ 2.484,07	D	R\$ 0,00	R\$ 2.484,07	R\$ 2.484,07	C	R\$ 0,00	D
1.1.2.01.000192	LAB. DE PATOLOGIA COSTA, NOGUEIRA E TAVORA S/S			R\$ 0,00	D	R\$ 261,20	R\$ 76,75	R\$ 184,45	D	R\$ 184,45	D
1.1.2.01.000194	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA			R\$ 8.636,50	D	R\$ 109.872,30	R\$ 8.636,50	R\$ 101.235,80	D	R\$ 109.872,30	D
1.1.2.01.000240	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA			R\$ 12.702,69	D	R\$ 6.408,45	R\$ 12.690,00	R\$ 6.281,55	C	R\$ 6.421,14	D
1.1.2.01.000249	LABOROCHA FILHO - LABORATORIO DE			R\$ 428,36	D	R\$ 0,00	R\$ 428,36	R\$ 428,36	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ICP INOVACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA E UTILIDADES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 53.427.738/0001-04
Data de Emissão: 16/05/2023 14:11:59 **Competência:** 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.2.01.000249	PATOLOGIA SS LTDA			R\$ 428,36	D	R\$ 0,00	R\$ 428,36	R\$ 428,36	C	R\$ 0,00	D
1.1.2.01.000259	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS			R\$ 600,00	D	R\$ 65.000,00	R\$ 600,00	R\$ 64.400,00	D	R\$ 65.000,00	D
1.1.2.01.000272	LAB PAT - LABORATORIO DE ANALISE PATOLOGICA LTDA			R\$ 3.050,88	D	R\$ 0,00	R\$ 1.627,35	R\$ 1.627,35	C	R\$ 1.423,53	D
1.1.2.01.000277	LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA DE MOSSORO LTDA			R\$ 4.073,52	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.073,52	D
1.1.2.01.000305	HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS			R\$ 1.508,11	D	R\$ 0,00	R\$ 1.508,11	R\$ 1.508,11	C	R\$ 0,00	D
1.1.2.01.000307	DR WAGNER SAMPAIO COELHO SC LTDA ME			R\$ 1.184,35	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.184,35	D
1.1.2.01.000308	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA			R\$ 0,00	D	R\$ 560,00	R\$ 0,00	R\$ 560,00	D	R\$ 560,00	D
1.1.2.01.000309	IMAGEPAT - LAB. ANATOMIA PATOLOGICA LTDA			R\$ 1.630,20	D	R\$ 0,00	R\$ 1.630,20	R\$ 1.630,20	C	R\$ 0,00	D
1.1.2.01.000338	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			R\$ 3.600,00	D	R\$ 10.475,60	R\$ 0,00	R\$ 10.475,60	D	R\$ 14.075,60	D
1.1.2.01.000378	LAPAC - LAB. DE ANAT. PAT. E CITOLOGIA LTDA			R\$ 2.832,76	D	R\$ 0,00	R\$ 239,62	R\$ 239,62	C	R\$ 2.593,14	D
1.1.2.01.000419	FUNDACAO UNIV. DO VALE DO ITAJAI - UNIVALI			R\$ 645,20	D	R\$ 0,00	R\$ 645,20	R\$ 645,20	C	R\$ 0,00	D
1.1.2.01.000477	ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS EIRELI			R\$ 20.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	C	R\$ 0,00	D
1.1.2.01.000622	SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO			R\$ 992,50	D	R\$ 992,50	R\$ 992,50	R\$ 0,00	D	R\$ 992,50	D
1.1.2.01.000706	CELULA LABORATORIO DE PATOLOGIA AVANCADA LTDA.			R\$ 4.661,40	D	R\$ 0,00	R\$ 1.553,80	R\$ 1.553,80	C	R\$ 3.107,60	D
1.1.2.01.000712	RICARDO MORATELLI MENDONCA DA ROCHA			R\$ 175,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 175,20	D
1.1.2.01.000723	CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA			R\$ 5.365,60	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.365,60	D
1.1.2.01.000744	UNIVERSIDADE			R\$ 2.483,52	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.483,52	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	ICP INOVACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA E UTILIDADES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	53.427.738/0001-04
Data de Emissão:	16/05/2023 14:11:59	Competência:	12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.2.01.000744	FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE			R\$ 2.483,52	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.483,52	D
1.1.2.01.000769	WM PATOLOGIA DIAGNOSTICA EIRELI			R\$ 1.060,14	D	R\$ 0,00	R\$ 1.060,14	R\$ 1.060,14	C	R\$ 0,00	D
1.1.2.01.000774	EDIEL VALERIO DA S FILHO			R\$ 8.405,47	D	R\$ 0,00	R\$ 8.405,47	R\$ 8.405,47	C	R\$ 0,00	D
1.1.2.01.000805	FUNDACO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UFMT			R\$ 450,00	D	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	C	R\$ 0,00	D
