



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2305

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: PRO ATIVA EVENTOS EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

CE2201900058047

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	091			ATO CONSTITUTIVO - EIRELI
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

SOBRAL
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

13 Junho 2019
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23600180327 em 13/06/2019 da Empresa PRO ATIVA EVENTOS EIRELI, Nire 23600180327 e protocolo 191172812 - 13/06/2019. Autenticação: 1FF16F92EF2CB9DA8652F0EF27DA4FB2DB2B3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/117.281-2 e o código de segurança crmT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seraine
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/117.281-2	CE2201900058047	13/06/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES

Junta Comercial do Estado do Ceará



ATO DE CONSTITUIÇÃO DE PRO ATIVA EVENTOS EIRELI

PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro, data de nascimento 22/09/1992, nº do CPF 048.209.703-56, documento de identidade 2002015080169, SSPDS, CE, com domicílio / residência a BOULEVARD JOAO BARBOSA, número 564, APT 104, bairro / distrito CENTRO, município SOBRAL - CEARA, CEP 62.010-190 representado(a) por REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES, nacionalidade BRASILEIRA, CONTADOR, Casado, nº do CPF 059.274.153-26, documento de identidade 02539106, CRC, CE, com domicílio e residência a RUA JOAQUIM RIBEIRO, número 555, SALA 11, bairro / distrito CENTRO, município SOBRAL - CEARA, CEP 62.011-020 resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de PRO ATIVA EVENTOS EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia PRO ATIVA EVENTOS.

Cláusula Segunda - O objeto será SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS GESTAO DE ESPACO PARA EXPOSICAO PARA USO DE TERCEIROS GESTAO DE INSTALACOES PARA EVENTOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO SERVICOS DE ESCRITORIO VIRTUAL FOTOCOPIAS PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS) ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES (CONTRATAÇÃO DE BANDAS, GRUPOS ARTISTICOS) ATIVIDADE DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ COM OPERADOR ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE BANDAS, GRUPOS MUSICAIS, ORQUESTRAS E OUTRAS COMPANHIAS MUSICAIS ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO ASSESSORIA DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA CANTINAS - SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS MARMITARIA NAO INDUSTRIAL SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na BOULEVARD JOAO BARBOSA, número 564, SALA 104, bairro / distrito CENTRO, município SOBRAL - CE, CEP 62.010-190.

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades em 13/06/2019 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R\$ 100.000,00 (CEM MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23600180327 em 13/06/2019 da Empresa PRO ATIVA EVENTOS EIRELI, Nire 23600180327 e protocolo 191172812 - 13/06/2019. Autenticação: 1FF16F92EF2CB9DA8652F0EF27DA4FB2DB2B3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/117.281-2 e o código de segurança crmT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Nona - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Décima -O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Primeira - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Segunda - Fica eleito o foro de SOBRAL - CE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

SOBRAL, 23 de Maio de 2019.

PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO: Titular/Administrador

Representado por: FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES

/



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23600180327 em 13/06/2019 da Empresa PRO ATIVA EVENTOS EIRELI, Nire 23600180327 e protocolo 191172812 - 13/06/2019. Autenticação: 1FF16F92EF2CB9DA8652F0EF27DA4FB2DB2B3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/117.281-2 e o código de segurança crmT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/117.281-2	CE2201900058047	13/06/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES

Junta Comercial do Estado do Ceará



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Eu, FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES, BRASILEIRA, CASADO, CONTADOR, DATA DE NASCIMENTO 29/09/1992, RG Nº 02539106 CRC-CE, CPF 059.274.153-26, RUA JOAQUIM RIBEIRO, Nº 555, SALA 11, BAIRRO CENTRO, CEP 62011-020, SOBRAL - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Sobral, 13 de Junho de 2019.

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23600180327 em 13/06/2019 da Empresa PRO ATIVA EVENTOS EIRELI, Nire 23600180327 e protocolo 191172812 - 13/06/2019. Autenticação: 1FF16F92EF2CB9DA8652F0EF27DA4FB2DB2B3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/117.281-2 e o código de segurança crmT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PRO ATIVA EVENTOS EIRELI, de nire 2360018032-7 e protocolado sob o número 19/117.281-2 em 13/06/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 23600180327, em 13/06/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Maria Welida Oliveira Taveira.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES

Fortaleza. Quinta-feira, 13 de Junho de 2019

Lenira Cardoso de Alencar Seraine: 23611707368

Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
962.584.203-97	MARIA WELIDA OLIVEIRA TAVEIRA
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza. Quinta-feira, 13 de Junho de 2019



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23600180327 em 13/06/2019 da Empresa PRO ATIVA EVENTOS EIRELI, Nire 23600180327 e protocolo 191172812 - 13/06/2019. Autenticação: 1FF16F92EF2CB9DA8652F0EF27DA4FB2DB2B3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/117.281-2 e o código de segurança crmT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23600180327

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: PRO ATIVA EVENTOS EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CE2201900060427

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

SOBRAL
Local

25 Junho 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5285053 em 26/06/2019 da Empresa PRO ATIVA EVENTOS EIRELI, Nire 23600180327 e protocolo 191207586 - 19/06/2019. Autenticação: D7C5D3FA046DDEE4AC39296EF6CA4FD727FC25. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/120.758-6 e o código de segurança VFBU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/120.758-6	CE2201900060427	19/06/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES

Junta Comercial do Estado do Ceará



PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA- EIRELI

Pelo presente instrumento particular de alteração de empresa individual de responsabilidade limitada PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO, nacionalidade Brasileiro, Empresario, Solteiro, data de nascimento 22/09/1992, nº do CPF 048.209.703-56, documento de identidade 2002015080169 SSPDS- CE, com domicílio / residência a BOULEVARD JOAO BARBOSA, número 564, APT 104, bairro / distrito CENTRO, município SOBRAL - CEARA, CEP 62.010-190 representado(a) por REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES, nacionalidade, Brasileiro, Contador, Casado, nº do CPF 059.274.153-26, documento de identidade 02539106, CRC, CE, com domicílio e residência a Rua Joaquim Ribeiro, número 555, sala 11, bairro / distrito Centro, município SOBRAL - CEARA, CEP 62.011-020 titular da empresa de natureza jurídica Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, de nome empresarial Pro Ativa Eventos Eireil, inscrito na junta comercial do Estado do a Ceara sob o Nire 23600180327, CNPJ 33.921.734/0001-62 resolve alterar as atividades da empresa, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – fica alterado as atividades da empresa para:

SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS, GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS, GESTAO DE ESPACO PARA EXPOSICAO PARA USO DE TERCEIROS, GESTAO DE INSTALACOES PARA EVENTOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, SERVICOS DE ESCRITORIO VIRTUAL, FOTOCOPIAS, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS), ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES (CONTRATAACAO DE BANDAS, GRUPOS ARTISTICOS) ATIVIDADE DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ COM OPERADOR, ATIVIDADES DE PRODUCAO E PROMOCAO DE BANDAS, GRUPOS MUSICAIS, ORQUESTRAS E COMPANHIAS MUSICAIS, ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA, LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA CANTINAS SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS, MARMITARIA NAO INDUSTRIAL, SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR, EXCETO LOCACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TV, SOM E VIDEO (IMPRESSORA , NOTBOOK, RADIO, COMUNICADOR,ORGAIZADORES DE FILA) LOCACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TV, SOM E VIDEO, FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS, SERVICOS DE MICROFILMAGEM , CASAS DE FESTAS E EVENTOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LOCACAO DE STANDES PARA FEIRAS E EVENTOS, SEM MONTAGEM , LEASING OPERACIONAL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, ATIVIDADES DE RADIO PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA SCM, CONFECCAO SOB MEDIDA,



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5285053 em 26/06/2019 da Empresa PRO ATIVA EVENTOS EIRELI, Nire 23600180327 e protocolo 191207586 - 19/06/2019. Autenticação: D7C5D3FA046DDEE4AC39296EF6CA4FD727FC25. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/120.758-6 e o código de segurança VFBU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

DE ROUPAS PROFISSIONAIS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO.

Cláusula Segunda- Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E por estarem assim justo assina o presente instrumento em 01(uma) via que será arquivada na JUCEC, por meio online.

SOBRAL- CEARÁ, 19 de JUNHO DE 2019

PEDRO LEONARDO DE ARAÚJO CARVALHO: Titular/Administrador

Representado por: FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5285053 em 26/06/2019 da Empresa PRO ATIVA EVENTOS EIRELI, Nire 23600180327 e protocolo 191207586 - 19/06/2019. Autenticação: D7C5D3FA046DDEE4AC39296EF6CA4FD727FC25. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/120.758-6 e o código de segurança VFBU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/120.758-6	CE2201900060427	19/06/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES

Junta Comercial do Estado do Ceará



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Eu, FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES, BRASILEIRA, CASADO, CONTADOR, DATA DE NASCIMENTO 29/09/1992, RG Nº 02539106 CRC-CE, CPF 059.274.153-26, RUA JOAQUIM RIBEIRO, Nº 555, SALA 11, BAIRRO CENTRO, CEP 62011-020, SOBRAL - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Sobradinho, 25 de Junho de 2019.

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5285053 em 26/06/2019 da Empresa PRO ATIVA EVENTOS EIRELI, Nire 23600180327 e protocolo 191207586 - 19/06/2019. Autenticação: D7C5D3FA046DDEE4AC39296EF6CA4FD727FC25. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/120.758-6 e o código de segurança VFBU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PRO ATIVA EVENTOS EIRELI, de nire 2360018032-7 e protocolado sob o número 19/120.758-6 em 19/06/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5285053, em 26/06/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Cristina Silva Moreira.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES

Fortaleza. Quarta-feira, 26 de Junho de 2019

Lenira Cardoso de Alencar Seraine: 23611707368

Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
000.784.023-36	CRISTINA SILVA MOREIRA
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza. Quarta-feira, 26 de Junho de 2019



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5285053 em 26/06/2019 da Empresa PRO ATIVA EVENTOS EIRELI, Nire 23600180327 e protocolo 191207586 - 19/06/2019. Autenticação: D7C5D3FA046DDEE4AC39296EF6CA4FD727FC25. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/120.758-6 e o código de segurança VFBU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23600180327

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: **PROATIVA EVENTOS EIRELI**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEP1900281480

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

SOBRAL
Local

3 Dezembro 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5358818 em 05/12/2019 da Empresa PROATIVA EVENTOS EIRELI, Nire 23600180327 e protocolo 192207466 - 03/12/2019. Autenticação: 78C54FD8DA9C696376D1713E7189618CAD6BE. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/220.746-6 e o código de segurança Xhe8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/12/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seraine
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/220.746-6	CEP1900281480	03/12/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES

Junta Comercial do Estado do Ceará



SEGUNDA ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-
EIRELI

PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO, NACIONALIDADE BRASILEIRO, EMPRESARIO, SOLTEIRO, DATA DE NASCIMENTO 22/09/1992, Nº DO CPF 048.209.703-56, DOCUMENTO DE IDENTIDADE 2002015080169 SSPDS- CE, COM DOMICÍLIO / RESIDÊNCIA A BOULEVARD JOAO BARBOSA, NÚMERO 564, APT 104, BAIRRO / DISTRITO CENTRO, MUNICÍPIO SOBRAL - CEARA, CEP 62.010-190 REPRESENTADO(A) POR PROCURADOR FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES, NACIONALIDADE, BRASILEIRO, CONTADOR, CASADO, Nº DO CPF 059.274.153-26, DOCUMENTO DE IDENTIDADE 02539106, CRC, CE, COM DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA A RUA JOAQUIM RIBEIRO, NÚMERO 555, SALA 11, BAIRRO / DISTRITO CENTRO, MUNICÍPIO SOBRAL - CEARA, CEP 62.011-020 TITULAR DA EMPRESA DE NATUREZA JURIDICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, DE NOME EMPRESARIAL PRO ATIVA EVENTOS EIREIL, INSCRITO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO A CEARA SOB O NIRE 23600180327, CNPJ 33.921.734/0001-62 RESOLVE ALTERAR O NOME EMPRESARIAL E AS ATIVIDADES DA EMPRESA, MEDIANTE AS CONDIÇÕES E CLÁUSULAS SEGUINTES:

CLÁUSULA PRIMEIRA: FICA ALTERADO O NOME EMPRESARIAL PARA :

PROATIVA EVENTOS EIRELI

CLÁUSULA SEGUNDA – FICA ALTERADO AS ATIVIDADES DA EMPRESA PARA:

8230-0/01 01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, 1413-4/02 01 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS, 1813-0/01 01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, 4642-7/01 01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA, 4642-7/02 01 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, 5620-1/01 01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS, 5620-1/02 01 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES – BUFE, 5620-1/03 01 - CANTINAS - SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS, 5620-1/04 01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR, 6010-1/00 01 - ATIVIDADES DE RADIO, 6110-8/03 01 - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA – SCM, 6190-6/01 01 - PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES, 7020-4/00 01 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA , 7420-0/04 01 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS, 7420-0/05 01 - SERVICOS DE MICROFILMAGEM , 7733-1/00 01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO , 7739-0/03 01 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES , 7739-0/99 01 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, EXCETO LOCAAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TV, SOM E VIDEO , 8211-3/00 01 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, 8219-9/01 01 – FOTOCOPIAS, 8219-9/99 01 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO



NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 8230-0/02 01 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS , 8599-6/03 01 - TREINAMENTO EM INFORMATICA, 8599-6/04 01 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL , 9001-9/02 01 - PRODUCAO MUSICAL , 9001-9/06 01 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO, 9001-9/99 99 - ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE .

CLÁUSULA SEGUNDA- PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS.

E POR ESTAREM ASSIM JUSTO ASSINA O PRESENTE INSTRUMENTO EM 01(UMA) VIA QUE SERÁ ARQUIVADA NA JUCEC, POR MEIO ONLINE.

SOBRAL- CEARÁ, 02 DE DEZEMBRO DE 2019

PEDRO LEONARDO DE ARAÚJO CARVALHO: TITULAR/ADMINISTRADOR

REPRESENTADO POR: FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/220.746-6	CEP1900281480	03/12/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES

Junta Comercial do Estado do Ceará



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Eu, FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES, BRASILEIRA, CASADO, CONTADOR, DATA DE NASCIMENTO 29/09/1992, RG Nº 02539106 CRC-CE, CPF 059.274.153-26, RUA JOAQUIM RIBEIRO, Nº 555, SALA 11, BAIRRO CENTRO, CEP 62011-020, SOBRAL - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Sobral, 03 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5358818 em 05/12/2019 da Empresa PROATIVA EVENTOS EIRELI, Nire 23600180327 e protocolo 192207466 - 03/12/2019. Autenticação: 78C54FD8DA9C696376D1713E7189618CAD6BE. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/220.746-6 e o código de segurança Xhe8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/12/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PROATIVA EVENTOS EIRELI, de NIRE 2360018032-7 e protocolado sob o número 19/220.746-6 em 03/12/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5358818, em 05/12/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Camila Carvalho Da Costa.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES

Fortaleza. Quinta-feira, 05 de Dezembro de 2019





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
044.436.563-08	CAMILA CARVALHO DA COSTA
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza. Quinta-feira, 05 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5358818 em 05/12/2019 da Empresa PROATIVA EVENTOS EIRELI, Nire 23600180327 e protocolo 192207466 - 03/12/2019. Autenticação: 78C54FD8DA9C696376D1713E7189618CAD6BE. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/220.746-6 e o código de segurança Xhe8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/12/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: PROATIVA EVENTOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEP2101386077

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

SOBRAL

Local

2 Dezembro 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23202220779 em 07/12/2021 da Empresa PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33921734000162 e protocolo 211764248 - 02/12/2021. Autenticação: A477C52AC744D242F893AD51061A21ACE8C1B90. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/176.424-8 e o código de segurança Hfp1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/176.424-8	CEP2101386077	02/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	02/12/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23202220779 em 07/12/2021 da Empresa PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33921734000162 e protocolo 211764248 - 02/12/2021. Autenticação: A477C52AC744D242F893AD51061A21ACE8C1B90. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/176.424-8 e o código de segurança Hfp1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

ATO DE TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI PARA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA DA PROATIVA EVENTOS LTDA. CNPJ: 33.921.734/0001-62

Pelo presente instrumento particular de alteração da empresa Individual de Responsabilidade Limitada- Eireli, **PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO**, brasileiro, solteiro, empresário, data de nascimento 22/09/1992, portador da carteira de identidade RG: 2002015080169 SSPDS CE, CPF: 048.209.703-56, residente e domiciliado a Rua Professor Arry Rocha, Nº 1173, Quadra 43, Bairro: Antônio Carlos Belchior, CEP: 62.053-675, Sobral- CE. Representado por procurador o Sr. Francisco Jefferson Ramos Lopes, nacionalidade Brasileira, contador, casado, Nº do CPF: 059.274.153-26, CRC CE 025391/06, com domicílio e residência a Rua Cel. Joaquim Ribeiro, nº 555, sala 11, Centro, Sobral- CE. Único sócio da empresa inscrito na junta comercial do Estado do Ceará sob o NIRE: 23600180327 e CNPJ: 33.921.734/0001-62, NOME: PROATIVA EVENTOS EIRELI estabelecida a Rua Boulevard Joao Barbosa Nº 564, sala 104, Centro, CEP: 62.010-190, Sobral CE. Resolve transformar o registro de Eireli em Sociedade Limitada Unipessoal, mediante as seguintes cláusulas e condições.

PRIMEIRA: A Sociedade Limitada Unipessoal adotará o nome empresarial de PROATIVA EVENTOS LTDA .

SEGUNDA: Fica alterado sua sede para a Rua Professor Arry Rocha, Nº 1173, Bairro: Antônio Carlos Belchior, CEP: 62.053-675, Sobral- CE.

TERCEIRA - A sociedade altera seu objeto social para:

Atividade econômica principal: 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

Atividade econômica secundária: 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais; 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário; 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê; 56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos; 56.20-1-04-Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar; 60.10-1-00 - Atividades de rádio; 61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia – SCM; 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações; 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos; 74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem; 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 82.19-9-01 – Fotocópias; 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente; 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos; 85.99-6-03 - Treinamento em informática; 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 90.01-9-02- Produção musical; 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação; 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente.

QUARTA: A sociedade tem o Capital social de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), sendo R\$ 1,00 a quota, de forma integralizados em moeda corrente do Brasil, distribuídos da seguinte forma:



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23202220779 em 07/12/2021 da Empresa PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33921734000162 e protocolo 211764248 - 02/12/2021. Autenticação: A477C52AC744D242F893AD51061A21ACE8C1B90. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/176.424-8 e o código de segurança Hfp1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

NOME	QUOTAS	R\$ VALOR
PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO	100.000	100.000,00
VALOR		100.000,00

Parágrafo único: Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a um voto nas deliberações sociais.

QUINTA – O capital social poderá ser aumentado, mediante subscrição de novas quotas a serem realizadas em moeda legal e corrente do País ou pela incorporação de bens passíveis de avaliação pecuniária, ou ainda, através da integralização de bens adquiridos.

SEXTA– Nos aumentos do capital social, a preferência para subscrição das quotas novas será atribuída aos sócios, na ordem do maior para o menor das suas participações societárias. O direito de preferência para subscrição de aumento do capital social deverá ser exercido no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do registro deliberação na Junta Comercial.

SETIMA – A responsabilidade dos sócios limita-se ao valor de suas quotas, entretanto, todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do Art. 1.052, da Lei nº 10.406/02. As cotas do capital desta sociedade não podem ser utilizadas pelos sócios para garantir obrigações destes perante terceiros, sendo vedada a penhora das cotas desta sociedade para a garantia de obrigações particulares dos sócios, até porque nenhum estranho será recebido neste ambiente social sem a concordância de todos os sócios.

