

**Dossiê SPARK COMEX (SPARK COMEX
CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA)**

SPARK COMEX (SPARK COMEX CONSULTORIA E
TECNOLOGIA LTDA)

07/07/2025 - 23:43

Resultado

Consultado

CNPJ	60.500.419/0001-34
Razão Social	SPARK COMEX (SPARK COMEX CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA)



(7) Regular

- CADASTRO - PESSOA JURÍDICA - PLUS
- CADIN - SECRETARIA DA FAZENDA DE SÃO PAULO
- DETALHAMENTO NEGATIVO
- PROTESTOS - SP
- RECEITA FEDERAL - PESSOA JURÍDICA
- SIMPLES NACIONAL
- TCU - CONSULTA CONSOLIDADA DE PESSOA JURÍDICA - APF



(3) Indisponíveis

- FGTS - REGULARIDADE DO EMPREGADOR
- PROTESTOS - NACIONAL
- SCR ANALÍTICO - RESUMO BACEN

Informações sobre o Relatório

Consultado



Consultas

Visualize o indicador geral de todas as consultas para avaliar quais requerem uma análise detalhada



Detalhes

Verifique os resultados de todas as consultas para análise detalhada dos dados obtidos



Comprovantes

Visualize os comprovantes gerados pelas fontes oficiais para comprovar a autenticidade das informações

Consultas Realizadas

10

Fontes/Órgãos Consultados

CGU, CNJ, Conselho de Segurança das Nações Unidas, eSocial, Exato Digital, Ibama, IEPTB, MTE, OFAC, Pesquisa Google, Polícia Federal, Receita Federal, Secretaria da Fazenda, SIT, TCU, Título e Local de Votação, TSE, TST, União Europeia

Consultas

Cadastro - Pessoa Jurídica - Plus	Regular
CADIN - Secretaria da Fazenda de São Paulo	Regular
Detalhamento Negativo	Regular
FGTS - Regularidade do Empregador	Indisponível
Protestos - Nacional	Indisponível
Protestos - SP	Regular
Receita Federal - Pessoa Jurídica	Regular
SCR Analítico - Resumo BACEN	Indisponível
Simples Nacional	Regular
TCU - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica - APF	Regular

DETALHES

Apresenta o resultado completo e detalhado de cada consulta, para análise das informações.

Cadastro PJ Plus

Situação

Regular

Resumo

CNPJ	60.***.***/0001-3*
Razão Social	SPARK COMEX CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia	SPARK COMEX
Data de Fundação	23/04/2025 00:00:00
Situação Cadastral	Ativa
Porte	Não informado
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada
Matriz	Sim

Endereços

Logradouro	ODILA MAIA ROCHA BRITO
Número	527
Complemento	CONJ 81
Bairro	NOVA CAMPINAS
Cidade	CAMPINAS
UF	SP
CEP	13092-110

Sócios

Documento	***.164.25*-**
Nome	Pedro Guilherme Gosmim

Percentual de Participação	100.00
Data de Entrada	23/04/2025 00:00:00
Cargo	Sócio Administrador

CADIN - Secretaria da Fazenda de São Paulo

SituaçãoRegular

Data da consulta	07/07/2025 21:11:48
Código de controle do comprovante	97E6125B.25F4BF4C.F58EC91C.5027FF26
Origem	Online

RESUMO

Possui pendências	Não
-------------------	-----

NÃO FORAM ENCONTRADAS PENDÊNCIAS.

Detalhamento Negativo

SituaçãoRegular

Resumo

Documento consultado	60.***.***/0001-3*
Data da consulta	07/07/2025 21:11:02
Status	Não Consta Pendência

Detalhes

FGTS - Regularidade do Empregador

Situação	Indisponível
----------	--------------

Protestos Nacionais

Situação	Indisponível
----------	--------------

Protestos SP

SituaçãoRegular

Data da consulta	07/07/2025 21:11:06
Origem	Online

RESUMO

Não constam protestos nos cartórios participantes, cuja abrangência em SP é de 100%.

Possui protestos	Não
------------------	-----

Receita Federal - Pessoa Jurídica

Situação

Regular

Resumo

Origem	Online
Data da consulta	07/07/2025 21:11:07
Data de emissão	07/07/2025 00:00:00

Dados da Empresa

Número de inscrição	60.500.419/0001-34
Nome empresarial	SPARK COMEX CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA
Nome fantasia	SPARK COMEX
Matriz	Sim
Data de abertura	23/04/2025 00:00:00
Porte	ME
Natureza jurídica	206-2 - Sociedade Empresária Limitada

Situação Cadastral

Situação cadastral	ATIVA
Data da situação cadastral	23/04/2025 00:00:00
Motivo da situação cadastral	Não informado
Situação especial	*****
Data da situação especial	23/04/2025 00:00:00
Em recuperação judicial	Não

Endereço

Logradouro	R ODILA MAIA ROCHA BRITO
------------	--------------------------

Número	527
Complemento	CONJ 81
CEP	13092-110
Bairro/Distrito	NOVA CAMPINAS
Município	CAMPINAS
UF	SP

Atividades Econômicas

Atividade principal	70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *)
---------------------	--