1.1.2.01.000812	CENTRO CITOLÓGICO DE IMPERATRIZ LTDA - ME			R\$ 2.406,93	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.406,93	D
1.1.2.01.000842	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI			R\$ 2.186,40	D	R\$ 460,80	R\$ 0,00	R\$ 460,80	D	R\$ 2.647,20	D
1.1.2.01.000852	RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PLANEJ E FINANÇAS			R\$ 380.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00	C	R\$ 0,00	D
1.1.2.01.000889	R & R ANDRADE LABORATORIO DE ANALISES VETERINARIAS LTDA			R\$ 666,41	D	R\$ 0,00	R\$ 666,41	R\$ 666,41	C	R\$ 0,00	D
1.1.2.01.000905	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO			R\$ 6.197,79	D	R\$ 11.685,20	R\$ 0,00	R\$ 11.685,20	D	R\$ 17.882,99	D
1.1.2.01.000921	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			R\$ 540,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 540,00	D
1.1.2.01.000945	L L S VERAS			R\$ 2.248,36	D	R\$ 0,00	R\$ 1.124,17	R\$ 1.124,17	C	R\$ 1.124,19	D
1.1.2.01.000948	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES			R\$ 199.999,99	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 199.999,99	D
1.1.2.01.000957	LETICIA AP. SANTOSPEREIRA			R\$ 355,00	D	R\$ 0,00	R\$ 177,50	R\$ 177,50	C	R\$ 177,50	D
1.1.2.01.000960	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			R\$ 6.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.000,00	D
1.1.2.01.000961	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA			R\$ 724,08	D	R\$ 0,00	R\$ 724,08	R\$ 724,08	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ICP INOVACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA E UTILIDADES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 53.427.738/0001-04
Data de Emissão: 16/05/2023 14:11:59 **Competência:** 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.2.01.000963	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO			R\$ 0,00	D	R\$ 708,00	R\$ 708,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.2.01.000964	INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTDA			R\$ 0,00	D	R\$ 4.066,71	R\$ 255,51	R\$ 3.811,20	D	R\$ 3.811,20	D
1.1.2.01.000965	RAPHAEL NERY			R\$ 0,00	D	R\$ 83,95	R\$ 0,00	R\$ 83,95	D	R\$ 83,95	D
1.1.2.01.000966	MUNICIPIO DE ITABIRA			R\$ 0,00	D	R\$ 4.710,00	R\$ 0,00	R\$ 4.710,00	D	R\$ 4.710,00	D
1.1.2.01.000967	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - I			R\$ 0,00	D	R\$ 21.700,00	R\$ 21.700,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.2.01.000969	SOLIM MEDICINA DIAGNOSTICA			R\$ 0,00	D	R\$ 613,73	R\$ 0,00	R\$ 613,73	D	R\$ 613,73	D
1.1.2.01.000970	SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM			R\$ 0,00	D	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	D	R\$ 3.000,00	D
1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			R\$ 53.748,20	D	R\$ 12.209,68	R\$ 0,00	R\$ 12.209,68	D	R\$ 65.957,88	D
1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			R\$ 0,00	D	R\$ 8.763,53	R\$ 8.763,53	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			R\$ 24.967,68	D	R\$ 0,00	R\$ 24.967,68	R\$ 24.967,68	C	R\$ 0,00	D
1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS			R\$ 0,00	D	R\$ 36.306,08	R\$ 26.117,58	R\$ 10.188,50	D	R\$ 10.188,50	D
1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE			R\$ 1.423,37	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.423,37	D
1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA			R\$ 1.051.344,48	D	R\$ 64.782,76	R\$ 1.116.127,24	R\$ 1.051.344,48	C	R\$ 0,00	D
1.2.2.01.000001	OUTROS CREDITOS VALORES E BENS			R\$ 2.870.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.870.000,00	D
1.2.2.01.000002	ERVIEGAS INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA			R\$ 1.094.225,83	D	R\$ 510,86	R\$ 1.094.736,69	R\$ 1.094.225,83	C	R\$ 0,00	D
1.2.4.01.000004	MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 26.612,30	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 26.612,30	D
1.2.4.01.000005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 150.892,84	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 150.892,84	D