CAPÍTULO V- DAS QUOTAS SOCIAIS E CONTINUIDADE DA SOCIEDADE

OITAVA - As quotas da Sociedade não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, sem o consentimento, por escrito, de no mínimo 50% do capital social, cabendo a este, caso queira adquiri-las, o direito de preferência em igualdade de condições e preço, caso o outro quotista pretenda ceder as que possuem.

NONA - Falecendo ou interditado o sócio, a Sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Os herdeiros do sócio falecido, de comum acordo, exercerão o direito às quotas. Entretanto, não havendo interesse em participar da Sociedade, os sócios remanescentes pagarão aos herdeiros o resultado dos haveres do sócio falecido, regularmente apurados em balanço especial nesta data, em até 24 (vinte quatro) prestações iguais e sucessivas, vencendo a primeira após 90 (noventa) dias da data do balanço especial.

DÉCIMA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o Administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, sendo os lucros ou prejuízos verificados distribuídos a critério da maioria absoluta dos sócios e no atendimento de interesse da própria sociedade, podendo ainda uma parte ser destinado à formação de Reservas de Lucros, ou, então permanecer em Lucros Acumulados para futura destinação, desde que nenhum sócio fique excluído de participar dos lucros e das perdas.

§ 1º - A Sociedade levantará Balanços e distribuirá antecipações de lucros, em formato trimestral.

§ 2º - Fica permitida a distribuição de lucros e resultados desproporcional a participação do sócio, desde que tendo 50% da maioria do capital votantes definida em percentual a ser estabelecido em reunião de sócio.

§ 3º Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios, em reunião, deliberarão sobre as contas e qualquer outro assunto constante da ordem do dia

DÉCIMA PRIMEIRA – A administração da sociedade caberá ao sócio administrador PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO, que terá todos os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social.



Parágrafo único - O sócio administrador PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO, poderá assinar isoladamente, na contratação com terceiros, repartições e órgãos públicos, comissões de licitações, compra ou alienação de bens moveis e imóveis, inclusive com instituições financeira e bancarias, podendo abrir, movimentar e encerrar contas correntes e de aplicações financeira; emitir, receber ou endossar cheques; contrair empréstimos, financiamentos, contato de cambio, desconto de títulos, operações de giro e qualquer outra operação bancaria.

DÉCIMA SEGUNDA – As procurações outorgadas pela sociedade deverão ser assinadas pelo administrador e, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverá ter um período de validade limitado.

CAPÍTULO VII - DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

DÉCIMA TERCEIRA – O sócio quotista é soberano para introduzir ou decidir sobre quaisquer modificações ou alterações do contrato social e poderão fazê-lo mediante celebração de documento escrito de alteração do contrato social ou realização de reunião de sócios, que conforme o caso deverá ser consubstanciado em alteração contratual.

CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS

DÉCIMA QUARTA – Ao presente Contrato Social aplica-se supletivamente no que couberem as disposições da Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76.

DÉCIMA QUINTA – Com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja e independentemente do domicílio atual ou futuro dos contratantes, fica eleito o foro desta Comarca de SOBRAL, Estado do Ceará, como o único competente para dirimir dúvidas porventura surgidas ou situações não previstas neste instrumento

DÉCIMA SEXTA – O Administrador declara, sob penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento em (01) quatro vias de igual forma e teor, para arquivamento na JUCEC – Junta Comercial do Estado do Ceará, para que produza efeitos legais.

SOBRAL-CE, 02 de Dezembro de 2021.

PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO: Sócio- Administrador
Representado por FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23202220779 em 07/12/2021 da Empresa PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33921734000162 e protocolo 211764248 - 02/12/2021. Autenticação: A477C52AC744D242F893AD51061A21ACE8C1B90. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/176.424-8 e o código de segurança Hfp1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/176.424-8	CEP2101386077	02/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	02/12/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23202220779 em 07/12/2021 da Empresa PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33921734000162 e protocolo 211764248 - 02/12/2021. Autenticação: A477C52AC744D242F893AD51061A21ACE8C1B90. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/176.424-8 e o código de segurança Hfp1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Eu, FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES, BRASILEIRA, CASADO, CONTADOR, DATA DE NASCIMENTO 29/09/1992, RG Nº 02539106 CRC-CE, CPF 059.274.153-26, RUA JOAQUIM RIBEIRO, Nº 555, SALA 11, BAIRRO CENTRO, CEP 62011-020, SOBRAL - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Sobral, 02 de dezembro de 2021.

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23202220779 em 07/12/2021 da Empresa PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33921734000162 e protocolo 211764248 - 02/12/2021. Autenticação: A477C52AC744D242F893AD51061A21ACE8C1B90. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/176.424-8 e o código de segurança Hfp1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PROATIVA EVENTOS LTDA, de CNPJ 33.921.734/0001-62 e protocolado sob o número 21/176.424-8 em 02/12/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 23202220779, em 07/12/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Camila Saboia Morais Gabriele Freire.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	02/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	02/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	02/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 02/12/2021

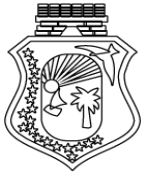


Documento assinado eletronicamente por Camila Saboia Morais Gabriele Freire, Servidor(a) Público(a), em 07/12/2021, às 12:14.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 21/176.424-8.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, terça-feira, 07 de dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23202220779 em 07/12/2021 da Empresa PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33921734000162 e protocolo 211764248 - 02/12/2021. Autenticação: A477C52AC744D242F893AD51061A21ACE8C1B90. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/176.424-8 e o código de segurança Hfp1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23202220779

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: PROATIVA EVENTOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEP2300067000

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

SOBRAL

Local

7 Março 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

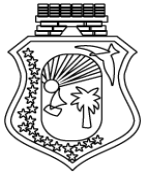
OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6063365 em 09/03/2023 da Empresa PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33921734000162 e protocolo 230364489 - 07/03/2023. Autenticação: B9782EBBDCC010DD8B747D6E8EA4AA97DD4278. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/036.448-9 e o código de segurança dXFv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/036.448-9	CEP2300067000	07/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
048.209.703-56	PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO	07/03/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6063365 em 09/03/2023 da Empresa PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33921734000162 e protocolo 230364489 - 07/03/2023. Autenticação: B9782EBBDCC010DD8B747D6E8EA4AA97DD4278. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/036.448-9 e o código de segurança dXFv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

QUARTO ADITIVO AO CONTRATO PROATIVA EVENTOS LTDA

PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO, Brasileiro, empresário, solteiro, data de nascimento 22/09/1992, CPF 048.209.703-56, documento de identificação RG 2002015080169 SSPDS CE, com residente e domiciliado na Rua Professor Arry Rocha, nº 1173, Quadro 43, Bairro: Antonio Carlos Belchior, CEP: 62.053-675, Município de SOBRAL - CEARA. Único sócio da empresa inscrito na junta comercial do Estado do Ceará sob o NIRE: 23202220779 e CNPJ: 33.921.734/0001-62, nome empresarial: PROATIVA EVENTOS LTDA, estabelecida na Rua Professor Ary Rocha, Nº 1173, Bairro / Distrito Antônio Carlos Belchior, CEP 62.053-675, município Sobral – CE. Resolve alterar o referido contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Resolve alterar as atividades da empresa para:

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

ATIVIDADE ECONÔMICA SECUNDARIA: 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança

46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos

56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar

61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM

61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações

70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos

74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem

77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

82.19-9-01 - Fotocópias

82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

82.30-0-02 – Casa de festas e eventos

85.99-6-03 – Treinamento em informática

85.99-6-04 – Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

90.01-9-02 – Produção musical

90.01-9-06 – Atividades de sonorização e de iluminação

90.01-9-99 – Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente.



CLÁUSULA SEGUNDA: Resolve alterar o endereço da empresa para:
Rua Coronel Antonio Mendes Carneiro, Nº 475, Bairro Centro, CEP: 62.010-160,
Município Sobral - CE

CLÁUSULA TERCEIRA- Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E por estarem assim justos e acordados assinam o presente instrumento em (01) uma via que será arquivada na JUCEC, e disponibilizada pela JUCEC, por meio online.

SOBRAL- CEARÁ, 07 de Março de 2023

PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO: Sócio administrador



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6063365 em 09/03/2023 da Empresa PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33921734000162 e protocolo 230364489 - 07/03/2023. Autenticação: B9782EBBDCC010DD8B747D6E8EA4AA97DD4278. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/036.448-9 e o código de segurança dXFv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.


CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/036.448-9	CEP2300067000	07/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
048.209.703-56	PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO	07/03/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6063365 em 09/03/2023 da Empresa PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33921734000162 e protocolo 230364489 - 07/03/2023. Autenticação: B9782EBBDCC010DD8B747D6E8EA4AA97DD4278. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/036.448-9 e o código de segurança dXFv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 22/09/1992, RG Nº 2002015080169 SSPDS-CE, CPF 048.209.703-56, RUA PROFESSOR ARRY ROCHA, Nº 1173, QUADRA 43, BAIRRO ANTONIO CARLOS BELCHIOR, CEP 62053-675, SOBRAL - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Sobral, 07 de março de 2023.

PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6063365 em 09/03/2023 da Empresa PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33921734000162 e protocolo 230364489 - 07/03/2023. Autenticação: B9782EBBDCC010DD8B747D6E8EA4AA97DD4278. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/036.448-9 e o código de segurança dXFv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.




TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PROATIVA EVENTOS LTDA, de CNPJ 33.921.734/0001-62 e protocolado sob o número 23/036.448-9 em 07/03/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6063365, em 09/03/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Ana Rafaella Nogueira Braz.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
048.209.703-56	PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO	07/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
048.209.703-56	PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO	07/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
048.209.703-56	PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO	07/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 07/03/2023



Documento assinado eletronicamente por Ana Rafaella Nogueira Braz, Servidor(a) Público(a), em 09/03/2023, às 09:17.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://www.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 23/036.448-9.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, quinta-feira, 09 de março de 2023



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6063365 em 09/03/2023 da Empresa PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33921734000162 e protocolo 230364489 - 07/03/2023. Autenticação: B9782EBBDCC010DD8B747D6E8EA4AA97DD4278. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/036.448-9 e o código de segurança dXFv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23202220779

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

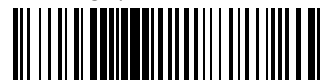
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: PROATIVA EVENTOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEP2400090841

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

SOBRAL

Local

5 Abril 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6799062 em 05/04/2024 da Empresa PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33921734000162 e protocolo 240525159 - 27/03/2024. Autenticação: F1C9CC7221F115BFFBC1CE259D9A2672D3777DB. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/052.515-9 e o código de segurança IKU7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

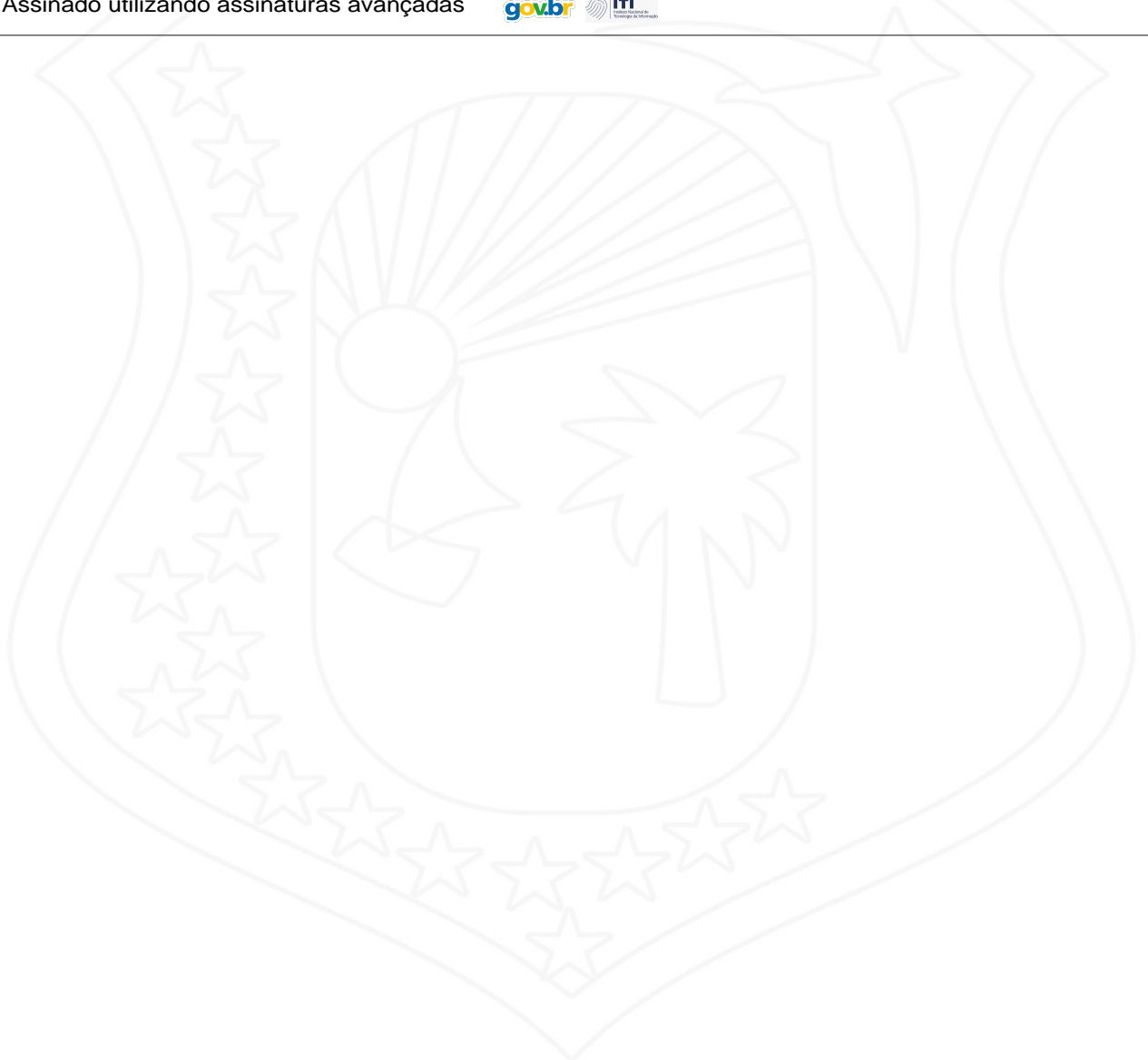
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/052.515-9	CEP2400090841	27/03/2024


Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
048.209.703-56	PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO	05/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6799062 em 05/04/2024 da Empresa PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33921734000162 e protocolo 240525159 - 27/03/2024. Autenticação: F1C9CC7221F115BFFBC1CE259D9A2672D3777DB. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/052.515-9 e o código de segurança lku7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

**QUINTO ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA
PROATIVA EVENTOS LTDA
CNPJ 33.921.734/0001-62**

PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO, Brasileiro, empresário, solteiro, data de nascimento 22/09/1992, CPF 048.209.703-56, documento de identificação RG 2002015080169 SSPDS CE, com residente e domiciliado na Rua Professor Arry Rocha, nº 1173, Quadro 43, Bairro: Antonio Carlos Belchior, CEP: 62.053-675, Município de SOBRAL - CEARA. Único sócio da empresa inscrito na junta comercial do Estado do Ceará sob o NIRE: 23202220779 e CNPJ: 33.921.734/0001-62, nome empresarial: PROATIVA EVENTOS LTDA, estabelecida na Rua Professor Rua Coronel Antonio Mendes Carneiro, Nº 475, Bairro Centro, CEP: 62.010-160, Município Sobral - CE. Resolve alterar o referido contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMERIA: Resolve alterar o endereço da empresa para: Rua Coronel Mont Alverne, nº 637, Sala A, LOJA 06, Bairro: Centro, CEP: 62.011-210, município de Sobral- CE.

CONSOLIDAÇÃO

PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO, Brasileiro, empresário, solteiro, data de nascimento 22/09/1992, CPF 048.209.703-56, documento de identificação RG 2002015080169 SSPDS CE, com residente e domiciliado na Rua Professor Arry Rocha, nº 1173, Quadro 43, Bairro: Antonio Carlos Belchior, CEP: 62.053-675, Município de SOBRAL - CEARA. Único sócio da empresa inscrito na junta comercial do Estado do Ceará sob o NIRE: 23202220779 e CNPJ: 33.921.734/0001-62, nome empresarial: PROATIVA EVENTOS LTDA, estabelecida na Rua Coronel Mont Alverne, nº 637, Sala A, LOJA 06, Bairro: Centro, CEP: 62.011-210, município de Sobral- CE. Resolve alterar o referido contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade tem como nome fantasia: PRO ATIVA EVENTOS.

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa iniciou suas atividades a partir de 13/06/2019 que teve seu enquadramento de microempresa com data de 13/06/2019 Número: 23600180327: com alteração em 26/06/2019 – Número: 5285053; com alteração em 05/12/2019 - Número: 5358818; com alteração em 07/12/2021 – Número: 23202220779; com alteração em 09/03/2023 – Número: 6063365; ATA de reunião de assembleia de sócios com data 05/03/2024 – Número 6778494.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem como atividades:

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

ATIVIDADE ECONÔMICA SECUNDARIA: 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança

46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança



do trabalho

56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos

56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar

61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM

61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações

70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos

74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem

77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

82.19-9-01 - Fotocópias

82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

82.30-0-02 - Casa de festas e eventos

85.99-6-03 - Treinamento em informática

85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

90.01-9-02 - Produção musical

90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente.

CLÁUSULA QUARTA – A pessoa jurídica, sob a forma de sociedade, tem o capital social de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) dividido em 100.000 (Cem mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado, em moeda corrente do país, ficando distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	R\$ VALOR
PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO	100.000	R\$ 100.000,00
VALOR		R\$ 100.000,00

CLÁUSULA QUINTA – A Administração da sociedade é exercida pelo sócio- administrador PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO, o qual, é investido dos poderes de administração e gerência conferidos pela lei e por este contrato social a prática de todos os atos necessários ao funcionamento regular da sociedade, tais como a utilização de seu nome empresarial e a representação plena, ativa e passiva, em juízo ou fora dele, perante fornecedores instituições bancárias e terceiros em geral, bem como perante os poderes públicos federais, estaduais e municipais suas autarquias e repartições, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade; Podendo o sócio, onerar ou alienar bens imóveis



da sociedade e/ou contratar empréstimos e financiamentos em prol da mesma, ou, ainda, assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

CLÁUSULA SEXTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em partes a terceiros, sem expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SETIMA – O exercício social coincidir com o ano civil. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário do balanço patrimonial e do balanço de resultados econômicos, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA – Em caso de morte ou interdição de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

CLÁUSULA NONA – O administrador declara, sob pena de lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

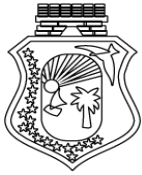
CLÁUSULA DÉCIMA – As partes elegem o foro de SOBRAL/CE para dirimir quaisquer dúvida decorrentes do presente instrumento, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desse contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiados que possa ser.

E por estarem assim juntos e acordados assinam o presente instrumento em 01(uma) via que será arquivada na JUCEC, e disponibilizada pela JUCEC, POR MEIO ONLINE.

SOBRAL - CEARÁ, 26 DE MARÇO DE 2024.

PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO: Sócio – administrador







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

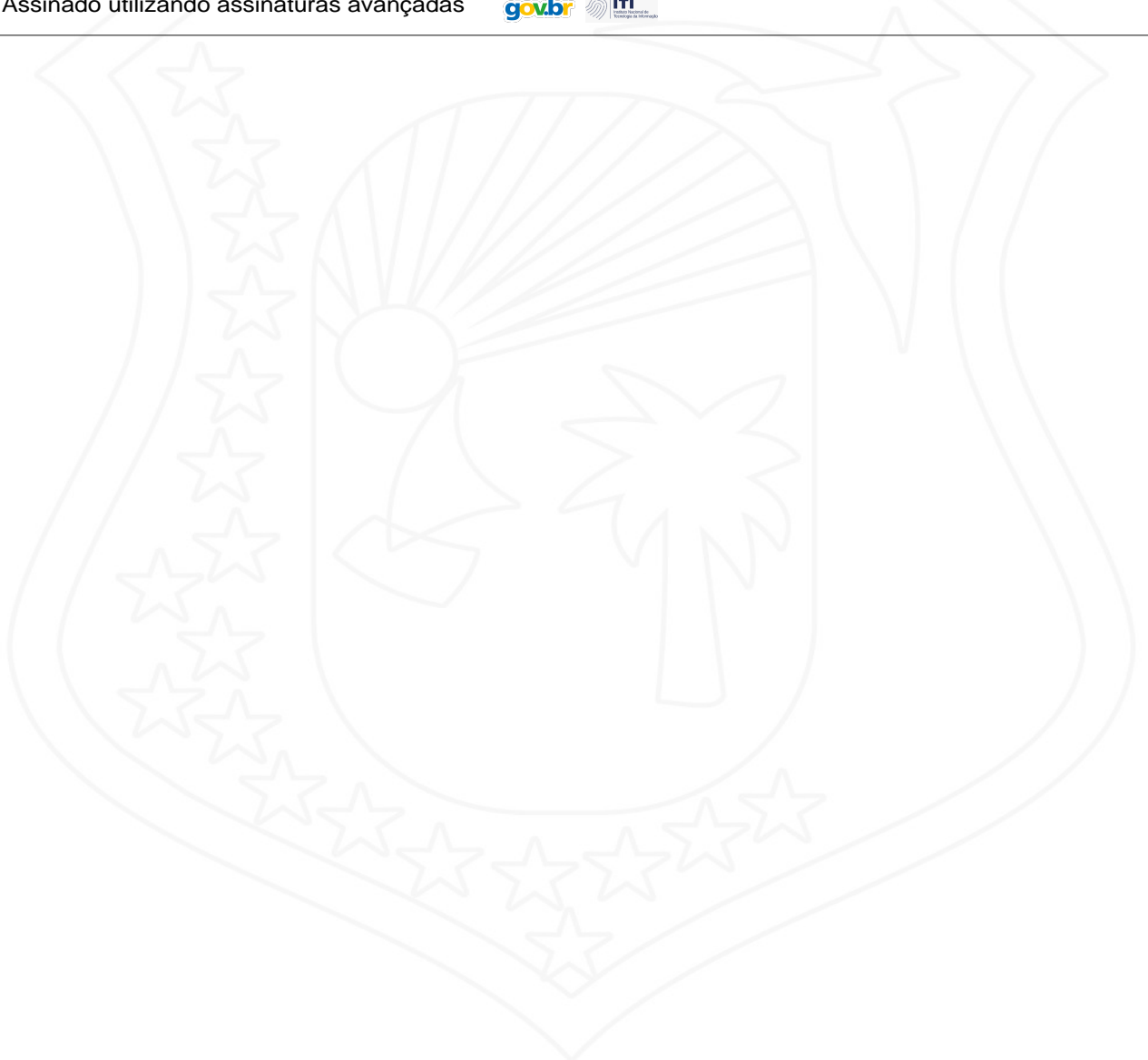
Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/052.515-9	CEP2400090841	27/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
048.209.703-56	PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO	05/04/2024


Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6799062 em 05/04/2024 da Empresa PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33921734000162 e protocolo 240525159 - 27/03/2024. Autenticação: F1C9CC7221F115BFFBC1CE259D9A2672D3777DB. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/052.515-9 e o código de segurança lku7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PROATIVA EVENTOS LTDA, de CNPJ 33.921.734/0001-62 e protocolado sob o número 24/052.515-9 em 27/03/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6799062, em 05/04/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Évora Máximo De Carvalho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
048.209.703-56	PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO	05/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
048.209.703-56	PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO	05/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 26/03/2024



Documento assinado eletronicamente por Évora Máximo De Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 05/04/2024, às 12:12.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 24/052.515-9.





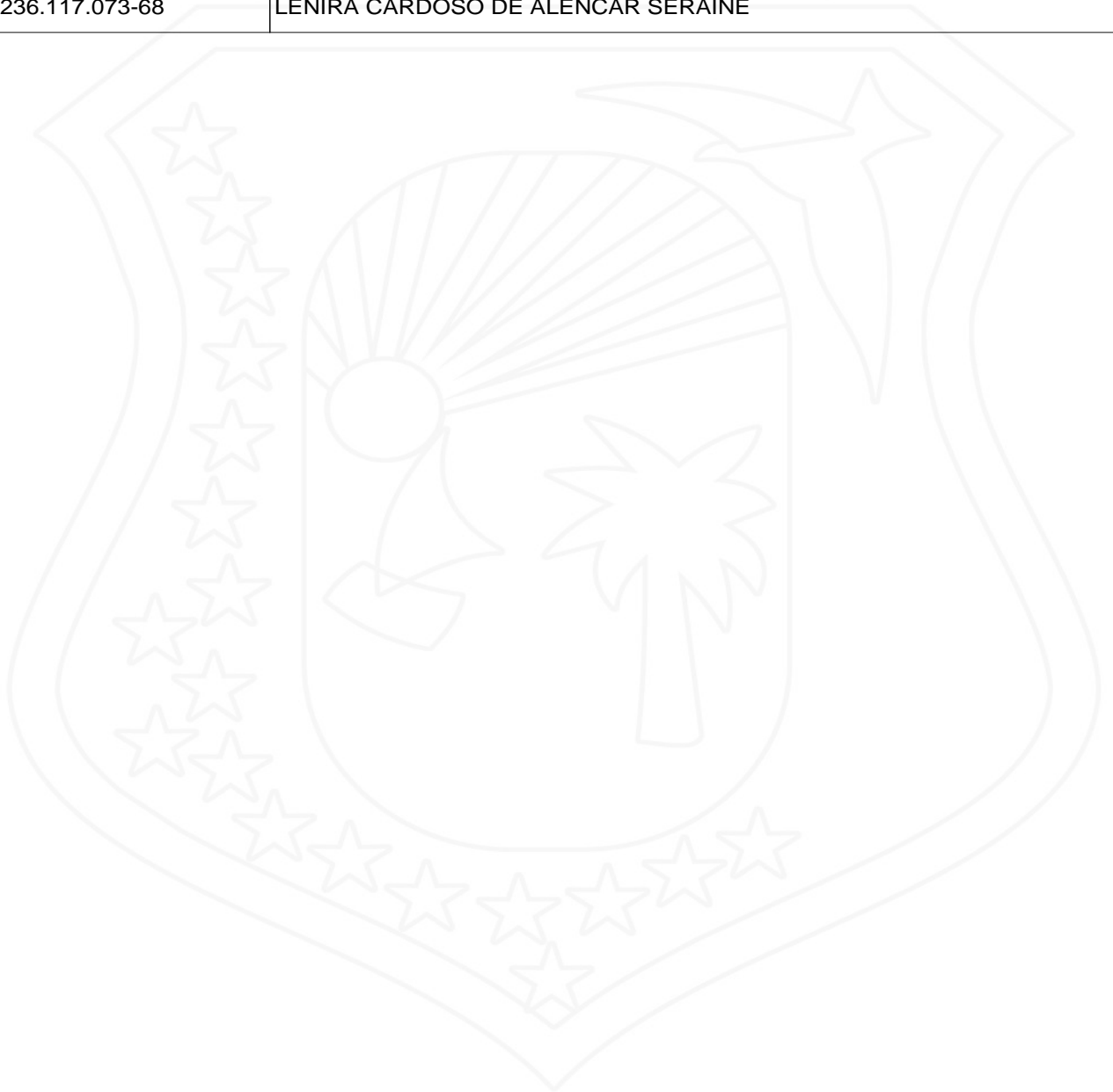
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza. sexta-feira, 05 de abril de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6799062 em 05/04/2024 da Empresa PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33921734000162 e protocolo 240525159 - 27/03/2024. Autenticação: F1C9CC7221F115BFFBC1CE259D9A2672D3777DB. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/052.515-9 e o código de segurança lku7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23202220779

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: PROATIVA EVENTOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEE2500215193

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

SOBRAL

Local

13 Junho 2025

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7191267 em 17/06/2025 da Empresa PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33921734000162 e protocolo 251151425 - 16/06/2025. Autenticação: 58672A14A5E149DE736A8416D5C66B677EC3C. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/115.142-5 e o código de segurança 5WET Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/115.142-5	CEE2500215193	13/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	17/06/2025 16:28:56

Assinado utilizando assinatura qualificada

048.209.703-56	PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO	17/06/2025 16:54:39
----------------	-----------------------------------	---------------------


Assinado utilizando assinaturas avançadas

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7191267 em 17/06/2025 da Empresa PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33921734000162 e protocolo 251151425 - 16/06/2025. Autenticação: 58672A14A5E149DE736A8416D5C66B677EC3C. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/115.142-5 e o código de segurança 5WET Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	799.587,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	789.416,76D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	103.812,80D
4	1.1.1.01	CAIXA	103.812,80D
12	1.1.2	CLIENTES	558.609,69D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	558.609,69D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.415,85D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	223,34D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.192,51D
53	1.1.5	ESTOQUE	123.578,42D
573	1.1.5.02	PRODUTOS	123.578,42D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.170,33D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	10.170,33D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.122,76D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.952,43C
149	2	PASSIVO	799.587,09C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.846,99C
164	2.1.1	FORNECEDORES	7.691,98C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	7.691,98C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.228,91C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.228,91C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.039,03C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.946,53C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.092,50C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.887,07C
202	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	1.490,71C
203	2.1.4.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	3.396,36C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	746.740,10C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	646.740,10C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	646.740,10C

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024

PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 048.209.703-56

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7191267 em 17/06/2025 da Empresa PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33921734000162 e protocolo 251151425 - 16/06/2025. Autenticação: 58672A14A5E149DE736A8416D5C66B677EC3C. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/115.142-5 e o código de segurança 5WET Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.549.162,54
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(164.888,58)
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.384.273,96
(-) CSP	(504.250,10)
(-) CPV	(263.574,50)
(=) LUCRO BRUTO	616.449,36
Despesas Administrativas	(278.500,12)
Despesas Financeiras	(1.739,32)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	336.209,92
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL	336.209,92
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	336.209,92
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	336.209,92

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024

PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 048.209.703-56

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7191267 em 17/06/2025 da Empresa PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33921734000162 e protocolo 251151425 - 16/06/2025. Autenticação: 58672A14A5E149DE736A8416D5C66B677EC3C. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/115.142-5 e o código de segurança 5WET Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Empresa: PROATIVA EVENTOS LTDA

C.N.P.J.: 33.921.734/0001-62

Endereço: Rua R CORONEL MONT'ALVERNE, 637, SALA A LOJA 06, CENTRO, SOBRAL/CE, CEP 62011-210

Insc. Junta Comercial: 23202220779 Data: 13/06/2019

Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Página: 0003

Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	296.838,04
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	13.961,64
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	336.209,92
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	(269,50)
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	646.740,10
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	646.740,10

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024

PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 048.209.703-56

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7191267 em 17/06/2025 da Empresa PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33921734000162 e protocolo 251151425 - 16/06/2025. Autenticação: 58672A14A5E149DE736A8416D5C66B677EC3C. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/115.142-5 e o código de segurança 5WET Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/14

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	789.416,76 + 0,00	14,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	52.846,99 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	789.416,76	14,94
	Passivo Circulante	52.846,99	
Índice de Solvência Geral	Ativo	799.587,09	15,13
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	52.846,99 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	52.846,99 + 0,00	0,07
	Ativo	799.587,09	

PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 048.209.703-56

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7191267 em 17/06/2025 da Empresa PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33921734000162 e protocolo 251151425 - 16/06/2025. Autenticação: 58672A14A5E149DE736A8416D5C66B677EC3C. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/115.142-5 e o código de segurança 5WET Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A PROATIVA EVENTOS LTDA, ELABOROU E ESTÁ APRESENTANDO AS SUAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024 DE ACORDO COM NBC TG 1002, QUE DISPÕE SOBRE A CONTABILIDADE PARA MICROENTIDADES, EMITIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC). A PROATIVA EVENTOS LTDA TEM SEDE E FORO NA CIDADE DE SOBRAL, MUNICÍPIO DO ESTADO DO CEARÁ, JURISDIÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL E PRAZO DE DURAÇÃO INDETERMINADO. CONSTITUI OBJETO SOCIAL DA PROATIVA EVENTOS LTDA, A SEGUINTE ATIVIDADE PRINCIPAL: SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS. NAS ATIVIDADES SEGUNDARIAS, COMPREENDEM: CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES – BUFÊ; CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR; SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA – SCM; PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; FOTOCÓPIAS; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; CASAS DE FESTAS E EVENTOS; TREINAMENTO EM INFORMÁTICA; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; PRODUÇÃO MUSICAL; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A PROATIVA EVENTOS LTDA, MANTÉM UM SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO UNIFORME DOS SEUS ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS, POR MEIO DE PROCESSO ELETRÔNICO. OS REGISTROS CONTÁBEIS CONTÊM O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DOS LANÇAMENTOS RELACIONADOS AO RESPECTIVO DOCUMENTO DE ORIGEM EXTERNA OU INTERNA OU, NA SUA FALTA, EM ELEMENTOS QUE COMPROVEM OU EVIDENCIEM FATOS E A PRÁTICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, INCLUINDO AS NOTAS EXPLICATIVAS, ELABORADAS POR DISPOSIÇÕES LEGAIS ESTATUTÁRIAS, SERÃO TRANSCRITAS NO “DIÁRIO” DA PROATIVA EVENTOS LTDA.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

A EMPRESA NÃO POSSUI APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

ESTÃO EVIDENCIADOS ACIMA BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 E NO LIVRO DIÁRIO Nº 5, PELOS VALORES HISTÓRICOS, EM CONSONÂNCIA COM O REGIME DE COMPETÊNCIA.

3.3) IMOBILIZADO

REGISTRADOS PELO SEU CUSTO DE AQUISIÇÃO.

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A EMPRESA EFETUOU EM SEU BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2024, AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.

3.5) INVESTIMENTO EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A EMPRESA NÃO POSSUI PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS

A EMPRESA É OPTANTE PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL DESDE 13/06/2019, E CONTABILIZA SUAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA 4 – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DURANTE O EXERCÍCIO

O ENDEREÇO DA EMPRESA PROATIVA EVENTOS LTDA FOI ALTERADO EM 05/04/2024. O ANTIGO ENDEREÇO, LOCALIZADO NA RUA CORONEL ANTÔNIO MENDES CARNEIRO, 475, CENTRO, SOBRAL/CE, CEP 62010-160, PASSA A SER, A PARTIR DESTA DATA: RUA CORONEL MONT ALVERNE, Nº 637, SALA A, LOJA 06, BAIRRO CENTRO, CEP 62.011-210, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

NOTA 5 - TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA PROATIVA EVENTOS LTDA, FORAM APROVADAS EM 31/12/2024 E FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, APLICÁVEIS ÀS SOCIEDADES LIMITADAS, NBC TG 1002, EMITIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC) E SUAS ATUALIZAÇÕES. NA NOTA EXPLICATIVA Nº 2, A PROATIVA EVENTOS LTDA CUMPRE O EXIGIDO NO LEI Nº 11.638, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007, A MENCIONADA LEI QUANDO DETERMINA QUE AO FIM DE CADA EXERCÍCIO SOCIAL, A DIRETORIA FARÁ ELABORAR, COM BASE NA ESCRITURAÇÃO DA COMPANHIA, AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, QUE DEVERÃO EXPRESSAR COM CLAREZA A SUA SITUAÇÃO PATRIMONIAL E AS MUDAÇÕES OCORRIDAS NO EXERCÍCIO.

PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 048.209.703-56

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7191267 em 17/06/2025 da Empresa PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33921734000162 e protocolo 251151425 - 16/06/2025. Autenticação: 58672A14A5E149DE736A8416D5C66B677EC3C. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/115.142-5 e o código de segurança 5WET Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/14



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/115.142-5	CEE2500215193	13/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	17/06/2025 16:29:03

Assinado utilizando assinatura qualificada

048.209.703-56	PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO	17/06/2025 16:54:39
----------------	-----------------------------------	---------------------


Assinado utilizando assinaturas avançadas

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7191267 em 17/06/2025 da Empresa PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33921734000162 e protocolo 251151425 - 16/06/2025. Autenticação: 58672A14A5E149DE736A8416D5C66B677EC3C. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/115.142-5 e o código de segurança 5WET Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

MODELO II

(INTEGRA A IN/DREI N. 81/2020 E A IN/DREI N. 82/2021)

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E ANTES DA AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

- – PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito(a) no CPF sob o nº 048.209.703-56, representante legal da sociedade A PROATIVA EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.921.734/0001-62, com sede à Rua CORONEL MONT'ALVERNE, 637, SALA A LOJA 06, CENTRO, SOBRAL/CE, CEP 62011-210, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;
- – FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES, brasileiro, casado, contador, inscrito(a) no CPF sob o nº 059.274.153-26, e no CRC sob o nº 025391/O-6, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via única do Balanço Patrimonial, referente ao exercício de 2024 ; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

- As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Ceará ;
- Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;
- O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7191267 em 17/06/2025 da Empresa PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33921734000162 e protocolo 251151425 - 16/06/2025. Autenticação: 58672A14A5E149DE736A8416D5C66B677EC3C. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/115.142-5 e o código de segurança 5WET Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Sobral - CE, 06 de Junho de 2025

Assinatura Eletrônica do Representante Legal/Titular

(Realizada por meio de plataforma legalmente reconhecida)

Nome completo: PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO

CPF: 048.209.703-56

Cargo: SÓCIO-ADMINISTRADOR

Assinatura Eletrônica do Representante Legal/Titular

(Realizada por meio de plataforma legalmente reconhecida)

Nome completo: FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES

CPF: 059.274.153-26

Cargo: CONTADOR

Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7191267 em 17/06/2025 da Empresa PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33921734000162 e protocolo 251151425 - 16/06/2025. Autenticação: 58672A14A5E149DE736A8416D5C66B677EC3C. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/115.142-5 e o código de segurança 5WET Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/14



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/115.142-5	CEE2500215193	13/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	17/06/2025 16:29:08

Assinado utilizando assinatura qualificada

048.209.703-56	PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO	17/06/2025 16:54:39
----------------	-----------------------------------	---------------------


Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7191267 em 17/06/2025 da Empresa PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33921734000162 e protocolo 251151425 - 16/06/2025. Autenticação: 58672A14A5E149DE736A8416D5C66B677EC3C. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/115.142-5 e o código de segurança 5WET Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 11/14





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PROATIVA EVENTOS LTDA, de CNPJ 33.921.734/0001-62 e protocolado sob o número 25/115.142-5 em 16/06/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7191267, em 17/06/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria Amanda de Castro Moreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.



Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	17/06/2025 16:28:56
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5	
048.209.703-56	PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO	17/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	17/06/2025 16:29:03
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5	
048.209.703-56	PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO	17/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	17/06/2025 16:29:08
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5	
048.209.703-56	PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO	17/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 17/06/2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 25/115.142-5.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por Maria Amanda de Castro Moreira, Servidor(a) Público(a), em 17/06/2025, às 16:54.