Atividades Secundárias

Atividade 1	58.11-5-00 - Edição de livros (Dispensada *)
Atividade 2	63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente (Dispensada *)
Atividade 3	66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente (Dispensada *)
Atividade 4	74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *)
Atividade 5	82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)
Atividade 6	85.33-3-00 - Educação superior - pós-graduação e extensão (Dispensada *)
Atividade 7	85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)

Contato

Telefone	(99) 9999-9999
----------	----------------

Endereço eletrônico	societario@apoya.com.br
Outros Dados	
EFR	*****
Capital social QSA	Não informado

SCR Bacen - CMSW

Situação	Indisponível
----------	--------------

Simples Nacional

Situação

Regular

Resumo

Origem	Online
Data da consulta	07/07/2025 21:11:37

Dados da Empresa

CNPJ	60.***.*** / 0001-3*
Nome empresarial	SPARK COMEX CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA
Situação Simples Nacional	Optante pelo Simples Nacional desde 23/04/2025
Situação SIMEI	NÃO enquadrado no SIMEI

Sintegra

Dados não disponíveis

TCU - Consulta Consolidada

Situação

Regular

Resumo

Razão Social	SPARK COMEX CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia	SPARK COMEX
CNPJ	60.***.*** /0001-3*
UF	Não informado

Certidões

Emissor	TCU
Tipo	Inidôneos
Data de Emissão	07/07/2025 21:11:00
Descrição	Licitantes Inidôneos
Possui Sanção	Não
Status	A entidade não possui sanções.

Emissor	CNJ
Tipo	CNIA
Data de Emissão	07/07/2025 21:11:00
Descrição	CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Possui Sanção	Não
Status	A entidade não possui sanções.

Emissor	Portal da Transparência
---------	-------------------------

Tipo	CEIS
Data de Emissão	07/07/2025 21:11:00
Descrição	Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Possui Sanção	Não
Status	A entidade não possui sanções.

Emissor	Portal da Transparência
Tipo	CNEP
Data de Emissão	07/07/2025 21:11:00
Descrição	CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Possui Sanção	Não
Status	A entidade não possui sanções.

Glossário

Indica que a entidade apresenta pontos de atenção em uma ou mais fontes consultadas no relatório	! Atenção
Indica que a(s) fonte(s) estava(m) indisponível(is) no momento da consulta	! Indisponível
Indica que não foram encontradas irregularidades para a entidade em nenhuma das fontes consultadas no relatório	✓ Regular
Não foi possível realizar nenhuma validação para a entidade consultada e/ou os dados informados foram insuficientes para realizar a consulta na fonte oficial	- Inconclusiva
Indica que a entidade consultada possui irregularidades em uma ou mais fontes consultadas no relatório	✗ Alerta

Condições de Uso

Emitido para uso exclusivo da CONTRATANTE:

Ao utilizar a plataforma da Direct Data, incluindo, mas não se limitando, ao módulo de dossiês, o CONTRATANTE declara estar ciente e de acordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade aceitos expressamente no momento do cadastro.

A Direct Data fornece dados e informações com finalidade de auxílio à tomada de decisão, dentro dos limites legais, especialmente voltados à análise de risco, prevenção à fraude, verificação de identidade, background check, due diligence, validação cadastral e compliance. Qualquer uso indevido ou ilegal, bem como a utilização para finalidades diversas das previstas, será de exclusiva responsabilidade do CONTRATANTE.

A CONTRATANTE reconhece que:

- As informações obtidas por meio da plataforma Direct Data são fornecidas em caráter auxiliar e informativo, não devendo ser utilizadas como único critério de aprovação ou reprovação do crédito, contratação ou qualquer outra tomada de decisão relevante;
- A Direct Data não se responsabiliza por quaisquer decisões, atos ou omissões do CONTRATANTE, ainda que com base nas informações fornecidas pela plataforma;
- As informações são obtidas de fontes públicas e/ou privadas confiáveis, estando sujeitas a variações, atrasos de atualização ou inconsistências eventuais.

A CONTRATANTE se compromete a:

- Utilizar as informações exclusivamente para fins lícitos e nos limites permitidos pela legislação vigente, especialmente no que diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) — Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018;
- Manter sigilo e confidencialidade sobre todas as informações acessadas, sendo vedada a divulgação, revenda ou repasse a terceiros, salvo mediante autorização expressa ou exigência legal;
- Garantir que possui o consentimento expresso e inequívoco dos titulares de dados, quando aplicável, para fins de tratamento e consulta dos dados pessoais e sensíveis disponibilizados pela Direct Data.

Ao aceitar os termos de uso durante o processo de cadastro, a CONTRATANTE concorda expressamente com todas as cláusulas acima e autoriza a Direct Data (CNPJ 02.220.453/0001-72) a realizar o tratamento dos dados consultados pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, para fins de auditoria, controle e rastreabilidade das operações.

ANEXOS

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO



Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais CADIN Estadual

Informações Cadastrais

CNPJ/CPF: 60.500.419/0001-34

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 07/07/2025 às 21:11:48

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Código da Declaração: 97E6125B.25F4BF4C.F58EC91C.5027FF26

EMIÇÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz
CNPJ: 60.500.419/0001-34 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: SPARK COMEX CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA

Situação Atual
Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 23/04/2025 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Períodos Anteriores
Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)
Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)
Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas
Não Existem



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: 07/07/2025 21:11:09

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SPARK COMEX CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ: **60.500.419/0001-34**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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