1.2.4.01.000006	VEICULOS			R\$ 184.059,88	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 184.059,88	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	ICP INOVACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA E UTILIDADES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	53.427.738/0001-04
Data de Emissão:	16/05/2023 14:11:59	Competência:	12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.2.4.01.000007	FERRAMENTAS E ACESSORIOS			R\$ 368,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 368,00	D
1.2.4.01.000008	COMPUTADORES E ACESSORIOS			R\$ 67.738,37	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 67.738,37	D
1.2.4.01.000010	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS			R\$ 30.837,42	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.837,42	D
1.2.4.02.000002	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 17.846,60	C	R\$ 0,00	R\$ 96,79	R\$ 96,79	C	R\$ 17.943,39	C
1.2.4.02.000003	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 45.891,04	C	R\$ 0,00	R\$ 1.257,45	R\$ 1.257,45	C	R\$ 47.148,49	C
1.2.4.02.000004	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS			R\$ 83.950,72	C	R\$ 0,00	R\$ 3.067,66	R\$ 3.067,66	C	R\$ 87.018,38	C
1.2.4.02.000005	(-) DEPRECIACOES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS			R\$ 50,01	C	R\$ 0,00	R\$ 3,07	R\$ 3,07	C	R\$ 53,08	C
1.2.4.02.000006	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS			R\$ 27.436,61	C	R\$ 0,00	R\$ 1.103,67	R\$ 1.103,67	C	R\$ 28.540,28	C
1.2.4.02.000008	(-) DEPRECIACOES DE BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS			R\$ 12.162,29	C	R\$ 0,00	R\$ 256,99	R\$ 256,99	C	R\$ 12.419,28	C
2.1.1.03.000002	FINANCIAMENTO PRONAMPE			R\$ 28.571,40	C	R\$ 3.571,40	R\$ 0,00	R\$ 3.571,40	D	R\$ 25.000,00	C
2.1.1.03.000004	FINANCIAMENTO PRONAMPE 808.403.255			R\$ 6.756,75	D	R\$ 1.351,35	R\$ 24.324,32	R\$ 22.972,97	C	R\$ 16.216,22	C
2.1.3.01.000006	ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS LTDA			R\$ 2.050.245,07	C	R\$ 836.236,69	R\$ 64.782,76	R\$ 771.453,93	D	R\$ 1.278.791,14	C
2.1.3.01.000011	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA			R\$ 119,94	C	R\$ 119,94	R\$ 0,00	R\$ 119,94	D	R\$ 0,00	C
2.1.3.01.000013	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA			R\$ 2.165,53	C	R\$ 2.165,53	R\$ 0,00	R\$ 2.165,53	D	R\$ 0,00	C
2.1.3.01.000019	K PARAFUSOS LTDA - ME			R\$ 156,48	C	R\$ 156,48	R\$ 229,77	R\$ 73,29	C	R\$ 229,77	C
2.1.3.01.000034	CONTROLE DA HORA GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00	C	R\$ 22,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ICP INOVACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA E UTILIDADES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 53.427.738/0001-04
Data de Emissão: 16/05/2023 14:11:59 **Competência:** 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.3.01.000056	JACKSON ANGARTEN FERRARI - ME			R\$ 178,00	C	R\$ 178,00	R\$ 0,00	R\$ 178,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.3.01.000076	ALPHA MODA			R\$ 2.538,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.538,00	C
2.1.3.01.000078	MIRAIFER DIST. DE PROD. SIDERURGICOS LTDA			R\$ 232,00	C	R\$ 110,90	R\$ 9.501,35	R\$ 9.390,45	C	R\$ 9.622,45	C
2.1.3.01.000083	BORGUI, CABIANCA, COUTO, SANVIDO E ZACARIAS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS			R\$ 0,00	C	R\$ 925,00	R\$ 925,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.3.01.000105	ALELO S.A.			R\$ 4.472,20	D	R\$ 0,00	R\$ 4.472,20	R\$ 4.472,20	C	R\$ 0,00	C
2.1.3.01.000116	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA			R\$ 573,26	C	R\$ 351,54	R\$ 4,81	R\$ 346,73	D	R\$ 226,53	C
2.1.3.01.000119	UNOSOL CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 2.247,18	R\$ 2.247,18	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.3.01.000142	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A			R\$ 143,96	C	R\$ 977,61	R\$ 929,62	R\$ 47,99	D	R\$ 95,97	C