Junta Comercial do Estado do Ceará




A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portal.servicos.da.jucec) informando o número do protocolo 25/115.142-5.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7191267 em 17/06/2025 da Empresa PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33921734000162 e protocolo 251151425 - 16/06/2025. Autenticação: 58672A14A5E149DE736A8416D5C66B677EC3C. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/115.142-5 e o código de segurança 5WET Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 13/14



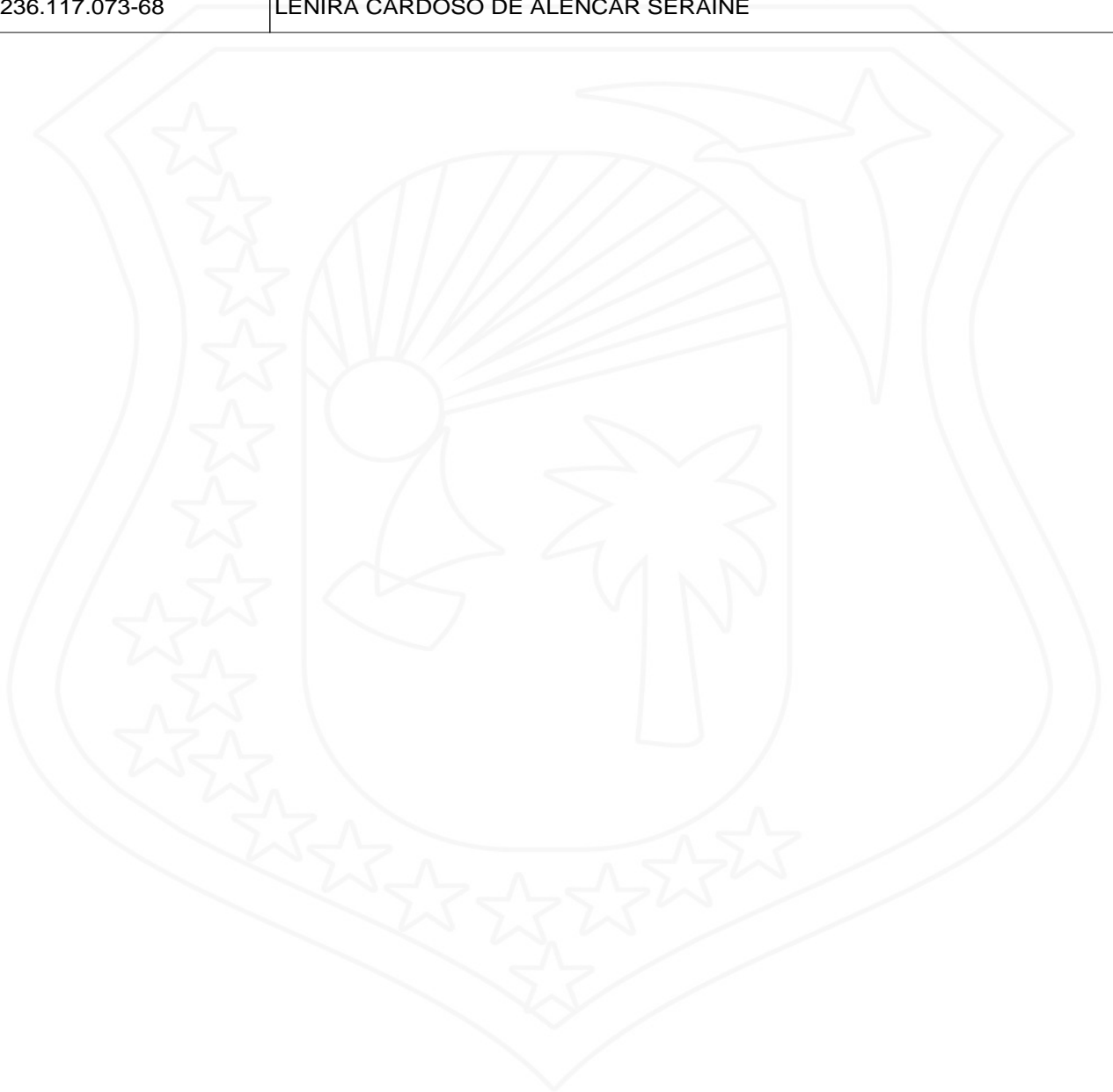
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza. terça-feira, 17 de junho de 2025



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7191267 em 17/06/2025 da Empresa PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33921734000162 e protocolo 251151425 - 16/06/2025. Autenticação: 58672A14A5E149DE736A8416D5C66B677EC3C. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/115.142-5 e o código de segurança 5WET Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20048734 em 17/06/2025. Assinado Eletronicamente por Ângela Maria Sampaio Da Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/114.990-1	gmyV

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	PROATIVA EVENTOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	33.921.734/0001-62
Município:	SOBRAL

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
059.274.153-26	025391/O-6	17/06/2025
Nome	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

048.209.703-56		17/06/2025
Nome	PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO	
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Documento assinado eletronicamente por Ângela Maria Sampaio Da Silva, Servidor(a) Público(a), em 17/06/2025, às 15:44.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza, terça-feira, 17 de junho de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 25/114.990-1.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PROATIVA EVENTOS LTDA					
NIRE:	2320222077-9	CNPJ:	33.921.734/0001-62	NIRE Anterior:	2360018032-7
Nome Anterior:					
PROATIVA EVENTOS EIRELI					
Município:	SOBRAL			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			13/06/2019		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Quantidade de páginas:	57
Data	13/06/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	Contador	025391/O-6
048.209.703-56	PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO	Administrador	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.3.3.03.0000	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. REF. AO AJUSTE DEVEDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. SALDO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DAS COMPS. 01/2021, 04/2021 E 05/2021	216,44	
01/01/2024	2.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF. AO AJUSTE DEVEDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. SALDO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DAS COMPS. 01/2021, 04/2021 E 05/2021		216,44
01/01/2024	2.1.4.03.0000	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	VR. AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. SALDO DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR DA COMP. 12/2023	121,98	
01/01/2024	2.3.3.03.0000	AJUSTES CREDITORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. SALDO DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR DA COMP. 12/2023		121,98
01/01/2024	2.1.3.01.0000	FÉRIAS A PAGAR	VR. AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. SALDO DE FÉRIAS A PAGAR DA COMP. 12/2023	2.326,15	
01/01/2024	2.3.3.03.0000	AJUSTES CREDITORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. SALDO DE FÉRIAS A PAGAR DA COMP. 12/2023		2.326,15
01/01/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. SALDO DE FGTS A RECOLHER REF. 11/2023 E 12/2023	1.066,65	
01/01/2024	2.3.3.03.0000	AJUSTES CREDITORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. SALDO DE FGTS A RECOLHER REF. 11/2023 E 12/2023		1.066,65
01/01/2024	2.1.2.01.0000	IRRF A RECOLHER	VR. AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. SALDO DE IRRF A RECOLHER DA COMP. 2023	4.541,55	
01/01/2024	2.3.3.03.0000	AJUSTES CREDITORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. SALDO DE IRRF A RECOLHER DA COMP. 2023		4.541,55
01/01/2024	2.3.3.03.0000	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE DEVEDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. SALDO DE JUROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL Nº 07 REF. PARCELA 1/19	53,06	
01/01/2024	2.1.2.01.0004	(-) JUROS A TRANSCORRER DO PARC. SIMPLES NACIONAL 7	VR. AJUSTE DEVEDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. SALDO DE JUROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL Nº 07 REF. PARCELA 1/19		53,06
01/01/2024	2.1.4.02.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VR. AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. SALDO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS DA COMP. 01/2023	177,24	
01/01/2024	2.3.3.03.0000	AJUSTES CREDITORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. SALDO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS DA COMP. 01/2023		177,24
01/01/2024	2.1.4.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	VR. AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. SALDO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR DA COMP. 12/2023	220,28	
01/01/2024	2.3.3.03.0000	AJUSTES CREDITORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. SALDO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR DA COMP. 12/2023		220,28
01/01/2024	2.1.4.03.0002	TELEFONE A PAGAR	VR. AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. SALDO DE TELEFONE A PAGAR DA COMP. 12/2023	110,00	
01/01/2024	2.3.3.03.0000	AJUSTES CREDITORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. SALDO DE TELEFONE A PAGAR DA COMP. 12/2023		110,00
01/01/2024	2.1.4.03.0003	DESPESAS COM INTERNET A PAGAR	VR. AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. SALDO DE DESPESAS COM INTERNET A PAGAR DA COMP. 12/2023	120,50	
01/01/2024	2.3.3.03.0000	AJUSTES CREDITORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. SALDO DE DESPESAS COM INTERNET A PAGAR DA COMP. 12/2023		120,50
			TOTAL DO DIA	8.953,85	8.953,85
02/01/2024	2.1.3.01.0000	PROVENTOS DE RPA	VR. AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. SALDO DE PROVENTOS DE RPA DA COMP. 12/2023	2.059,20	
02/01/2024	2.3.3.03.0000	AJUSTES CREDITORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. SALDO DE PROVENTOS DE RPA DA COMP. 12/2023		2.059,20
			TRANSPORTE	2.059,20	2.059,20

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.059,20	2.059,20
02/01/2024	2.1.3.02.0004	INSS AUTONOMO	VR. AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. SALDO DE INSS AUTONOMO DA COMP. 12/2023	2.494,50	
02/01/2024	2.3.3.03.0000	AJUSTES CREDITORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. SALDO DE INSS AUTONOMO DA COMP. 12/2023		2.494,50
02/01/2024	2.1.2.01.0003	IRRF AUTONOMO	VR. AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. SALDO DE IRRF AUTONOMO DA COMP. 12/2023	723,59	
02/01/2024	2.3.3.03.0000	AJUSTES CREDITORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. SALDO DE IRRF AUTONOMO DA COMP. 12/2023		723,59
			TOTAL DO DIA	5.277,29	5.277,29
04/01/2024	3.3.2.04.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 01/2024	188,83	
04/01/2024	2.1.4.02.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 01/2024		188,83
			TOTAL DO DIA	188,83	188,83
05/01/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COMP 12/2023	2.309,05	
05/01/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COMP 12/2023		2.309,05
05/01/2024	2.1.3.01.0000	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DA COMP. 12/2023	1.780,00	
05/01/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DA COMP. 12/2023		1.780,00
			TOTAL DO DIA	4.089,05	4.089,05
08/01/2024	3.3.2.04.0000	TELEFONE	VR. REF. A TELEFONE A PAGAR DA COMP. 01/2024	149,90	
08/01/2024	2.1.4.03.0002	TELEFONE A PAGAR	VR. REF. A TELEFONE A PAGAR DA COMP. 01/2024		149,90
			TOTAL DO DIA	149,90	149,90
09/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 97	10.000,00	
09/01/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 97		10.000,00
09/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 308	7.500,00	
09/01/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 308		7.500,00
			TOTAL DO DIA	17.500,00	17.500,00
12/01/2024	3.3.2.04.0001	DESPESAS COM INTERNET	VR. REF. A INTERNET A PAGAR DA COMP. 01/2024	199,90	
12/01/2024	2.1.4.03.0003	DESPESAS COM INTERNET A PAGAR	VR. REF. A INTERNET A PAGAR DA COMP. 01/2024		199,90
			TOTAL DO DIA	199,90	199,90
18/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 99	36.571,50	
18/01/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 99		36.571,50
			TOTAL DO DIA	36.571,50	36.571,50
19/01/2024	2.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DA COMP 12/2023	9.087,20	
19/01/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DA COMP 12/2023		9.087,20
			TOTAL DO DIA	9.087,20	9.087,20
25/01/2024	3.3.2.04.0000	ÁGUA E ESGOTO	VR. REF. A AGUA A PAGAR DA COMP. 01/2024	1.009,80	
25/01/2024	2.1.4.03.0000	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	VR. REF. A AGUA A PAGAR DA COMP. 01/2024		1.009,80
25/01/2024	3.3.2.04.0000	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR DA COMP. 01/2024	1.987,75	
25/01/2024	2.1.4.03.0001	ENERGIA ÉLETRICA A PAGAR	VR. REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR DA COMP. 01/2024		1.987,75
25/01/2024	3.3.2.04.0000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. A SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 01/2024	768,34	
			TRANSPORTE	3.765,89	2.997,55

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	2.1.4.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR	TRANSPORTE VR. REF. A SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 01/2024	3.765,89	2.997,55
			TOTAL DO DIA	3.765,89	3.765,89
26/01/2024	3.3.2.04.0000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 01/2024	529,90	
26/01/2024	2.1.4.02.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO A PAGAR	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 01/2024		529,90
			TOTAL DO DIA	529,90	529,90
31/01/2024	3.3.2.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. SALÁRIOS A PAGAR REF. 01/2024	6.730,53	
31/01/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALÁRIOS A PAGAR REF. 01/2024		6.730,53
31/01/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS AUTÔNOMO A RECOLHER REF. CRISTIANA SOUSA DO NASCIMENTO	310,64	
31/01/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS AUTÔNOMO A RECOLHER REF. CRISTIANA SOUSA DO NASCIMENTO		310,64
31/01/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS A RECOLHER REF. 01/2024	518,73	
31/01/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS A RECOLHER REF. 01/2024		518,73
31/01/2024	3.3.2.01.0000	FGTS	VR. FGTS A RECOLHER REF. 01/2024	489,47	
31/01/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS A RECOLHER REF. 01/2024		489,47
31/01/2024	1.1.3.08.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	VR. SALÁRIO MATERNIDADE REF. RUTH DE LIMA PEREIRA	2.212,00	
31/01/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALÁRIO MATERNIDADE REF. RUTH DE LIMA PEREIRA		2.212,00
31/01/2024	3.3.2.01.0000	PRÓ-LABORE	VR. PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 01/2024	2.000,00	
31/01/2024	2.1.3.01.0000	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 01/2024		2.000,00
31/01/2024	2.1.3.01.0000	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. INSS PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 01/2024	220,00	
31/01/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 01/2024		220,00
31/01/2024	3.3.2.01.0000	FGTS	VR. FGTS S/ FÉRIAS REF. MARIA SULENY MOREIRA	23,46	
31/01/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS S/ FÉRIAS REF. MARIA SULENY MOREIRA		23,46
31/01/2024	3.3.2.01.0000	FGTS	VR. FGTS S/ FÉRIAS REF. MARCOS FONTINELE MOREIRA	23,47	
31/01/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS S/ FÉRIAS REF. MARCOS FONTINELE MOREIRA		23,47
31/01/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. COMPENSAÇÃO DA DEDUÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE REF. 01/2024	1.049,37	
31/01/2024	1.1.3.08.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	VR. COMPENSAÇÃO DA DEDUÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE REF. 01/2024		1.049,37
31/01/2024	3.3.2.04.0002	DEPRECIACÕES	VR. REF. A DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS DA COMP 01/2024	126,02	
31/01/2024	1.2.4.07.0000	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. REF. A DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS DA COMP 01/2024		126,02
31/01/2024	3.1.2.03.0000	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. COMP. 01/2024	1.699,44	
31/01/2024	2.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. COMP. 01/2024		1.699,44
31/01/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL Nº 07 REF. PARCELA 11/19		340,16
31/01/2024	2.1.2.01.0004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 7	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL Nº 07 REF. PARCELA 11/19	308,96	
31/01/2024	3.3.3.01.0004	JUROS SELIC	VR. REF. AO JUROS SELIC SOBRE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL Nº 07 REF. PARCELA 11/19	31,20	
31/01/2024	3.3.3.01.0005	JUROS SOBRE PARCELAMENTO	VR. AMORTIZAÇÃO DE JUROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO Nº 07 DO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 11/19	53,05	
31/01/2024	2.1.2.01.0004	(-) JUROS A TRANSCORRER DO PARC. SIMPLES NACIONAL 7	VR. AMORTIZAÇÃO DE JUROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO Nº 07 DO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 11/19		53,05
31/01/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 313		774,00
31/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 313	743,19	
31/01/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 313	30,81	
			TRANSPORTE	16.570,34	16.570,34

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.570,34	16.570,34
31/01/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 314		774,00
31/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 314	743,19	
31/01/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 314	30,81	
			TOTAL DO DIA	17.344,34	17.344,34
			TOTAL DO MÊS	103.657,65	103.657,65
01/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 311	6.632,00	
01/02/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 311		6.632,00
			TOTAL DO DIA	6.632,00	6.632,00
02/02/2024	3.3.2.04.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 02/2024	188,83	
02/02/2024	2.1.4.02.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 02/2024		188,83
02/02/2024	2.1.4.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 01/2024	768,34	
02/02/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 01/2024		768,34
			TOTAL DO DIA	957,17	957,17
04/02/2024	2.1.4.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA COMP. 01/2024	1.987,75	
04/02/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA COMP. 01/2024		1.987,75
04/02/2024	2.1.4.03.0003	DESPESAS COM INTERNET A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA INTERNET DA COMP. 01/2024	199,90	
04/02/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA INTERNET DA COMP. 01/2024		199,90
			TOTAL DO DIA	2.187,65	2.187,65
05/02/2024	2.1.4.03.0000	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ÁGUA DA COMP. 01/2024	1.009,80	
05/02/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ÁGUA DA COMP. 01/2024		1.009,80
05/02/2024	2.1.4.02.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 01/2024	529,90	
05/02/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 01/2024		529,90
05/02/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COMP 01/2024	8.113,16	
05/02/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COMP 01/2024		8.113,16
05/02/2024	2.1.3.01.0000	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DA COMP. 01/2024	1.780,00	
05/02/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DA COMP. 01/2024		1.780,00
			TOTAL DO DIA	11.432,86	11.432,86
06/02/2024	2.1.4.03.0002	TELEFONE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TELEFONE DA COMP. 01/2024	149,90	
06/02/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TELEFONE DA COMP. 01/2024		149,90
06/02/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 312		8.950,00
06/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 312	8.604,53	
06/02/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 312	345,47	
			TOTAL DO DIA	9.099,90	9.099,90
07/02/2024	3.3.2.04.0000	TELEFONE	VR. REF. A TELEFONE A PAGAR DA COMP. 02/2024	149,90	
07/02/2024	2.1.4.03.0002	TELEFONE A PAGAR	VR. REF. A TELEFONE A PAGAR DA COMP. 02/2024		149,90
07/02/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS A RECOLHER E DA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB DA COMP 09/2023		463,23
			TRANSPORTE	149,90	613,13

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS A RECOLHER DA COMP. 09/2023	149,90 290,40	613,13
07/02/2024	3.3.3.01.0002	JUROS	VR. REF. AO JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DO INSS A RECOLHER E DA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB DA COMP 09/2023	14,75	
07/02/2024	3.3.3.01.0003	MULTAS	VR. REF. A MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DO INSS A RECOLHER DA COMP. 09/2023	58,08	
07/02/2024	3.3.3.01.0001	MULTAS PAGAS	VR. REF. A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB DA COMP. 09/2023	100,00	
			TOTAL DO DIA	613,13	613,13
12/02/2024	3.3.2.04.0001	DESPESAS COM INTERNET	VR. REF. A INTERNET A PAGAR DA COMP. 02/2024	199,90	
12/02/2024	2.1.4.03.0003	DESPESAS COM INTERNET A PAGAR	VR. REF. A INTERNET A PAGAR DA COMP. 02/2024		199,90
			TOTAL DO DIA	199,90	199,90
14/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 315	7.500,00	
14/02/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 315		7.500,00
			TOTAL DO DIA	7.500,00	7.500,00
19/02/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. PAG. FGTS A RECOLHER REF. 01/2024	536,40	
19/02/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. PAG. FGTS A RECOLHER REF. 01/2024		536,40
			TOTAL DO DIA	536,40	536,40
20/02/2024	2.1.4.02.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 01/2024	188,83	
20/02/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 01/2024		188,83
20/02/2024	2.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DA COMP. 01/2024	1.699,44	
20/02/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DA COMP. 01/2024		1.699,44
20/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 100	3.100,00	
20/02/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 100		3.100,00
			TOTAL DO DIA	4.988,27	4.988,27
22/02/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 319		22.360,00
22/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 319	21.496,90	
22/02/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 319	863,10	
			TOTAL DO DIA	22.360,00	22.360,00
24/02/2024	3.3.2.04.0000	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR DA COMP. 02/2024	1.907,44	
24/02/2024	2.1.4.03.0001	ENERGIA ÉLETRICA A PAGAR	VR. REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR DA COMP. 02/2024		1.907,44
24/02/2024	3.3.2.04.0000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. A SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 02/2024	742,76	
24/02/2024	2.1.4.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR	VR. REF. A SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 02/2024		742,76
			TOTAL DO DIA	2.650,20	2.650,20
25/02/2024	3.3.2.04.0000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 02/2024	546,38	
25/02/2024	2.1.4.02.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO A PAGAR	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 02/2024		546,38
			TOTAL DO DIA	546,38	546,38
26/02/2024	3.3.2.04.0000	ÁGUA E ESGOTO	VR. REF. A AGUA A PAGAR DA COMP. 02/2024	1.097,12	
26/02/2024	2.1.4.03.0000	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	VR. REF. A AGUA A PAGAR DA COMP. 02/2024		1.097,12
			TOTAL DO DIA	1.097,12	1.097,12
28/02/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. PAGAMENTO DE VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 100	3.100,00	
			TRANSPORTE	3.100,00	