2.1.3.01.000143	AUTO POSTO ESPLANADA DE INDAIA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 2.144,82	R\$ 2.144,82	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.3.01.000147	AUTO POSTO DISTRITO DE INDAIA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 2.640,79	R\$ 2.640,79	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.3.01.000148	OMEGA SOFT EIRELI ME			R\$ 0,00	C	R\$ 656,67	R\$ 656,67	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.3.01.000162	MOVE MAIS MEIO DE PAGAMENTO LTDA			R\$ 100,00	C	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.3.01.000171	INTERVENTUS CONSULT RESP E PARTICIP LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 2.186,81	R\$ 2.186,81	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.3.01.000175	CENTERBOR COM. DE BORR. E PLAST. EIRELI .ME			R\$ 0,00	C	R\$ 85,00	R\$ 85,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.3.01.000191	UNODES DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 709,20	R\$ 709,20	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.3.01.000197	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME			R\$ 696,49	C	R\$ 139,37	R\$ 0,00	R\$ 139,37	D	R\$ 557,12	C
2.1.3.01.000220	PEG JR. REPRESENTACO COMERCIAL LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ICP INOVACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA E UTILIDADES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 53.427.738/0001-04
Data de Emissão: 16/05/2023 14:11:59 **Competência:** 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.3.01.000225	CIRURGICA PRISMA EIRELI			R\$ 360,30	C	R\$ 44,70	R\$ 0,00	R\$ 44,70	D	R\$ 315,60	C
2.1.3.01.000239	RAL EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 101,88	R\$ 101,88	C	R\$ 101,88	C
2.1.3.01.000254	CREDITS BRASIL GESTAO E INTELIGENCIA DE DADOS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 120,51	R\$ 120,51	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.3.01.000255	NVOIP PLATAFORMA DE TELEFONIA LTDA			R\$ 500,00	C	R\$ 558,00	R\$ 58,00	R\$ 500,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.3.01.000256	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS VLK LTDA			R\$ 1.300,00	C	R\$ 326,00	R\$ 0,00	R\$ 326,00	D	R\$ 974,00	C
2.1.3.01.000260	LIFE CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA			R\$ 1.115,14	C	R\$ 1.115,13	R\$ 215,89	R\$ 899,24	D	R\$ 215,90	C
2.1.3.01.000274	ALFA TRANSPORTES EIRELI			R\$ 1.079,53	C	R\$ 1.079,53	R\$ 406,42	R\$ 673,11	D	R\$ 406,42	C
2.1.3.01.000276	TECMAR TRANSPORTES LTDA			R\$ 8.500,29	C	R\$ 8.500,29	R\$ 0,00	R\$ 8.500,29	D	R\$ 0,00	C
2.1.3.01.000283	FRANCIEL SILVA CRUZ			R\$ 1.125,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.125,00	C
2.1.3.01.000292	CATO, ANTONIALE & CIA LTDA			R\$ 1.017,40	C	R\$ 1.017,40	R\$ 0,00	R\$ 1.017,40	D	R\$ 0,00	C
2.1.3.01.000299	MLABOR COMERCIO E MANUTENCO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS			R\$ 1.739,80	C	R\$ 2.522,00	R\$ 2.522,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.739,80	C
2.1.3.01.000326	A P PEDROSO INFORMATICA LTDA ME			R\$ 0,00	C	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.3.01.000327	LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA			R\$ 1.637,69	C	R\$ 1.637,69	R\$ 1.188,93	R\$ 448,76	D	R\$ 1.188,93	C
2.1.3.01.000330	SABRILI AGUILEIRA SCATAMBULO 34097013890			R\$ 300,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 300,00	C
2.1.3.01.000344	TAMANDARE TINTAS DE INDAIATUBA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 92,55	R\$ 92,55	C	R\$ 92,55	C
2.1.3.01.000371	WIRA NUNES VIEIRA DE CASTRO 39213097867			R\$ 0,00	C	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.3.01.000380	CLINICA MEDICA DE SAUDE OCUPACIONAL INOVARES LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 690,00	R\$ 690,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ICP INOVACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA E UTILIDADES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 53.427.738/0001-04
Data de Emissão: 16/05/2023 14:11:59 **Competência:** 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.3.01.000386	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A			R\$ 585,90	C	R\$ 83,70	R\$ 0,00	R\$ 83,70	D	R\$ 502,20	C
2.1.3.01.000397	FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA			R\$ 682,80	C	R\$ 113,80	R\$ 0,00	R\$ 113,80	D	R\$ 569,00	C
2.1.3.01.000399	R.R. DE MORAES UTILIDADES			R\$ 222,86	C	R\$ 74,28	R\$ 0,00	R\$ 74,28	D	R\$ 148,58	C
2.1.3.01.000403	EXATA CARGO LTDA			R\$ 777,77	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 777,77	C
2.1.3.01.000410	SAO FRANCISCO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			R\$ 1.124,00	C	R\$ 140,50	R\$ 0,00	R\$ 140,50	D	R\$ 983,50	C
2.1.3.01.000414	DAVINO GONCALVES JUNIOR 09972489809			R\$ 0,00	C	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.3.01.000415	GUIAN COMERCIO E SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA ME			R\$ 5.383,31	C	R\$ 676,57	R\$ 0,00	R\$ 676,57	D	R\$ 4.706,74	C
2.1.3.01.000422	NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI			R\$ 110,60	C	R\$ 27,65	R\$ 0,00	R\$ 27,65	D	R\$ 82,95	C
2.1.3.01.000427	A. ANGELONI E CIA. LTDA			R\$ 78,52	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 78,52	C
2.1.3.01.000430	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA			R\$ 304,84	C	R\$ 33,87	R\$ 0,00	R\$ 33,87	D	R\$ 270,97	C
2.1.3.01.000435	MS RIO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA			R\$ 499,80	C	R\$ 499,80	R\$ 0,00	R\$ 499,80	D	R\$ 0,00	C
2.1.3.01.000436	NOVA NOVAMAQ COMPRESSORES EIRELI - ME			R\$ 695,00	C	R\$ 695,00	R\$ 0,00	R\$ 695,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.3.01.000437	EMPORIO ANDALUZIA LTDA			R\$ 4.463,28	C	R\$ 2.231,64	R\$ 0,00	R\$ 2.231,64	D	R\$ 2.231,64	C
2.1.3.01.000438	EDVALDO CONCEICAO DA PAIXAO 07337409877			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	C	R\$ 1.800,00	C
2.1.3.01.000439	IMPRESSOES CAMPINAS EIRELI			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 247,08	R\$ 247,08	C	R\$ 247,08	C
2.1.3.01.000440	LGG TECNOLOGIA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 99,90	R\$ 99,90	C	R\$ 99,90	C
2.1.3.01.000441	CORREA E FELSKE			R\$ 0,00	C	R\$ 470,00	R\$ 470,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ICP INOVACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA E UTILIDADES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 53.427.738/0001-04
Data de Emissão: 16/05/2023 14:11:59 **Competência:** 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.3.01.000441	LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 470,00	R\$ 470,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER			R\$ 61,83	C	R\$ 0,00	R\$ 55,78	R\$ 55,78	C	R\$ 117,61	C
2.1.4.01.000008	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER			R\$ 11.905,07	C	R\$ 4.448,84	R\$ 6.046,31	R\$ 1.597,47	C	R\$ 13.502,54	C
2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			R\$ 56.400,17	C	R\$ 56.400,17	R\$ 28.531,41	R\$ 27.868,76	D	R\$ 28.531,41	C
2.1.4.01.000017	IRRF S/ SERVICOS A RECOLHER			R\$ 34,22	C	R\$ 34,22	R\$ 45,02	R\$ 10,80	C	R\$ 45,02	C
2.1.5.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 47.187,00	C	R\$ 92.891,60	R\$ 67.765,60	R\$ 25.126,00	D	R\$ 22.061,00	C
2.1.5.01.000002	PRO-LABORE A PAGAR			R\$ 2.694,00	C	R\$ 3.099,66	R\$ 3.098,66	R\$ 1,00	D	R\$ 2.693,00	C
2.1.5.01.000004	RESCISOES A PAGAR			R\$ 1.305,67	C	R\$ 1.305,67	R\$ 0,00	R\$ 1.305,67	D	R\$ 0,00	C
2.1.5.01.000007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 734,16	R\$ 734,16	C	R\$ 734,16	C
2.1.5.01.000009	13º SALARIO A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 52.808,00	R\$ 52.808,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER			R\$ 6.049,65	C	R\$ 11.367,88	R\$ 11.909,10	R\$ 541,22	C	R\$ 6.590,87	C
2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER			R\$ 8.166,96	C	R\$ 8.166,96	R\$ 7.456,01	R\$ 710,95	D	R\$ 7.456,01	C
2.1.5.02.000004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER			R\$ 69,00	C	R\$ 69,00	R\$ 92,00	R\$ 23,00	C	R\$ 92,00	C