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR. PAGAMENTO DE VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 100	3.100,00	3.100,00
28/02/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 320		990,00
28/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 320	950,60	
28/02/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 320	39,40	
			TOTAL DO DIA	4.090,00	4.090,00
29/02/2024	3.3.2.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. SALÁRIOS A PAGAR REF. 02/2024	6.448,00	
29/02/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALÁRIOS A PAGAR REF. 02/2024		6.448,00
29/02/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS AUTÔNOMO A RECOLHER REF. CRISTIANA SOUSA DO NASCIMENTO	155,32	
29/02/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS AUTÔNOMO A RECOLHER REF. CRISTIANA SOUSA DO NASCIMENTO		155,32
29/02/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS A RECOLHER REF. 02/2024	567,60	
29/02/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS A RECOLHER REF. 02/2024		567,60
29/02/2024	3.3.2.01.0000	FGTS	VR. FGTS A RECOLHER REF. 02/2024	579,84	
29/02/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS A RECOLHER REF. 02/2024		579,84
29/02/2024	1.1.3.08.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	VR. SALÁRIO MATERNIDADE REF. RUTH DE LIMA PEREIRA	2.212,00	
29/02/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALÁRIO MATERNIDADE REF. RUTH DE LIMA PEREIRA		2.212,00
29/02/2024	3.3.2.01.0000	PRÓ-LABORE	VR. PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 02/2024	2.000,00	
29/02/2024	2.1.3.01.0000	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 02/2024		2.000,00
29/02/2024	2.1.3.01.0000	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. INSS PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 02/2024	220,00	
29/02/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 02/2024		220,00
29/02/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. COMPENSAÇÃO DA DEDUÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE REF. 02/2024	942,92	
29/02/2024	1.1.3.08.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	VR. COMPENSAÇÃO DA DEDUÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE REF. 02/2024		942,92
29/02/2024	3.3.2.04.0002	DEPRECIACÕES	VR. REF. A DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS DA COMP 02/2024	126,02	
29/02/2024	1.2.4.07.0000	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. REF. A DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS DA COMP 02/2024		126,02
29/02/2024	3.1.2.03.0000	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. COMP. 02/2024	4.477,73	
29/02/2024	2.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. COMP. 02/2024		4.477,73
29/02/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL Nº 07 REF. PARCELA 12/19		343,16
29/02/2024	2.1.2.01.0004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 7	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL Nº 07 REF. PARCELA 12/19	308,96	
29/02/2024	3.3.3.01.0004	JUROS SELIC	VR. REF. AO JUROS SELIC SOBRE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL Nº 07 REF. PARCELA 12/19	34,20	
29/02/2024	3.3.3.01.0005	JUROS SOBRE PARCELAMENTO	VR. AMORTIZAÇÃO DE JUROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO Nº 07 DO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 12/19	53,05	
29/02/2024	2.1.2.01.0004	(-) JUROS A TRANSCORER DO PARC. SIMPLES NACIONAL 7	VR. AMORTIZAÇÃO DE JUROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO Nº 07 DO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 12/19		53,05
			TOTAL DO DIA	18.125,64	18.125,64
			TOTAL DO MÊS	93.016,62	93.016,62
01/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 101	49.514,50	
01/03/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 101		49.514,50
			TOTAL DO DIA	49.514,50	49.514,50
03/03/2024	2.1.4.03.0000	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ÁGUA DA COMP. 02/2024	1.097,12	
03/03/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ÁGUA DA COMP. 02/2024		1.097,12
			TRANSPORTE	1.097,12	1.097,12

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.097,12	1.097,12
03/03/2024	3.3.2.04.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 03/2024	188,83	
03/03/2024	2.1.4.02.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 03/2024		188,83
03/03/2024	2.1.4.02.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 02/2024	546,38	
03/03/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 02/2024		546,38
			TOTAL DO DIA	1.832,33	1.832,33
04/03/2024	2.1.4.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 02/2024	742,76	
04/03/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 02/2024		742,76
04/03/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 324		7.164,00
04/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 324	6.882,45	
04/03/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 324	281,55	
04/03/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 325		10.100,00
04/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 325	9.703,07	
04/03/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 325	396,93	
04/03/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 326		2.000,00
04/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 326	1.921,40	
04/03/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 326	78,60	
			TOTAL DO DIA	20.006,76	20.006,76
05/03/2024	2.1.4.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA COMP. 02/2024	1.907,44	
05/03/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA COMP. 02/2024		1.907,44
05/03/2024	2.1.4.03.0003	DESPESAS COM INTERNET A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA INTERNET DA COMP. 02/2024	199,90	
05/03/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA INTERNET DA COMP. 02/2024		199,90
05/03/2024	2.1.4.03.0002	TELEFONE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TELEFONE DA COMP. 02/2024	149,90	
05/03/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TELEFONE DA COMP. 02/2024		149,90
05/03/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COMP 02/2024	7.937,08	
05/03/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COMP 02/2024		7.937,08
05/03/2024	2.1.3.01.0000	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DA COMP. 02/2024	1.780,00	
05/03/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DA COMP. 02/2024		1.780,00
			TOTAL DO DIA	11.974,32	11.974,32
09/03/2024	3.3.2.04.0000	TELEFONE	VR. REF. A TELEFONE A PAGAR DA COMP. 03/2024	149,90	
09/03/2024	2.1.4.03.0002	TELEFONE A PAGAR	VR. REF. A TELEFONE A PAGAR DA COMP. 03/2024		149,90
			TOTAL DO DIA	149,90	149,90
11/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 327	7.500,00	
11/03/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 327		7.500,00
11/03/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 328		1.980,00
11/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 328	1.902,19	
11/03/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 328	77,81	
			TOTAL DO DIA	9.480,00	9.480,00
13/03/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 330		19.500,00
13/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 330	18.733,65	
13/03/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 330	766,35	
			TRANSPORTE	19.500,00	19.500,00

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 331	19.500,00	19.500,00
13/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 331	537,99	560,00
13/03/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 331	22,01	
			TOTAL DO DIA	20.060,00	20.060,00
14/03/2024	3.3.2.04.0001	DESPESAS COM INTERNET	VR. REF. A INTERNET A PAGAR DA COMP. 03/2024	199,90	
14/03/2024	2.1.4.03.0003	DESPESAS COM INTERNET A PAGAR	VR. REF. A INTERNET A PAGAR DA COMP. 03/2024		199,90
			TOTAL DO DIA	199,90	199,90
18/03/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 333		2.475,00
18/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 333	2.377,73	
18/03/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 333	97,27	
			TOTAL DO DIA	2.475,00	2.475,00
20/03/2024	2.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DA COMP. 02/2024	4.477,73	
20/03/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DA COMP. 02/2024		4.477,73
20/03/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. PAG. FGTS A RECOLHER REF. 02/2024	579,84	
20/03/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. PAG. FGTS A RECOLHER REF. 02/2024		579,84
			TOTAL DO DIA	5.057,57	5.057,57
22/03/2024	2.1.4.02.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 02/2024	188,83	
22/03/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 02/2024		188,83
22/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 335	22.000,00	
22/03/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 335		22.000,00
			TOTAL DO DIA	22.188,83	22.188,83
24/03/2024	3.3.2.04.0000	ÁGUA E ESGOTO	VR. REF. A AGUA A PAGAR DA COMP. 03/2024	1.035,76	
24/03/2024	2.1.4.03.0000	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	VR. REF. A AGUA A PAGAR DA COMP. 03/2024		1.035,76
24/03/2024	3.3.2.04.0000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 03/2024	522,11	
24/03/2024	2.1.4.02.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO A PAGAR	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 03/2024		522,11
24/03/2024	3.3.2.04.0000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. A SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 03/2024	796,21	
24/03/2024	2.1.4.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR	VR. REF. A SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 03/2024		796,21
			TOTAL DO DIA	2.354,08	2.354,08
25/03/2024	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR POR MEIO DE NF-e 227	500,00	
25/03/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR POR MEIO DE NF-e 227		500,00
25/03/2024	1.1.5.02.0002	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NF-e 227	500,00	
25/03/2024	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NF-e 227		500,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
26/03/2024	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR POR MEIO DE NF-e 32143	297,00	
26/03/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR POR MEIO DE NF-e 32143		297,00
26/03/2024	3.3.2.04.0000	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR DA COMP. 03/2024	1.933,24	
26/03/2024	2.1.4.03.0001	ENERGIA ÉLETRICA A PAGAR	VR. REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR DA COMP. 03/2024		1.933,24
26/03/2024	1.1.5.02.0002	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NF-e 32143	297,00	
			TRANSPORTE	2.527,24	2.230,24

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.527,24	2.230,24
26/03/2024	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NF-e 32143		297,00
26/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 336	9.948,00	
26/03/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 336		9.948,00
			TOTAL DO DIA	12.475,24	12.475,24
27/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 337	2.760,00	
27/03/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 337		2.760,00
27/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 338	1.960,00	
27/03/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 338		1.960,00
27/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 339	3.249,02	
27/03/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 339		3.249,02
			TOTAL DO DIA	7.969,02	7.969,02
28/03/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL Nº 07 REF. PARCELA 13/19		345,63
28/03/2024	2.1.2.01.0004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 7	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL Nº 07 REF. PARCELA 13/19	308,96	
28/03/2024	3.3.3.01.0004	JUROS SELIC	VR. REF. AO JUROS SELIC SOBRE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL Nº 07 REF. PARCELA 13/19	36,67	
28/03/2024	3.3.3.01.0005	JUROS SOBRE PARCELAMENTO	VR. AMORTIZAÇÃO DE JUROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO Nº 07 DO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 13/19	53,05	
28/03/2024	2.1.2.01.0004	(-) JUROS A TRANSCORRER DO PARC. SIMPLES NACIONAL 7	VR. AMORTIZAÇÃO DE JUROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO Nº 07 DO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 13/19		53,05
			TOTAL DO DIA	398,68	398,68
30/03/2024	3.3.2.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. SALÁRIOS A PAGAR REF. 03/2024	5.699,60	
30/03/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALÁRIOS A PAGAR REF. 03/2024		5.699,60
30/03/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS A RECOLHER REF. 03/2024	567,60	
30/03/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS A RECOLHER REF. 03/2024		567,60
30/03/2024	3.3.2.01.0000	FGTS	VR. FGTS A RECOLHER REF. 03/2024	579,84	
30/03/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS A RECOLHER REF. 03/2024		579,84
30/03/2024	1.1.3.08.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	VR. SALÁRIO MATERNIDADE REF. RUTH DE LIMA PEREIRA	1.548,40	
30/03/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALÁRIO MATERNIDADE REF. RUTH DE LIMA PEREIRA		1.548,40
30/03/2024	3.3.2.01.0000	PRÓ-LABORE	VR. PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 03/2024	2.000,00	
30/03/2024	2.1.3.01.0000	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 03/2024		2.000,00
30/03/2024	2.1.3.01.0000	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. INSS PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 03/2024	220,00	
30/03/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 03/2024		220,00
30/03/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. COMPENSAÇÃO DA DEDUÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE REF. 03/2024	787,60	
30/03/2024	1.1.3.08.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	VR. COMPENSAÇÃO DA DEDUÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE REF. 03/2024		787,60
			TOTAL DO DIA	11.403,04	11.403,04
31/03/2024	3.3.2.04.0002	DEPRECIACÕES	VR. REF. A DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS DA COMP 03/2024	126,02	
31/03/2024	1.2.4.07.0000	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. REF. A DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS DA COMP 03/2024		126,02
31/03/2024	3.1.2.03.0000	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. COMP. 03/2024	5.547,76	
31/03/2024	2.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. COMP. 03/2024		5.547,76
31/03/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 312	8.604,53	
31/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 312		8.604,53
31/03/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 319	21.496,90	
31/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 319		21.496,90
			TRANSPORTE	35.775,21	35.775,21

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.775,21	35.775,21
31/03/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 320	950,60	
31/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 320		950,60
31/03/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 327	7.500,00	
31/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 327		7.500,00
31/03/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 328	1.902,19	
31/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 328		1.902,19
31/03/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 330	18.733,65	
31/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 330		18.733,65
31/03/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 331	537,99	
31/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 331		537,99
31/03/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 333	2.377,73	
31/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 333		2.377,73
			TOTAL DO DIA	67.777,37	67.777,37
			TOTAL DO MÊS	246.316,54	246.316,54
01/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 340	7.500,00	
01/04/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 340		7.500,00
01/04/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 341		23.000,00
01/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 341	22.096,10	
01/04/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 341	903,90	
01/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 342	9.100,00	
01/04/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 342		9.100,00
01/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 343	1.155,00	
01/04/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 343		1.155,00
01/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 344	9.560,00	
01/04/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 344		9.560,00
01/04/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 346		1.021,33
01/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 346	981,19	
01/04/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 346	40,14	
01/04/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 349		1.155,00
01/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 349	1.109,61	
01/04/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 349	45,39	
01/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 350	15.690,00	
01/04/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 350		15.690,00
			TOTAL DO DIA	68.181,33	68.181,33
02/04/2024	2.1.4.03.0000	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ÁGUA DA COMP. 03/2024	1.035,76	
02/04/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ÁGUA DA COMP. 03/2024		1.035,76
02/04/2024	2.1.4.02.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 03/2024	522,11	
02/04/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 03/2024		522,11
			TOTAL DO DIA	1.557,87	1.557,87
03/04/2024	2.1.4.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA COMP. 03/2024	1.933,24	
03/04/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA COMP. 03/2024		1.933,24
			TOTAL DO DIA	1.933,24	1.933,24
04/04/2024	2.1.4.03.0003	DESPESAS COM INTERNET A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA INTERNET DA COMP. 03/2024	199,90	
04/04/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA INTERNET DA COMP. 03/2024		199,90
04/04/2024	2.1.4.03.0002	TELEFONE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TELEFONE DA COMP. 03/2024	149,90	
			TRANSPORTE	349,80	199,90

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	349,80	199,90
04/04/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TELEFONE DA COMP. 03/2024		149,90
04/04/2024	3.3.2.04.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 04/2024	188,83	
04/04/2024	2.1.4.02.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 04/2024		188,83
04/04/2024	2.1.4.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 03/2024	796,21	
04/04/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 03/2024		796,21
			TOTAL DO DIA	1.334,84	1.334,84
05/04/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COMP 03/2024	6.680,40	
05/04/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COMP 03/2024		6.680,40
05/04/2024	2.1.3.01.0000	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DA COMP. 03/2024	1.780,00	
05/04/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DA COMP. 03/2024		1.780,00
			TOTAL DO DIA	8.460,40	8.460,40
07/04/2024	3.3.2.04.0000	TELEFONE	VR. REF. A TELEFONE A PAGAR DA COMP. 04/2024	149,90	
07/04/2024	2.1.4.03.0002	TELEFONE A PAGAR	VR. REF. A TELEFONE A PAGAR DA COMP. 04/2024		149,90
			TOTAL DO DIA	149,90	149,90
08/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 103	2.970,00	
08/04/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 103		2.970,00
08/04/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 340	7.500,00	
08/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 340		7.500,00
08/04/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 341	22.096,10	
08/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 341		22.096,10
			TOTAL DO DIA	32.566,10	32.566,10
11/04/2024	3.3.2.04.0001	DESPESAS COM INTERNET	VR. REF. A INTERNET A PAGAR DA COMP. 04/2024	199,90	
11/04/2024	2.1.4.03.0003	DESPESAS COM INTERNET A PAGAR	VR. REF. A INTERNET A PAGAR DA COMP. 04/2024		199,90
			TOTAL DO DIA	199,90	199,90
18/04/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 344	9.560,00	
18/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 344		9.560,00
			TOTAL DO DIA	9.560,00	9.560,00
19/04/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS A RECOLHER DA COMP 03/2024	579,84	
19/04/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS A RECOLHER DA COMP 03/2024		579,84
			TOTAL DO DIA	579,84	579,84
22/04/2024	2.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DA COMP. 03/2024	5.547,76	
22/04/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DA COMP. 03/2024		5.547,76
22/04/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 346	981,19	
22/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 346		981,19
			TOTAL DO DIA	6.528,95	6.528,95
23/04/2024	2.1.4.02.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 03/2024	188,83	
23/04/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 03/2024		188,83
			TRANSPORTE	188,83	188,83

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	188,83	188,83
23/04/2024	3.3.2.04.0000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 04/2024	507,89	
23/04/2024	2.1.4.02.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO A PAGAR	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 04/2024		507,89
			TOTAL DO DIA	696,72	696,72
25/04/2024	3.3.2.04.0000	ÁGUA E ESGOTO	VR. REF. A AGUA A PAGAR DA COMP. 04/2024	1.042,22	
25/04/2024	2.1.4.03.0000	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	VR. REF. A AGUA A PAGAR DA COMP. 04/2024		1.042,22
25/04/2024	3.3.2.04.0000	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR DA COMP. 04/2024	1.808,18	
25/04/2024	2.1.4.03.0001	ENERGIA ÉLETRICA A PAGAR	VR. REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR DA COMP. 04/2024		1.808,18
25/04/2024	3.3.2.04.0000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. A SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 04/2024	738,39	
25/04/2024	2.1.4.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR	VR. REF. A SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 04/2024		738,39
			TOTAL DO DIA	3.588,79	3.588,79
26/04/2024	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR POR MEIO DE NF-e 34057	297,00	
26/04/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR POR MEIO DE NF-e 34057		297,00
26/04/2024	1.1.5.02.0000	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	VR. COMPRA DE MERCADORIA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF. NF-e 34057	297,00	
26/04/2024	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. COMPRA DE MERCADORIA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF. NF-e 34057		297,00
			TOTAL DO DIA	594,00	594,00
29/04/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 349	1.109,61	
29/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 349		1.109,61
			TOTAL DO DIA	1.109,61	1.109,61
30/04/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. A MERCADORIAS VENDIDAS POR MEIO DO DOCUMENTO FISCAL N	2.970,00	
30/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A MERCADORIAS VENDIDAS POR MEIO DO DOCUMENTO FISCAL N		2.970,00
30/04/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO DOCUMENTO FISCAL N	6.632,00	
30/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO DOCUMENTO FISCAL N		6.632,00
30/04/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO DOCUMENTO FISCAL N	3.249,02	
30/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO DOCUMENTO FISCAL N		3.249,02
30/04/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO DOCUMENTO FISCAL N	1.960,00	
30/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO DOCUMENTO FISCAL N		1.960,00
30/04/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO DOCUMENTO FISCAL N	6.882,45	
30/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO DOCUMENTO FISCAL N		6.882,45
30/04/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO DOCUMENTO FISCAL N	9.703,07	
30/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO DOCUMENTO FISCAL N		9.703,07
30/04/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO DOCUMENTO FISCAL N	1.921,40	
30/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO DOCUMENTO FISCAL N		1.921,40
30/04/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO DOCUMENTO FISCAL N	9.948,00	
30/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO DOCUMENTO FISCAL N		9.948,00
30/04/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO DOCUMENTO FISCAL N	2.760,00	
30/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO DOCUMENTO FISCAL N		2.760,00
			TRANSPORTE	46.025,94	46.025,94