2.1.5.02.000005	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER			R\$ 122,74	C	R\$ 122,74	R\$ 78,25	R\$ 44,49	D	R\$ 78,25	C
2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES			R\$ 6.009,76	C	R\$ 0,00	R\$ 1.249,77	R\$ 1.249,77	C	R\$ 7.259,53	C
2.1.6.02.000004	CARTAO DE CREDITO			R\$ 1.731,29	C	R\$ 14.290,20	R\$ 14.281,45	R\$ 8,75	D	R\$ 1.722,54	C
2.2.1.03.000003	FINANCIAMENTO PRONAMPE 808.403.255			R\$ 50.000,00	C	R\$ 24.324,32	R\$ 0,00	R\$ 24.324,32	D	R\$ 25.675,68	C
2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL			R\$ 110.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 110.000,00	C
2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 4.396.099,97	C	R\$ 1.729.628,35	R\$ 11.732,10	R\$ 1.717.896,25	D	R\$ 2.678.203,72	C
2.3.3.01.000005	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO EM CURSO			R\$ 0,00	C	R\$ 229.367,35	R\$ 229.367,35	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.3.3.01.000006	DISTRIBUICAO DE LUCROS			R\$ 1.387.899,35	D	R\$ 95.428,86	R\$ 1.483.328,21	R\$ 1.387.899,35	C	R\$ 0,00	C
2.3.3.01.000007	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			R\$ 11.732,10	C	R\$ 11.732,10	R\$ 0,00	R\$ 11.732,10	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ICP INOVACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA E UTILIDADES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 53.427.738/0001-04
Data de Emissão: 16/05/2023 14:11:59 **Competência:** 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.3.3.01.000008	(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			R\$ 16.932,79	D	R\$ 0,00	R\$ 16.932,79	R\$ 16.932,79	C	R\$ 0,00	C
3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS			R\$ 3.150.160,14	C	R\$ 3.397.538,58	R\$ 247.378,44	R\$ 3.150.160,14	D	R\$ 0,00	C
3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS			R\$ 76.306,85	D	R\$ 0,00	R\$ 76.306,85	R\$ 76.306,85	C	R\$ 0,00	C
3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL			R\$ 347.823,15	D	R\$ 28.531,41	R\$ 376.354,56	R\$ 347.823,15	C	R\$ 0,00	C
3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			R\$ 12.541,41	C	R\$ 13.504,25	R\$ 962,84	R\$ 12.541,41	D	R\$ 0,00	C
3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS			R\$ 1.663,70	C	R\$ 1.852,79	R\$ 189,09	R\$ 1.663,70	D	R\$ 0,00	C
3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			R\$ 256,03	C	R\$ 276,03	R\$ 20,00	R\$ 256,03	D	R\$ 0,00	C
3.1.5.01.000006	AMOSTRAS/BRINDES/B ONIFICACOES RECEBIDAS			R\$ 29,99	C	R\$ 29,99	R\$ 0,00	R\$ 29,99	D	R\$ 0,00	C
3.1.5.01.000007	OUTRAS RECEITAS			R\$ 598,78	C	R\$ 598,78	R\$ 0,00	R\$ 598,78	D	R\$ 0,00	C
4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS			R\$ 0,00	D	R\$ 1.116.127,24	R\$ 1.116.127,24	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4.2.1.02.000001	COMISSOES			R\$ 483,74	D	R\$ 0,00	R\$ 483,74	R\$ 483,74	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.03.000001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			R\$ 286,88	D	R\$ 0,00	R\$ 286,88	R\$ 286,88	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.03.000002	AMOSTRAS GRATIS			R\$ 14.219,56	D	R\$ 0,00	R\$ 14.219,56	R\$ 14.219,56	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS			R\$ 107.736,88	D	R\$ 2.422,31	R\$ 110.159,19	R\$ 107.736,88	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.04.000002	ANALISE DE CREDITO			R\$ 300,00	D	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES			R\$ 8.563,92	D	R\$ 4.899,74	R\$ 13.463,66	R\$ 8.563,92	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.05.000002	VIAGENS AEREAS			R\$ 32.628,10	D	R\$ 845,41	R\$ 33.473,51	R\$ 32.628,10	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.05.000003	HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO			R\$ 44.755,68	D	R\$ 2.000,00	R\$ 46.755,68	R\$ 44.755,68	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.05.000004	REFEICOES			R\$ 159,60	D	R\$ 531,25	R\$ 690,85	R\$ 159,60	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.07.000001	CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS			R\$ 0,00	D	R\$ 8.405,47	R\$ 8.405,47	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ICP INOVACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA E UTILIDADES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 53.427.738/0001-04
Data de Emissão: 16/05/2023 14:11:59 **Competência:** 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS			R\$ 589.601,04	D	R\$ 33.697,20	R\$ 623.298,24	R\$ 589.601,04	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.01.000002	PRO-LABORE			R\$ 32.773,99	D	R\$ 3.098,66	R\$ 35.872,65	R\$ 32.773,99	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.01.000004	13º SALARIO			R\$ 6.320,32	D	R\$ 53.106,89	R\$ 59.427,21	R\$ 6.320,32	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.01.000005	FERIAS			R\$ 36.270,58	D	R\$ 33.487,54	R\$ 69.758,12	R\$ 36.270,58	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.01.000007	FGTS			R\$ 53.978,89	D	R\$ 7.455,98	R\$ 61.434,87	R\$ 53.978,89	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.01.000008	INDENIZACOES E AVISO PREVIO			R\$ 3.146,47	D	R\$ 0,00	R\$ 3.146,47	R\$ 3.146,47	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.01.000009	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA			R\$ 115.371,42	D	R\$ 11.412,80	R\$ 126.784,22	R\$ 115.371,42	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE			R\$ 1.508,01	D	R\$ 131,20	R\$ 1.639,21	R\$ 1.508,01	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.01.000012	ALIMENTACAO E REFEICAO			R\$ 70.647,04	D	R\$ 4.472,20	R\$ 75.119,24	R\$ 70.647,04	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.02.000001	ALUGUEIS DE IMOVEIS			R\$ 11.000,00	D	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 11.000,00	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.02.000002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 2.767,15	D	R\$ 1.726,33	R\$ 4.493,48	R\$ 2.767,15	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.03.000003	IPTU			R\$ 426,15	D	R\$ 0,00	R\$ 426,15	R\$ 426,15	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.03.000004	IPVA			R\$ 5.724,97	D	R\$ 0,00	R\$ 5.724,97	R\$ 5.724,97	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS			R\$ 3.442,48	D	R\$ 97,00	R\$ 3.539,48	R\$ 3.442,48	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.03.000006	ICMS			R\$ 500,37	D	R\$ 0,00	R\$ 500,37	R\$ 500,37	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.03.000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA			R\$ 1.981,79	D	R\$ 0,00	R\$ 1.981,79	R\$ 1.981,79	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.04.000003	TELEFONE, INTERNET E TV			R\$ 30,00	D	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.04.000004	CORREIOS			R\$ 62.878,71	D	R\$ 5.313,01	R\$ 68.191,72	R\$ 62.878,71	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.04.000005	SEGUROS			R\$ 9.035,66	D	R\$ 135,36	R\$ 9.171,02	R\$ 9.035,66	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO			R\$ 3.593,81	D	R\$ 0,00	R\$ 3.593,81	R\$ 3.593,81	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.04.000007	CONSERVACAO E LIMPEZA			R\$ 20.300,48	D	R\$ 0,00	R\$ 20.300,48	R\$ 20.300,48	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.04.000008	ASSISTENCIA CONTABIL			R\$ 25.331,00	D	R\$ 0,00	R\$ 25.331,00	R\$ 25.331,00	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS			R\$ 42.842,82	D	R\$ 6.281,62	R\$ 49.124,44	R\$ 42.842,82	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	ICP INOVACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA E UTILIDADES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	53.427.738/0001-04