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.025,94	46.025,94
30/04/2024	3.3.2.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. SALÁRIOS A PAGAR REF. 04/2024	12.490,00	
30/04/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALÁRIOS A PAGAR REF. 04/2024		12.490,00
30/04/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS AUTÔNOMO A RECOLHER REF. FRANCIELE LANDIM DE ARAUJO	465,96	
30/04/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS AUTÔNOMO A RECOLHER REF. FRANCIELE LANDIM DE ARAUJO		465,96
30/04/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS A RECOLHER REF. 04/2024	643,05	
30/04/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS A RECOLHER REF. 04/2024		643,05
30/04/2024	3.3.2.01.0000	FGTS	VR. FGTS A RECOLHER REF. 04/2024	660,32	
30/04/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS A RECOLHER REF. 04/2024		660,32
30/04/2024	3.3.2.01.0000	PRÓ-LABORE	VR. PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 04/2024	2.000,00	
30/04/2024	2.1.3.01.0000	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 04/2024		2.000,00
30/04/2024	2.1.3.01.0000	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. INSS PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 04/2024	220,00	
30/04/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 04/2024		220,00
30/04/2024	3.3.2.04.0002	DEPRECIÇÕES	VR. REF. A DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS DA COMP 04/2024	126,02	
30/04/2024	1.2.4.07.0000	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. REF. A DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS DA COMP 04/2024		126,02
30/04/2024	3.1.2.03.0000	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. COMP. 04/2024	13.315,17	
30/04/2024	2.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. COMP. 04/2024		13.315,17
30/04/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL Nº 07 REF. PARCELA 14/19		348,19
30/04/2024	2.1.2.01.0004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 7	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL Nº 07 REF. PARCELA 14/19	308,96	
30/04/2024	3.3.3.01.0004	JUROS SELIC	VR. REF. AO JUROS SELIC SOBRE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL Nº 07 REF. PARCELA 14/19	39,23	
30/04/2024	3.3.3.01.0005	JUROS SOBRE PARCELAMENTO	VR. AMORTIZAÇÃO DE JUROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO Nº 07 DO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 14/19	53,05	
30/04/2024	2.1.2.01.0004	(-) JUROS A TRANSCORER DO PARC. SIMPLES NACIONAL 7	VR. AMORTIZAÇÃO DE JUROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO Nº 07 DO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 14/19		53,05
30/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 353	2.125,00	
30/04/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 353		2.125,00
			TOTAL DO DIA	78.472,70	78.472,70
			TOTAL DO MÊS	215.514,19	215.514,19
01/05/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 356		1.320,00
01/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 356	1.266,80	
01/05/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 356	53,20	
01/05/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 361		1.035,00
01/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 361	993,29	
01/05/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 361	41,71	
01/05/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 364		3.540,00
01/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 364	3.397,34	
01/05/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 364	142,66	
01/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 355	9.560,00	
01/05/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 355		9.560,00
01/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 370	760,00	
01/05/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 370		760,00
01/05/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 367		4.200,00
01/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 367	4.030,74	
01/05/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 367	169,26	
01/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 359	460,00	
01/05/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 359		460,00
			TRANSPORTE	20.875,00	20.875,00

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.875,00	20.875,00
01/05/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 368		4.020,00
01/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 368	3.857,99	
01/05/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 368	162,01	
01/05/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 351		12.000,00
01/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 351	11.516,40	
01/05/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 351	483,60	
01/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 354	7.500,00	
01/05/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 354		7.500,00
01/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 358	1.520,00	
01/05/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 358		1.520,00
01/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 369	1.160,00	
01/05/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 369		1.160,00
01/05/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 360		1.320,00
01/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 360	1.266,80	
01/05/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 360	53,20	
			TOTAL DO DIA	48.395,00	48.395,00
02/05/2024	2.1.4.03.0000	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ÁGUA DA COMP. 04/2024	1.042,22	
02/05/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ÁGUA DA COMP. 04/2024		1.042,22
02/05/2024	2.1.4.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 04/2024	738,39	
02/05/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 04/2024		738,39
02/05/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 350	15.690,00	
02/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 350		15.690,00
02/05/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 351	11.516,40	
02/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 351		11.516,40
			TOTAL DO DIA	28.987,01	28.987,01
03/05/2024	2.1.4.03.0003	DESPESAS COM INTERNET A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA INTERNET DA COMP. 04/2024	199,90	
03/05/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA INTERNET DA COMP. 04/2024		199,90
03/05/2024	2.1.4.03.0002	TELEFONE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TELEFONE DA COMP. 04/2024	149,90	
03/05/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TELEFONE DA COMP. 04/2024		149,90
03/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 106	30.000,00	
03/05/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 106		30.000,00
03/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 107	1.570,80	
03/05/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 107		1.570,80
			TOTAL DO DIA	31.920,60	31.920,60
04/05/2024	2.1.4.02.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 04/2024	507,89	
04/05/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 04/2024		507,89
			TOTAL DO DIA	507,89	507,89
06/05/2024	2.1.4.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA COMP. 04/2024	1.808,18	
06/05/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA COMP. 04/2024		1.808,18
06/05/2024	3.3.2.04.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 05/2024	188,83	
06/05/2024	2.1.4.02.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 05/2024		188,83
06/05/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COMP 04/2024	11.380,99	
			TRANSPORTE	13.378,00	1.997,01

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.378,00	1.997,01
06/05/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COMP 04/2024		11.380,99
06/05/2024	2.1.3.01.0000	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DA COMP. 04/2024	1.780,00	
06/05/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DA COMP. 04/2024		1.780,00
06/05/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 354	7.500,00	
06/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 354		7.500,00
			TOTAL DO DIA	22.658,00	22.658,00
08/05/2024	3.3.2.04.0000	TELEFONE	VR. REF. A TELEFONE A PAGAR DA COMP. 05/2024	149,90	
08/05/2024	2.1.4.03.0002	TELEFONE A PAGAR	VR. REF. A TELEFONE A PAGAR DA COMP. 05/2024		149,90
			TOTAL DO DIA	149,90	149,90
09/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 108	6.500,00	
09/05/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 108		6.500,00
09/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 109	1.990,03	
09/05/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 109		1.990,03
09/05/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 108	6.500,00	
09/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 108		6.500,00
09/05/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 109	1.990,03	
09/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 109		1.990,03
09/05/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 355	9.560,00	
09/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 355		9.560,00
			TOTAL DO DIA	26.540,06	26.540,06
13/05/2024	3.3.2.04.0001	DESPESAS COM INTERNET	VR. REF. A INTERNET A PAGAR DA COMP. 05/2024	199,90	
13/05/2024	2.1.4.03.0003	DESPESAS COM INTERNET A PAGAR	VR. REF. A INTERNET A PAGAR DA COMP. 05/2024		199,90
13/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 110	3.390,00	
13/05/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 110		3.390,00
13/05/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 356	1.266,80	
13/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 356		1.266,80
13/05/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 359	460,00	
13/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 359		460,00
13/05/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 358	1.520,00	
13/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 358		1.520,00
			TOTAL DO DIA	6.836,70	6.836,70
16/05/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 361	993,29	
16/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 361		993,29
16/05/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 360	1.266,80	
16/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 360		1.266,80
			TOTAL DO DIA	2.260,09	2.260,09
20/05/2024	2.1.4.02.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 04/2024	188,83	
20/05/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 04/2024		188,83
20/05/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS A RECOLHER DA COMP 04/2024	660,32	
20/05/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS A RECOLHER DA COMP 04/2024		660,32
20/05/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS A RECOLHER DA COMP. 04/2024	1.329,01	
20/05/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS A RECOLHER DA COMP. 04/2024		1.329,01
20/05/2024	2.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DA COMP. 04/2024	13.315,17	
			TRANSPORTE	15.493,33	2.178,16

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.493,33	2.178,16
20/05/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DA COMP. 04/2024		13.315,17
			TOTAL DO DIA	15.493,33	15.493,33
22/05/2024	3.3.2.04.0000	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR DA COMP. 05/2024	1.896,43	
22/05/2024	2.1.4.03.0001	ENERGIA ÉLETRICA A PAGAR	VR. REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR DA COMP. 05/2024		1.896,43
			TOTAL DO DIA	1.896,43	1.896,43
23/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 111	3.000,00	
23/05/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 111		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
25/05/2024	3.3.2.04.0000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. A SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 05/2024	766,90	
25/05/2024	2.1.4.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR	VR. REF. A SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 05/2024		766,90
			TOTAL DO DIA	766,90	766,90
26/05/2024	3.3.2.04.0000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 05/2024	587,33	
26/05/2024	2.1.4.02.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO A PAGAR	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 05/2024		587,33
			TOTAL DO DIA	587,33	587,33
27/05/2024	3.3.2.04.0000	ÁGUA E ESGOTO	VR. REF. A AGUA A PAGAR DA COMP. 05/2024	1.026,37	
27/05/2024	2.1.4.03.0000	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	VR. REF. A AGUA A PAGAR DA COMP. 05/2024		1.026,37
			TOTAL DO DIA	1.026,37	1.026,37
29/05/2024	3.3.2.01.0001	RESCISÕES	VR. RESCISÕES A PAGAR REF. MARCOS FELIPE MACHADO DE SOUZA	1.364,93	
29/05/2024	2.1.3.01.0000	RESCISÕES A PAGAR	VR. RESCISÕES A PAGAR REF. MARCOS FELIPE MACHADO DE SOUZA		1.364,93
29/05/2024	2.1.3.01.0000	RESCISÕES A PAGAR	VR. INSS S/ RESCISÕES REF. MARCOS FELIPE MACHADO DE SOUZA	127,76	
29/05/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS S/ RESCISÕES REF. MARCOS FELIPE MACHADO DE SOUZA		127,76
29/05/2024	3.3.2.01.0000	FÉRIAS	VR. FÉRIAS PROPORCIONAIS A PAGAR REF. MARCOS FELIPE MACHADO DE SOUZA	190,23	
29/05/2024	2.1.3.01.0000	RESCISÕES A PAGAR	VR. FÉRIAS PROPORCIONAIS A PAGAR REF. MARCOS FELIPE MACHADO DE SOUZA		190,23
29/05/2024	3.3.2.01.0000	13º SALÁRIO	VR. 13º SALÁRIO INTEGRAL S/ RESCISÃO REF. MARCOS FELIPE MACHADO DE SOUZA	235,33	
29/05/2024	2.1.3.01.0000	RESCISÕES A PAGAR	VR. 13º SALÁRIO INTEGRAL S/ RESCISÃO REF. MARCOS FELIPE MACHADO DE SOUZA		235,33
29/05/2024	3.3.2.01.0000	13º SALÁRIO	VR. MÉDIA VALOR 13º RESCISÃO REF. MARCOS FELIPE MACHADO DE SOUZA	50,00	
29/05/2024	2.1.3.01.0000	RESCISÕES A PAGAR	VR. MÉDIA VALOR 13º RESCISÃO REF. MARCOS FELIPE MACHADO DE SOUZA		50,00
29/05/2024	2.1.3.01.0000	RESCISÕES A PAGAR	VR. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO REF. MARCOS FELIPE MACHADO DE SOUZA	28,53	
29/05/2024	3.3.2.01.0003	(-) DESCONTOS DA RESCISÃO	VR. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO REF. MARCOS FELIPE MACHADO DE SOUZA		28,53
29/05/2024	2.1.3.01.0000	RESCISÕES A PAGAR	VR. INSS S/ 13º SALÁRIO DA RESCISÃO REF. MARCOS FELIPE MACHADO DE SOUZA	21,39	
29/05/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS S/ 13º SALÁRIO DA RESCISÃO REF. MARCOS FELIPE MACHADO DE SOUZA		21,39
29/05/2024	3.3.2.01.0000	FGTS	VR. FGTS S/ RESCISÃO REF. MARCOS FELIPE MACHADO DE SOUZA	132,39	
29/05/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS S/ RESCISÃO REF. MARCOS FELIPE MACHADO DE SOUZA		132,39
29/05/2024	3.3.2.01.0000	FGTS	VR. FGTS 13º SALÁRIO DA RESCISÃO REF. MARCOS FELIPE MACHADO DE SOUZA	22,82	
29/05/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS 13º SALÁRIO DA RESCISÃO REF. MARCOS FELIPE MACHADO DE SOUZA		22,82
			TRANSPORTE	2.173,38	2.173,38

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	3.3.2.01.0001	RESCISÕES	TRANSPORTE VR. GRATIFICAÇÕES A PAGAR REF. MARCOS FELIPE MACHADO DE SOUZA	2.173,38 290,00	2.173,38
29/05/2024	2.1.3.01.0000	RESCISÕES A PAGAR	VR. GRATIFICAÇÕES A PAGAR REF. MARCOS FELIPE MACHADO DE SOUZA		290,00
			TOTAL DO DIA	2.463,38	2.463,38
31/05/2024	3.3.2.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. SALÁRIOS A PAGAR REF. 05/2024	10.072,00	
31/05/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALÁRIOS A PAGAR REF. 05/2024		10.072,00
31/05/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS AUTÔNOMO A RECOLHER REF. DENYSE MARIA MALVEIRA DE LIMA	310,64	
31/05/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS AUTÔNOMO A RECOLHER REF. DENYSE MARIA MALVEIRA DE LIMA		310,64
31/05/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS A RECOLHER REF. 05/2024	716,75	
31/05/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS A RECOLHER REF. 05/2024		716,75
31/05/2024	3.3.2.01.0000	FGTS	VR. FGTS A RECOLHER REF. 05/2024	579,84	
31/05/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS A RECOLHER REF. 05/2024		579,84
31/05/2024	3.3.2.01.0000	PRÓ-LABORE	VR. PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 05/2024	2.000,00	
31/05/2024	2.1.3.01.0000	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 05/2024		2.000,00
31/05/2024	2.1.3.01.0000	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. INSS PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 05/2024	220,00	
31/05/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 05/2024		220,00
31/05/2024	3.3.2.04.0002	DEPRECIÇÕES	VR. REF. A DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS DA COMP 05/2024	126,02	
31/05/2024	1.2.4.07.0000	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. REF. A DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS DA COMP 05/2024		126,02
31/05/2024	3.1.2.03.0000	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. COMP. 05/2024	10.063,41	
31/05/2024	2.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. COMP. 05/2024		10.063,41
31/05/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL Nº 07 REF. PARCELA 15/19		350,94
31/05/2024	2.1.2.01.0004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 7	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL Nº 07 REF. PARCELA 15/19	308,96	
31/05/2024	3.3.3.01.0004	JUROS SELIC	VR. REF. AO JUROS SELIC SOBRE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL Nº 07 REF. PARCELA 15/19	41,98	
31/05/2024	3.3.3.01.0005	JUROS SOBRE PARCELAMENTO	VR. AMORTIZAÇÃO DE JUROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO Nº 07 DO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 15/19	53,05	
31/05/2024	2.1.2.01.0004	(-) JUROS A TRANSCORRER DO PARC. SIMPLES NACIONAL 7	VR. AMORTIZAÇÃO DE JUROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO Nº 07 DO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 15/19		53,05
31/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 105	16.650,00	
31/05/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 105		16.650,00
31/05/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 105	16.650,00	
31/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 105		16.650,00
31/05/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 335	22.000,00	
31/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 335		22.000,00
31/05/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 342	9.100,00	
31/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 342		9.100,00
31/05/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 343	1.155,00	
31/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 343		1.155,00
31/05/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 353	2.125,00	
31/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 353		2.125,00
			TOTAL DO DIA	92.172,65	92.172,65
			TOTAL DO MÊS	285.661,64	285.661,64
01/06/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 391		5.450,00
01/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 391	5.228,73	
01/06/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 391	221,27	
			TRANSPORTE	5.450,00	5.450,00

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.450,00	5.450,00
01/06/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 385		14.697,87
01/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 385	14.101,14	
01/06/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 385	596,73	
01/06/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 393		1.035,00
01/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 393	992,98	
01/06/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 393	42,02	
01/06/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 379		1.035,00
01/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 379	992,98	
01/06/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 379	42,02	
01/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 371	9.948,00	
01/06/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 371		9.948,00
01/06/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 389		10.050,00
01/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 389	9.641,97	
01/06/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 389	408,03	
01/06/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 394		330,00
01/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 394	316,60	
01/06/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 394	13,40	
01/06/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 375		906,67
01/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 375	869,86	
01/06/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 375	36,81	
01/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 373	7.500,00	
01/06/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 373		7.500,00
01/06/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 388		2.460,00
01/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 388	2.360,12	
01/06/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 388	99,88	
01/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 383	1.080,00	
01/06/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 383		1.080,00
01/06/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 377		18.150,50
01/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 377	17.413,59	
01/06/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 377	736,91	
01/06/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 380		660,00
01/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 380	633,20	
01/06/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 380	26,80	
01/06/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 397		1.749,00
01/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 397	1.677,99	
01/06/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 397	71,01	
			TOTAL DO DIA	75.052,04	75.052,04
03/06/2024	2.1.4.03.0002	TELEFONE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TELEFONE DA COMP. 05/2024	149,90	
03/06/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TELEFONE DA COMP. 05/2024		149,90
03/06/2024	2.1.4.02.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 05/2024	587,33	
03/06/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 05/2024		587,33
03/06/2024	2.1.4.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 05/2024	766,90	
03/06/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 05/2024		766,90
			TOTAL DO DIA	1.504,13	1.504,13
04/06/2024	2.1.4.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA COMP. 05/2024	1.896,43	
04/06/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA COMP. 05/2024		1.896,43
04/06/2024	2.1.4.03.0003	DESPESAS COM INTERNET A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA INTERNET DA COMP. 05/2024	199,90	
			TRANSPORTE	2.096,33	1.896,43

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.096,33	1.896,43
04/06/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA INTERNET DA COMP. 05/2024		199,90
04/06/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 364	3.397,34	
04/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 364		3.397,34
04/06/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 367	4.030,74	
04/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 367		4.030,74
04/06/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 368	3.857,99	
04/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 368		3.857,99
			TOTAL DO DIA	13.382,40	13.382,40
05/06/2024	2.1.4.03.0000	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ÁGUA DA COMP. 05/2024	1.026,37	
05/06/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ÁGUA DA COMP. 05/2024		1.026,37
05/06/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COMP 05/2024	9.044,61	
05/06/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COMP 05/2024		9.044,61
05/06/2024	2.1.3.01.0000	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DA COMP. 05/2024	1.780,00	
05/06/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DA COMP. 05/2024		1.780,00
05/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 112	1.500,00	
05/06/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 112		1.500,00
			TOTAL DO DIA	13.350,98	13.350,98
06/06/2024	3.3.2.04.0000	TELEFONE	VR. REF. A TELEFONE A PAGAR DA COMP. 06/2024	149,90	
06/06/2024	2.1.4.03.0002	TELEFONE A PAGAR	VR. REF. A TELEFONE A PAGAR DA COMP. 06/2024		149,90
06/06/2024	3.3.2.04.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 06/2024	188,83	
06/06/2024	2.1.4.02.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 06/2024		188,83
06/06/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 375	869,86	
06/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 375		869,86
			TOTAL DO DIA	1.208,59	1.208,59
07/06/2024	2.1.3.01.0000	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MARCOS FELIPE MACHADO DE SOUZA	1.952,81	
07/06/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MARCOS FELIPE MACHADO DE SOUZA		1.952,81
07/06/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 111	3.000,00	
07/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 111		3.000,00
			TOTAL DO DIA	4.952,81	4.952,81
10/06/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 370	760,00	
10/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 370		760,00
			TOTAL DO DIA	760,00	760,00
11/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 114	900,00	
11/06/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 114		900,00
11/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 115	6.000,00	
11/06/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 115		6.000,00
11/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 116	13.800,00	
11/06/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 116		13.800,00
11/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 117	1.082,03	
11/06/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 117		1.082,03
11/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 118	1.670,00	
11/06/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 118		1.670,00
11/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 119	1.132,03	
			TRANSPORTE	24.584,06	23.452,03