Data de Emissão:	16/05/2023 14:11:59	Competência:	12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES			R\$ 61.498,87	D	R\$ 5.785,63	R\$ 67.284,50	R\$ 61.498,87	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.04.000011	SERVICOS GRAFICOS			R\$ 26.667,24	D	R\$ 4.247,08	R\$ 30.914,32	R\$ 26.667,24	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.04.000012	LEGAIS E JUDICIAIS			R\$ 48.010,92	D	R\$ 1.020,91	R\$ 49.031,83	R\$ 48.010,92	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.04.000014	UNIFORMES			R\$ 989,92	D	R\$ 0,00	R\$ 989,92	R\$ 989,92	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.04.000015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			R\$ 52.047,86	D	R\$ 0,00	R\$ 52.047,86	R\$ 52.047,86	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 120.857,87	D	R\$ 16.554,99	R\$ 137.412,86	R\$ 120.857,87	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.04.000017	MANUTENCOES E REPAROS			R\$ 77.076,38	D	R\$ 3.278,67	R\$ 80.355,05	R\$ 77.076,38	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.04.000018	SERVICOS DE INFORMATICA			R\$ 93.118,55	D	R\$ 6.701,91	R\$ 99.820,46	R\$ 93.118,55	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.04.000019	ASSOCIACOES DE CLASSE			R\$ 1.460,22	D	R\$ 0,00	R\$ 1.460,22	R\$ 1.460,22	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.04.000020	BENS DE PEQUENO VALOR			R\$ 1.245,19	D	R\$ 985,40	R\$ 2.230,59	R\$ 1.245,19	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.04.000021	CURSOS E TREINAMENTOS			R\$ 20.479,90	D	R\$ 600,00	R\$ 21.079,90	R\$ 20.479,90	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO			R\$ 114,00	D	R\$ 44,00	R\$ 158,00	R\$ 114,00	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.04.000023	SEGURANCA PATRIMONIAL			R\$ 750,00	D	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.04.000024	CONSULTAS E EXAMES MEDICOS			R\$ 1.447,00	D	R\$ 0,00	R\$ 1.447,00	R\$ 1.447,00	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.04.000030	CARTAO DE CREDITO			R\$ 3.866,93	D	R\$ 291,11	R\$ 4.158,04	R\$ 3.866,93	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.04.000031	FEIRAS E EVENTOS			R\$ 6.328,45	D	R\$ 0,00	R\$ 6.328,45	R\$ 6.328,45	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.04.000032	ALUGUEIS			R\$ 1.883,92	D	R\$ 0,00	R\$ 1.883,92	R\$ 1.883,92	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.04.000034	EQUIPAMENTOS EPI			R\$ 2.878,92	D	R\$ 55,00	R\$ 2.933,92	R\$ 2.878,92	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS			R\$ 204,62	D	R\$ 0,00	R\$ 204,62	R\$ 204,62	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS			R\$ 1.614,34	D	R\$ 40,66	R\$ 1.655,00	R\$ 1.614,34	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA			R\$ 974,14	D	R\$ 0,00	R\$ 974,14	R\$ 974,14	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSOES BANCARIAS			R\$ 2.019,82	D	R\$ 0,00	R\$ 2.019,82	R\$ 2.019,82	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE			R\$ 12.995,32	D	R\$ 1.370,88	R\$ 14.366,20	R\$ 12.995,32	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ICP INOVACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA E UTILIDADES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 53.427.738/0001-04
Data de Emissão: 16/05/2023 14:11:59 **Competência:** 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.2.05.000008	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			R\$ 12.995,32	D	R\$ 1.370,88	R\$ 14.366,20	R\$ 12.995,32	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA			R\$ 156,88	D	R\$ 0,00	R\$ 156,88	R\$ 156,88	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.05.000011	TARIFA BANCARIA			R\$ 6.967,92	D	R\$ 1.382,00	R\$ 8.349,92	R\$ 6.967,92	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.05.000012	I.O.F.			R\$ 1.289,21	D	R\$ 57,63	R\$ 1.346,84	R\$ 1.289,21	C	R\$ 0,00	D
5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO			R\$ 0,00	D	R\$ 3.643.167,77	R\$ 3.643.167,77	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.119.635,56 + 2.870.000,00	2,72
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.443.142,07 + 25.675,68	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.119.635,56	0,78
	Passivo Circulante	1.443.142,07	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.257.021,47	2,90
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.443.142,07 + 25.675,68	