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.584,06	23.452,03
11/06/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 119		1.132,03
			TOTAL DO DIA	24.584,06	24.584,06
12/06/2024	3.3.2.04.0001	DESPESAS COM INTERNET	VR. REF. A INTERNET A PAGAR DA COMP. 06/2024	199,90	
12/06/2024	2.1.4.03.0003	DESPESAS COM INTERNET A PAGAR	VR. REF. A INTERNET A PAGAR DA COMP. 06/2024		199,90
			TOTAL DO DIA	199,90	199,90
17/06/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 373	7.500,00	
17/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 373		7.500,00
			TOTAL DO DIA	7.500,00	7.500,00
20/06/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS A RECOLHER DA COMP 05/2024	735,05	
20/06/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS A RECOLHER DA COMP 05/2024		735,05
20/06/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS A RECOLHER DA COMP. 05/2024	936,75	
20/06/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS A RECOLHER DA COMP. 05/2024		936,75
20/06/2024	2.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DA COMP. 05/2024	10.063,41	
20/06/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DA COMP. 05/2024		10.063,41
20/06/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 106	30.000,00	
20/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 106		30.000,00
20/06/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 110	3.390,00	
20/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 110		3.390,00
20/06/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 112	1.500,00	
20/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 112		1.500,00
20/06/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 114	900,00	
20/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 114		900,00
20/06/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 115	6.000,00	
20/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 115		6.000,00
20/06/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 116	13.800,00	
20/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 116		13.800,00
20/06/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 379	992,98	
20/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 379		992,98
			TOTAL DO DIA	68.318,19	68.318,19
24/06/2024	3.3.2.04.0000	ÁGUA E ESGOTO	VR. REF. A AGUA A PAGAR DA COMP. 06/2024	1.104,79	
24/06/2024	2.1.4.03.0000	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	VR. REF. A AGUA A PAGAR DA COMP. 06/2024		1.104,79
24/06/2024	3.3.2.04.0000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 06/2024	541,77	
24/06/2024	2.1.4.02.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO A PAGAR	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 06/2024		541,77
24/06/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 119	1.132,03	
24/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 119		1.132,03
24/06/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 393	992,98	
24/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 393		992,98
			TOTAL DO DIA	3.771,57	3.771,57
25/06/2024	2.1.4.02.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 05/2024	188,83	
25/06/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 05/2024		188,83
25/06/2024	3.3.2.04.0000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. A SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 06/2024	727,02	
25/06/2024	2.1.4.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR	VR. REF. A SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 06/2024		727,02
25/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 121	1.570,80	
			TRANSPORTE	2.486,65	915,85

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.486,65	915,85
25/06/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 121		1.570,80
25/06/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 118	1.670,00	
25/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 118		1.670,00
			TOTAL DO DIA	4.156,65	4.156,65
26/06/2024	3.3.2.04.0000	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR DA COMP. 06/2024	1.924,55	
26/06/2024	2.1.4.03.0001	ENERGIA ÉLETRICA A PAGAR	VR. REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR DA COMP. 06/2024		1.924,55
26/06/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 117	1.082,03	
26/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 117		1.082,03
			TOTAL DO DIA	3.006,58	3.006,58
28/06/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL Nº 07 REF. PARCELA 16/19		353,51
28/06/2024	2.1.2.01.0004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 7	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL Nº 07 REF. PARCELA 16/19	308,96	
28/06/2024	3.3.3.01.0004	JUROS SELIC	VR. REF. AO JUROS SELIC SOBRE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL Nº 07 REF. PARCELA 16/19	44,55	
28/06/2024	3.3.3.01.0005	JUROS SOBRE PARCELAMENTO	VR. AMORTIZAÇÃO DE JUROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO Nº 07 DO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 16/19	53,05	
28/06/2024	2.1.2.01.0004	(-) JUROS A TRANSCORER DO PARC. SIMPLES NACIONAL 7	VR. AMORTIZAÇÃO DE JUROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO Nº 07 DO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 16/19		53,05
28/06/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 391	5.228,73	
28/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 391		5.228,73
28/06/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 388	2.360,12	
28/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 388		2.360,12
28/06/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 383	1.080,00	
28/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 383		1.080,00
			TOTAL DO DIA	9.075,41	9.075,41
29/06/2024	3.3.2.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. SALÁRIOS A PAGAR REF. 06/2024	15.720,00	
29/06/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALÁRIOS A PAGAR REF. 06/2024		15.720,00
29/06/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS AUTÔNOMO A RECOLHER REF. KEYLA DA SILVA MACHADO	776,60	
29/06/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS AUTÔNOMO A RECOLHER REF. KEYLA DA SILVA MACHADO		776,60
29/06/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS A RECOLHER REF. 06/2024	594,60	
29/06/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS A RECOLHER REF. 06/2024		594,60
29/06/2024	3.3.2.01.0000	FGTS	VR. FGTS A RECOLHER REF. 06/2024	603,84	
29/06/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS A RECOLHER REF. 06/2024		603,84
29/06/2024	3.3.2.01.0000	PRÓ-LABORE	VR. PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 06/2024	2.000,00	
29/06/2024	2.1.3.01.0000	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 06/2024		2.000,00
29/06/2024	2.1.3.01.0000	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. INSS PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 06/2024	220,00	
29/06/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 06/2024		220,00
			TOTAL DO DIA	19.915,04	19.915,04
30/06/2024	3.3.2.04.0002	DEPRECIÇÕES	VR. REF. A DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS DA COMP 06/2024	126,02	
30/06/2024	1.2.4.07.0000	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. REF. A DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS DA COMP 06/2024		126,02
30/06/2024	3.1.2.03.0000	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. COMP. 06/2024	8.316,99	
			TRANSPORTE	8.443,01	126,02

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	2.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE VR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. COMP. 06/2024	8.443,01	126,02 8.316,99
			TOTAL DO DIA	8.443,01	8.443,01
			TOTAL DO MÊS	259.181,36	259.181,36
01/07/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS A RECOLHER DA COMP. 05/2024		325,01
01/07/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS A RECOLHER DA COMP. 05/2024	310,64	
01/07/2024	3.3.3.01.0002	JUROS	VR. REF. AO JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DO INSS A RECOLHER DA COMP. 05/2024	3,10	
01/07/2024	3.3.3.01.0003	MULTAS	VR. REF. A MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DO INSS A RECOLHER DA COMP. 05/2024	11,27	
01/07/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 369	1.160,00	
01/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 369		1.160,00
01/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 401	7.500,00	
01/07/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 401		7.500,00
01/07/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 399		495,00
01/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 399	475,05	
01/07/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 399	19,95	
01/07/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 409		11.010,00
01/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 409	10.566,30	
01/07/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 409	443,70	
01/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 403	570,00	
01/07/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 403		570,00
01/07/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 398		1.045,00
01/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 398	1.002,89	
01/07/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 398	42,11	
01/07/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 402		30.300,00
01/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 402	29.078,91	
01/07/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 402	1.221,09	
01/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 413	330,00	
01/07/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 413		330,00
01/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 415	3.230,00	
01/07/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 415		3.230,00
01/07/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 411		7.593,00
01/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 411	7.287,00	
01/07/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 411	306,00	
01/07/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 404		11.510,00
01/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 404	11.046,15	
01/07/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 404	463,85	
			TOTAL DO DIA	75.068,01	75.068,01
02/07/2024	3.1.2.01.0000	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	VR. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTO REF. NF-e 122	1.570,80	
02/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTO REF. NF-e 122		1.570,80
02/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 123	2.932,16	
02/07/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 123		2.932,16
02/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 124	10.950,00	
02/07/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 124		10.950,00
02/07/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 389	9.641,97	
02/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 389		9.641,97
			TOTAL DO DIA	25.094,93	25.094,93
04/07/2024	2.1.4.03.0002	TELEFONE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TELEFONE DA COMP. 06/2024	149,90	
			TRANSPORTE	149,90	

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR. REF. AO PAGAMENTO DE TELEFONE DA COMP. 06/2024	149,90	149,90
04/07/2024	3.3.2.04.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 07/2024	188,83	
04/07/2024	2.1.4.02.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 07/2024		188,83
04/07/2024	2.1.4.02.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 06/2024	541,77	
04/07/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 06/2024		541,77
04/07/2024	2.1.4.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 06/2024	727,02	
04/07/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 06/2024		727,02
04/07/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 107	1.570,80	
04/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 107		1.570,80
04/07/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 394	316,60	
04/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 394		316,60
04/07/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 380	633,20	
04/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 380		633,20
04/07/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 397	1.677,99	
04/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 397		1.677,99
			TOTAL DO DIA	5.806,11	5.806,11
05/07/2024	2.1.4.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA COMP. 06/2024	1.924,55	
05/07/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA COMP. 06/2024		1.924,55
05/07/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COMP 06/2024	14.348,80	
05/07/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COMP 06/2024		14.348,80
05/07/2024	2.1.3.01.0000	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DA COMP. 06/2024	1.780,00	
05/07/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DA COMP. 06/2024		1.780,00
05/07/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 124	10.950,00	
05/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 124		10.950,00
			TOTAL DO DIA	29.003,35	29.003,35
06/07/2024	2.1.4.03.0000	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ÁGUA DA COMP. 06/2024	1.104,79	
06/07/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ÁGUA DA COMP. 06/2024		1.104,79
06/07/2024	2.1.4.03.0003	DESPESAS COM INTERNET A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA INTERNET DA COMP. 06/2024	199,90	
06/07/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA INTERNET DA COMP. 06/2024		199,90
			TOTAL DO DIA	1.304,69	1.304,69
07/07/2024	3.3.2.04.0000	TELEFONE	VR. REF. A TELEFONE A PAGAR DA COMP. 07/2024	149,90	
07/07/2024	2.1.4.03.0002	TELEFONE A PAGAR	VR. REF. A TELEFONE A PAGAR DA COMP. 07/2024		149,90
			TOTAL DO DIA	149,90	149,90
08/07/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 371	9.948,00	
08/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 371		9.948,00
			TOTAL DO DIA	9.948,00	9.948,00
09/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 125	2.400,00	
09/07/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 125		2.400,00
09/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 126	1.350,00	
09/07/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 126		1.350,00
			TRANSPORTE	3.750,00	3.750,00

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.750,00	3.750,00
09/07/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 398	1.002,89	
09/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 398		1.002,89
			TOTAL DO DIA	4.752,89	4.752,89
10/07/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 401	7.500,00	
10/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 401		7.500,00
			TOTAL DO DIA	7.500,00	7.500,00
12/07/2024	3.3.2.04.0001	DESPESAS COM INTERNET	VR. REF. A INTERNET A PAGAR DA COMP. 07/2024	199,90	
12/07/2024	2.1.4.03.0003	DESPESAS COM INTERNET A PAGAR	VR. REF. A INTERNET A PAGAR DA COMP. 07/2024		199,90
			TOTAL DO DIA	199,90	199,90
15/07/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 385	14.101,14	
15/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 385		14.101,14
			TOTAL DO DIA	14.101,14	14.101,14
16/07/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 399	475,05	
16/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 399		475,05
			TOTAL DO DIA	475,05	475,05
17/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 128	10.997,00	
17/07/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 128		10.997,00
17/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 129	1.890,00	
17/07/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 129		1.890,00
17/07/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 402	29.078,91	
17/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 402		29.078,91
17/07/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 404	11.046,15	
17/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 404		11.046,15
			TOTAL DO DIA	53.012,06	53.012,06
19/07/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS A RECOLHER DA COMP 06/2024	603,84	
19/07/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS A RECOLHER DA COMP 06/2024		603,84
19/07/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS A RECOLHER DA COMP. 06/2024	1.591,20	
19/07/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS A RECOLHER DA COMP. 06/2024		1.591,20
			TOTAL DO DIA	2.195,04	2.195,04
21/07/2024	2.1.4.02.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 06/2024	188,83	
21/07/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 06/2024		188,83
			TOTAL DO DIA	188,83	188,83
22/07/2024	3.3.2.04.0000	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR DA COMP. 07/2024	1.975,14	
22/07/2024	2.1.4.03.0001	ENERGIA ÉLETRICA A PAGAR	VR. REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR DA COMP. 07/2024		1.975,14
22/07/2024	2.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DA COMP. 06/2024	8.316,99	
22/07/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DA COMP. 06/2024		8.316,99
			TOTAL DO DIA	10.292,13	10.292,13
23/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 130	2.490,00	
23/07/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 130		2.490,00
23/07/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 409	10.566,30	
			TRANSPORTE	13.056,30	2.490,00

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 409	13.056,30	2.490,00
			TOTAL DO DIA	13.056,30	10.566,30
24/07/2024	3.3.2.04.0000	ÁGUA E ESGOTO	VR. REF. A AGUA A PAGAR DA COMP. 07/2024	1.082,86	
24/07/2024	2.1.4.03.0000	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	VR. REF. A AGUA A PAGAR DA COMP. 07/2024		1.082,86
24/07/2024	3.3.2.04.0000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 07/2024	551,82	
24/07/2024	2.1.4.02.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO A PAGAR	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 07/2024		551,82
24/07/2024	3.3.2.04.0000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. A SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 07/2024	786,98	
24/07/2024	2.1.4.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR	VR. REF. A SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 07/2024		786,98
			TOTAL DO DIA	2.421,66	2.421,66
31/07/2024	3.3.2.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. SALÁRIOS A PAGAR REF. 07/2024	15.720,00	
31/07/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALÁRIOS A PAGAR REF. 07/2024		15.720,00
31/07/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS AUTÔNOMO A RECOLHER REF. KEYLA DA SILVA MACHADO	931,92	
31/07/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS AUTÔNOMO A RECOLHER REF. KEYLA DA SILVA MACHADO		931,92
31/07/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS A RECOLHER REF. 07/2024	594,60	
31/07/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS A RECOLHER REF. 07/2024		594,60
31/07/2024	3.3.2.01.0000	FGTS	VR. FGTS A RECOLHER REF. 07/2024	603,84	
31/07/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS A RECOLHER REF. 07/2024		603,84
31/07/2024	3.3.2.01.0000	PRÓ-LABORE	VR. PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 07/2024	2.000,00	
31/07/2024	2.1.3.01.0000	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 07/2024		2.000,00
31/07/2024	2.1.3.01.0000	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. INSS PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 07/2024	220,00	
31/07/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 07/2024		220,00
31/07/2024	3.3.2.04.0002	DEPRECIÇÕES	VR. REF. A DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS DA COMP 07/2024	126,02	
31/07/2024	1.2.4.07.0000	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. REF. A DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS DA COMP 07/2024		126,02
31/07/2024	3.1.2.03.0000	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. COMP. 07/2024	11.459,60	
31/07/2024	2.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. COMP. 07/2024		11.459,60
31/07/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL Nº 07 REF. PARCELA 17/19		355,95
31/07/2024	2.1.2.01.0004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 7	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL Nº 07 REF. PARCELA 17/19	308,96	
31/07/2024	3.3.3.01.0004	JUROS SELIC	VR. REF. AO JUROS SELIC SOBRE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL Nº 07 REF. PARCELA 17/19	46,99	
31/07/2024	3.3.3.01.0005	JUROS SOBRE PARCELAMENTO	VR. AMORTIZAÇÃO DE JUROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO Nº 07 DO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 17/19	53,05	
31/07/2024	2.1.2.01.0004	(-) JUROS A TRANSCORRER DO PARC. SIMPLES NACIONAL 7	VR. AMORTIZAÇÃO DE JUROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO Nº 07 DO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 17/19		53,05
31/07/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 128	10.997,00	
31/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 128		10.997,00
31/07/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 129	1.890,00	
31/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 129		1.890,00
31/07/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 413	330,00	
31/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 413		330,00
			TOTAL DO DIA	45.281,98	45.281,98
			TOTAL DO MÊS	299.851,97	299.851,97
01/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 428	75.572,00	
			TRANSPORTE	75.572,00	

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.572,00	
01/08/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 428		75.572,00
01/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 440	1.085,00	
01/08/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 440		1.085,00
01/08/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 434		496,60
01/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 434	476,39	
01/08/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 434	20,21	
01/08/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 436		522,50
01/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 436	501,23	
01/08/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 436	21,27	
01/08/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 417		330,00
01/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 417	316,57	
01/08/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 417	13,43	
01/08/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 433		24.860,00
01/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 433	23.848,20	
01/08/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 433	1.011,80	
01/08/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 441		330,00
01/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 441	316,57	
01/08/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 441	13,43	
01/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 438	1.670,00	
01/08/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 438		1.670,00
01/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 429	3.070,00	
01/08/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 429		3.070,00
01/08/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 421		21.430,00
01/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 421	20.557,80	
01/08/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 421	872,20	
01/08/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 418		3.720,00
01/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 418	3.568,60	
01/08/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 418	151,40	
01/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 416	6.114,40	
01/08/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 416		6.114,40
01/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 419	7.500,00	
01/08/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 419		7.500,00
01/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 439	810,00	
01/08/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 439		810,00
01/08/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 442		15.186,00
01/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 442	14.567,93	
01/08/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 442	618,07	
01/08/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 443		7.593,00
01/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 443	7.283,96	
01/08/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 443	309,04	
01/08/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 444		7.593,00
01/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 444	7.283,96	
01/08/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 444	309,04	
			TOTAL DO DIA	177.882,50	177.882,50
02/08/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 123	2.932,16	
02/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 123		2.932,16
02/08/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 125	2.400,00	
02/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 125		2.400,00
02/08/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 126	1.350,00	
02/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 126		1.350,00
02/08/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 130	2.490,00	
			TRANSPORTE	9.172,16	6.682,16

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.172,16	6.682,16
02/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 130		2.490,00
			TOTAL DO DIA	9.172,16	9.172,16
03/08/2024	2.1.4.03.0002	TELEFONE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TELEFONE DA COMP. 07/2024	149,90	
03/08/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TELEFONE DA COMP. 07/2024		149,90
			TOTAL DO DIA	149,90	149,90
05/08/2024	2.1.4.03.0000	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ÁGUA DA COMP. 07/2024	1.082,86	
05/08/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ÁGUA DA COMP. 07/2024		1.082,86
05/08/2024	2.1.4.03.0003	DESPESAS COM INTERNET A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA INTERNET DA COMP. 07/2024	199,90	
05/08/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA INTERNET DA COMP. 07/2024		199,90
05/08/2024	3.3.2.04.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 08/2024	188,83	
05/08/2024	2.1.4.02.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 08/2024		188,83
05/08/2024	2.1.4.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 07/2024	786,98	
05/08/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 07/2024		786,98
05/08/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COMP 07/2024	14.193,48	
05/08/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COMP 07/2024		14.193,48
05/08/2024	2.1.3.01.0000	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DA COMP. 07/2024	1.780,00	
05/08/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DA COMP. 07/2024		1.780,00
05/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 131	3.000,00	
05/08/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 131		3.000,00
			TOTAL DO DIA	21.232,05	21.232,05
06/08/2024	2.1.4.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA COMP. 07/2024	1.975,14	
06/08/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA COMP. 07/2024		1.975,14
06/08/2024	2.1.4.02.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 07/2024	551,82	
06/08/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 07/2024		551,82
			TOTAL DO DIA	2.526,96	2.526,96
07/08/2024	3.3.2.04.0000	TELEFONE	VR. REF. A TELEFONE A PAGAR DA COMP. 08/2024	149,90	
07/08/2024	2.1.4.03.0002	TELEFONE A PAGAR	VR. REF. A TELEFONE A PAGAR DA COMP. 08/2024		149,90
			TOTAL DO DIA	149,90	149,90
08/08/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 417	316,57	
08/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 417		316,57
			TOTAL DO DIA	316,57	316,57
09/08/2024	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR POR MEIO DE NF-e 46735	1,00	
09/08/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR POR MEIO DE NF-e 46735		1,00
09/08/2024	1.1.5.02.0000	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	VR. COMPRA DE MERCADORIA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF. NF-e 46735	1,00	
09/08/2024	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. COMPRA DE MERCADORIA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF. NF-e 46735		1,00
09/08/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 415	3.230,00	
			TRANSPORTE	3.232,00	2,00

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.232,00	2,00
09/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 415		3.230,00
			TOTAL DO DIA	3.232,00	3.232,00
14/08/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 131	3.000,00	
14/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 131		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
16/08/2024	3.3.2.04.0001	DESPESAS COM INTERNET	VR. REF. A INTERNET A PAGAR DA COMP. 08/2024	199,90	
16/08/2024	2.1.4.03.0003	DESPESAS COM INTERNET A PAGAR	VR. REF. A INTERNET A PAGAR DA COMP. 08/2024		199,90
			TOTAL DO DIA	199,90	199,90
19/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 133	3.120,00	
19/08/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 133		3.120,00
			TOTAL DO DIA	3.120,00	3.120,00
20/08/2024	3.3.2.04.0000	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR DA COMP. 08/2024	1.973,13	
20/08/2024	2.1.4.03.0001	ENERGIA ÉLETRICA A PAGAR	VR. REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR DA COMP. 08/2024		1.973,13
20/08/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS A RECOLHER DA COMP 07/2024	603,84	
20/08/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS A RECOLHER DA COMP 07/2024		603,84
20/08/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS A RECOLHER DA COMP. 07/2024	1.746,52	
20/08/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS A RECOLHER DA COMP. 07/2024		1.746,52
20/08/2024	2.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DA COMP. 07/2024	11.459,60	
20/08/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DA COMP. 07/2024		11.459,60
20/08/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 416	6.114,40	
20/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 416		6.114,40
			TOTAL DO DIA	21.897,49	21.897,49
21/08/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 428	75.572,00	
21/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 428		75.572,00
			TOTAL DO DIA	75.572,00	75.572,00
24/08/2024	2.1.4.02.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 07/2024	188,83	
24/08/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 07/2024		188,83
24/08/2024	3.3.2.04.0000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. A SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 08/2024	698,92	
24/08/2024	2.1.4.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR	VR. REF. A SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 08/2024		698,92
			TOTAL DO DIA	887,75	887,75
25/08/2024	3.3.2.04.0000	ÁGUA E ESGOTO	VR. REF. A AGUA A PAGAR DA COMP. 08/2024	1.097,12	
25/08/2024	2.1.4.03.0000	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	VR. REF. A AGUA A PAGAR DA COMP. 08/2024		1.097,12
			TOTAL DO DIA	1.097,12	1.097,12
26/08/2024	3.3.2.01.0000	FÉRIAS	VR. FÉRIAS A PAGAR REF. MARCOS FONTINELE MOREIRA	329,47	
26/08/2024	2.1.3.01.0000	FÉRIAS A PAGAR	VR. FÉRIAS A PAGAR REF. MARCOS FONTINELE MOREIRA		329,47
26/08/2024	2.1.3.01.0000	FÉRIAS A PAGAR	VR. INSS S/ FÉRIAS REF. MARCOS FONTINELE MOREIRA	32,94	
26/08/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS S/ FÉRIAS REF. MARCOS FONTINELE MOREIRA		32,94
26/08/2024	3.3.2.01.0000	FÉRIAS	VR. 1/3 DAS FÉRIAS REF. MARCOS FONTINELE MOREIRA	109,82	
			TRANSPORTE	472,23	362,41

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	472,23	362,41
26/08/2024	2.1.3.01.0000	FÉRIAS A PAGAR	VR. 1/3 DAS FÉRIAS REF. MARCOS FONTINELE MOREIRA		109,82
26/08/2024	2.1.3.01.0000	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MARCOS FONTINELE MOREIRA	406,35	
26/08/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MARCOS FONTINELE MOREIRA		406,35
			TOTAL DO DIA	878,58	878,58
27/08/2024	3.3.2.04.0000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 08/2024	544,70	
27/08/2024	2.1.4.02.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO A PAGAR	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 08/2024		544,70
27/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 135	1.260,00	
27/08/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 135		1.260,00
27/08/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 434	476,39	
27/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 434		476,39
27/08/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 436	501,23	
27/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 436		501,23
27/08/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 433	23.848,20	
27/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 433		23.848,20
			TOTAL DO DIA	26.630,52	26.630,52
30/08/2024	3.3.2.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. SALÁRIOS A PAGAR REF. 08/2024	11.501,60	
30/08/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALÁRIOS A PAGAR REF. 08/2024		11.501,60
30/08/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS A RECOLHER REF. 08/2024	603,07	
30/08/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS A RECOLHER REF. 08/2024		603,07
30/08/2024	3.3.2.01.0000	FGTS	VR. FGTS A RECOLHER REF. 08/2024	581,25	
30/08/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS A RECOLHER REF. 08/2024		581,25
30/08/2024	3.3.2.01.0000	PRÓ-LABORE	VR. PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 08/2024	2.000,00	
30/08/2024	2.1.3.01.0000	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 08/2024		2.000,00
30/08/2024	2.1.3.01.0000	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. INSS PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 08/2024	220,00	
30/08/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 08/2024		220,00
30/08/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTOS DA FOLHA REF. DIFERENÇA INSS FÉRIAS 08/2024	1,42	
30/08/2024	3.3.2.01.0004	(-) DESCONTOS DA FOLHA	VR. DESCONTOS DA FOLHA REF. DIFERENÇA INSS FÉRIAS 08/2024		1,42
30/08/2024	3.3.2.01.0000	FGTS	VR. FGTS S/ FÉRIAS REF. MARCOS FONTINELE MOREIRA	30,12	
30/08/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS S/ FÉRIAS REF. MARCOS FONTINELE MOREIRA		30,12
30/08/2024	3.3.2.04.0002	DEPRECIÇÕES	VR. REF. A DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS DA COMP 08/2024	126,02	
30/08/2024	1.2.4.07.0000	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. REF. A DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS DA COMP 08/2024		126,02
30/08/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL Nº 07 REF. PARCELA 18/19		358,76
30/08/2024	2.1.2.01.0004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 7	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL Nº 07 REF. PARCELA 18/19	308,96	
30/08/2024	3.3.3.01.0004	JUROS SELIC	VR. REF. AO JUROS SELIC SOBRE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL Nº 07 REF. PARCELA 18/19	49,80	
30/08/2024	3.3.3.01.0005	JUROS SOBRE PARCELAMENTO	VR. AMORTIZAÇÃO DE JUROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO Nº 07 DO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 18/19	53,05	
30/08/2024	2.1.2.01.0004	(-) JUROS A TRANSCORRER DO PARC. SIMPLES NACIONAL 7	VR. AMORTIZAÇÃO DE JUROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO Nº 07 DO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 18/19		53,05
30/08/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 377	17.413,59	
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 377		17.413,59
30/08/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 440	1.085,00	
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 440		1.085,00
			TRANSPORTE	33.973,88	33.973,88

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.973,88	33.973,88
30/08/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 438	1.670,00	
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 438		1.670,00
30/08/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 421	20.557,80	
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 421		20.557,80
30/08/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 439	810,00	
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 439		810,00
			TOTAL DO DIA	57.011,68	57.011,68
31/08/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS AUTÔNOMO A RECOLHER REF. FRANCIELE LANDIM DE ARAUJO	465,96	
31/08/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS AUTÔNOMO A RECOLHER REF. FRANCIELE LANDIM DE ARAUJO		465,96
31/08/2024	3.1.2.03.0000	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. COMP. 08/2024	18.990,46	
31/08/2024	2.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. COMP. 08/2024		18.990,46
			TOTAL DO DIA	19.456,42	19.456,42
			TOTAL DO MÊS	424.413,50	424.413,50
01/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 455	3.000,00	
01/09/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 455		3.000,00
01/09/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 454		660,00
01/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 454	633,60	
01/09/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 454	26,40	
01/09/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 453		20.370,00
01/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 453	19.555,20	
01/09/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 453	814,80	
01/09/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 462		16.000,00
01/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 462	15.360,00	
01/09/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 462	640,00	
01/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 465	30.920,00	
01/09/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 465		30.920,00
01/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 470	903,00	
01/09/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 470		903,00
01/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 463	7.820,00	
01/09/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 463		7.820,00
01/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 456	13.264,00	
01/09/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 456		13.264,00
01/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 446	7.500,00	
01/09/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 446		7.500,00
01/09/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 447		1.389,00
01/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 447	1.333,44	
01/09/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 447	55,56	
01/09/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 460		1.082,40
01/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 460	1.039,10	
01/09/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 460	43,30	
01/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 468	9.300,04	
01/09/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 468		9.300,04
01/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 471	250,00	
01/09/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 471		250,00
01/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 452	1.260,00	
01/09/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 452		1.260,00
01/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 469	900,03	
01/09/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 469		900,03
01/09/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 459		990,00
			TRANSPORTE	114.618,47	115.608,47

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.618,47	115.608,47
01/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 459	950,40	
01/09/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 459	39,60	
01/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 449	28.528,00	
01/09/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 449		28.528,00
01/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 467	900,02	
01/09/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 467		900,02
01/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 450	7.500,00	
01/09/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 450		7.500,00
			TOTAL DO DIA	152.536,49	152.536,49
03/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 136	4.920,00	
03/09/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 136		4.920,00
			TOTAL DO DIA	4.920,00	4.920,00
04/09/2024	2.1.4.03.0000	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ÁGUA DA COMP. 08/2024	1.097,12	
04/09/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ÁGUA DA COMP. 08/2024		1.097,12
04/09/2024	2.1.4.03.0003	DESPESAS COM INTERNET A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA INTERNET DA COMP. 08/2024	199,90	
04/09/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA INTERNET DA COMP. 08/2024		199,90
04/09/2024	2.1.4.02.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 08/2024	544,70	
04/09/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 08/2024		544,70
04/09/2024	2.1.4.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 08/2024	698,92	
04/09/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 08/2024		698,92
			TOTAL DO DIA	2.540,64	2.540,64
05/09/2024	2.1.4.03.0002	TELEFONE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TELEFONE DA COMP. 08/2024	149,90	
05/09/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TELEFONE DA COMP. 08/2024		149,90
05/09/2024	3.3.2.04.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 09/2024	188,83	
05/09/2024	2.1.4.02.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 09/2024		188,83
05/09/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COMP 08/2024	10.431,15	
05/09/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COMP 08/2024		10.431,15
05/09/2024	2.1.3.01.0000	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DA COMP. 08/2024	1.780,00	
05/09/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DA COMP. 08/2024		1.780,00
			TOTAL DO DIA	12.549,88	12.549,88
07/09/2024	2.1.4.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA COMP. 08/2024	1.973,13	
07/09/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA COMP. 08/2024		1.973,13
			TOTAL DO DIA	1.973,13	1.973,13
09/09/2024	3.3.2.01.0000	FÉRIAS	VR. FÉRIAS A PAGAR REF. RUTH DE LIMA PEREIRA	1.170,25	
09/09/2024	2.1.3.01.0000	FÉRIAS A PAGAR	VR. FÉRIAS A PAGAR REF. RUTH DE LIMA PEREIRA		1.170,25
09/09/2024	2.1.3.01.0000	FÉRIAS A PAGAR	VR. INSS S/ FÉRIAS REF. RUTH DE LIMA PEREIRA	119,24	
09/09/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS S/ FÉRIAS REF. RUTH DE LIMA PEREIRA		119,24
09/09/2024	3.3.2.01.0000	FÉRIAS	VR. 1/3 DAS FÉRIAS REF. RUTH DE LIMA PEREIRA	390,08	
			TRANSPORTE	1.679,57	1.289,49

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.3.01.0000	FÉRIAS A PAGAR	TRANSPORTE VR. 1/3 DAS FÉRIAS REF. RUTH DE LIMA PEREIRA	1.679,57	1.289,49 390,08
09/09/2024	3.3.2.04.0000	TELEFONE	VR. REF. A TELEFONE A PAGAR DA COMP. 09/2024	149,90	
09/09/2024	2.1.4.03.0002	TELEFONE A PAGAR	VR. REF. A TELEFONE A PAGAR DA COMP. 09/2024		149,90
09/09/2024	2.1.3.01.0000	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RUTH DE LIMA PEREIRA	1.441,09	
09/09/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RUTH DE LIMA PEREIRA		1.441,09
			TOTAL DO DIA	3.270,56	3.270,56
12/09/2024	3.3.2.04.0001	DESPESAS COM INTERNET	VR. REF. A INTERNET A PAGAR DA COMP. 09/2024	199,90	
12/09/2024	2.1.4.03.0003	DESPESAS COM INTERNET A PAGAR	VR. REF. A INTERNET A PAGAR DA COMP. 09/2024		199,90
12/09/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 454	633,60	
12/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 454		633,60
12/09/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 453	19.555,20	
12/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 453		19.555,20
12/09/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 447	1.333,44	
12/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 447		1.333,44
			TOTAL DO DIA	21.722,14	21.722,14
16/09/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 460	1.039,10	
16/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 460		1.039,10
			TOTAL DO DIA	1.039,10	1.039,10
17/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 137	7.470,00	
17/09/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 137		7.470,00
			TOTAL DO DIA	7.470,00	7.470,00
19/09/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 462	15.360,00	
19/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 462		15.360,00
19/09/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 459	950,40	
19/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 459		950,40
			TOTAL DO DIA	16.310,40	16.310,40
20/09/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS A RECOLHER DA COMP 08/2024	611,37	
20/09/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS A RECOLHER DA COMP 08/2024		611,37
20/09/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 135	1.260,00	
20/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 135		1.260,00
20/09/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 136	4.920,00	
20/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 136		4.920,00
20/09/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 449	28.528,00	
20/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 449		28.528,00
20/09/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 450	7.500,00	
20/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 450		7.500,00
			TOTAL DO DIA	42.819,37	42.819,37
22/09/2024	2.1.4.02.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 08/2024	188,83	
22/09/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 08/2024		188,83
			TOTAL DO DIA	188,83	188,83
23/09/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DA COMP. 08/2024		19.053,13
23/09/2024	2.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DA COMP. 08/2024	18.990,46	
			TRANSPORTE	18.990,46	19.053,13

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.990,46	19.053,13
23/09/2024	3.3.3.01.0003	MULTAS	VR. REF. A MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DA COMP. 08/2024	62,67	
			TOTAL DO DIA	19.053,13	19.053,13
24/09/2024	3.3.2.04.0000	ÁGUA E ESGOTO	VR. REF. A AGUA A PAGAR DA COMP. 09/2024	1.038,46	
24/09/2024	2.1.4.03.0000	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	VR. REF. A AGUA A PAGAR DA COMP. 09/2024		1.038,46
24/09/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 455	3.000,00	
24/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 455		3.000,00
24/09/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 463	7.820,00	
24/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 463		7.820,00
24/09/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 452	1.260,00	
24/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 452		1.260,00
			TOTAL DO DIA	13.118,46	13.118,46
25/09/2024	3.3.2.04.0000	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR DA COMP. 09/2024	1.894,66	
25/09/2024	2.1.4.03.0001	ENERGIA ÉLETRICA A PAGAR	VR. REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR DA COMP. 09/2024		1.894,66
25/09/2024	3.3.2.04.0000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 09/2024	581,20	
25/09/2024	2.1.4.02.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO A PAGAR	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 09/2024		581,20
25/09/2024	3.3.2.04.0000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. A SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 09/2024	719,26	
25/09/2024	2.1.4.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR	VR. REF. A SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 09/2024		719,26
25/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 138	3.000,00	
25/09/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 138		3.000,00
			TOTAL DO DIA	6.195,12	6.195,12
26/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 140	6.450,00	
26/09/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 140		6.450,00
26/09/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 465	30.920,00	
26/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 465		30.920,00
26/09/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 470	903,00	
26/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 470		903,00
26/09/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 468	9.300,04	
26/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 468		9.300,04
26/09/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 469	900,03	
26/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 469		900,03
26/09/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 467	900,02	
26/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 467		900,02
			TOTAL DO DIA	49.373,09	49.373,09
27/09/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 133	3.120,00	
27/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 133		3.120,00
27/09/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 137	7.470,00	
27/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 137		7.470,00
			TOTAL DO DIA	10.590,00	10.590,00
30/09/2024	3.3.2.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. SALÁRIOS A PAGAR REF. 09/2024	15.219,86	
30/09/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALÁRIOS A PAGAR REF. 09/2024		15.219,86
30/09/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS AUTÔNOMO A RECOLHER REF. FRANCIELE LANDIM DE ARAUJO	931,92	
30/09/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS AUTÔNOMO A RECOLHER REF. FRANCIELE LANDIM DE ARAUJO		931,92
30/09/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS A RECOLHER REF. 09/2024	668,66	
30/09/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS A RECOLHER REF. 09/2024		668,66
			TRANSPORTE	16.820,44	16.820,44

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.820,44	16.820,44
30/09/2024	3.3.2.01.0000	FGTS	VR. FGTS A RECOLHER REF. 09/2024	539,83	
30/09/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS A RECOLHER REF. 09/2024		539,83
30/09/2024	3.3.2.01.0000	PRÓ-LABORE	VR. PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 09/2024	2.000,00	
30/09/2024	2.1.3.01.0000	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 09/2024		2.000,00
30/09/2024	2.1.3.01.0000	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. INSS PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 09/2024	220,00	
30/09/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 09/2024		220,00
30/09/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTOS DA FOLHA REF. DIFERENÇA INSS FÉRIAS DA COMP. 09/2024	14,64	
30/09/2024	3.3.2.01.0004	(-) DESCONTOS DA FOLHA	VR. DESCONTOS DA FOLHA REF. DIFERENÇA INSS FÉRIAS DA COMP. 09/2024		14,64
30/09/2024	3.3.2.01.0000	FGTS	VR. FGTS S/ FÉRIAS REF. RUTH DE LIMA PEREIRA	124,82	
30/09/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS S/ FÉRIAS REF. RUTH DE LIMA PEREIRA		124,82
30/09/2024	3.3.2.01.0000	FGTS	VR. FGTS S/ FÉRIAS REF. MARCOS FONTINELE MOREIRA	5,02	
30/09/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS S/ FÉRIAS REF. MARCOS FONTINELE MOREIRA		5,02
30/09/2024	3.3.2.04.0002	DEPRECIÇÕES	VR. REF. A DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS DA COMP 09/2024	126,02	
30/09/2024	1.2.4.07.0000	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. REF. A DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS DA COMP 09/2024		126,02
30/09/2024	3.1.2.03.0000	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. COMP. 09/2024	16.540,63	
30/09/2024	2.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. COMP. 09/2024		16.540,63
30/09/2024	2.1.2.01.0004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 7	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL Nº 07 REF. PARCELA 19/19	265,77	
30/09/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL Nº 07 REF. PARCELA 19/19		265,77
30/09/2024	3.3.3.01.0005	JUROS SOBRE PARCELAMENTO	VR. AMORTIZAÇÃO DE JUROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO Nº 07 DO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 19/19	53,05	
30/09/2024	2.1.2.01.0004	(-) JUROS A TRANSCORRER DO PARC. SIMPLES NACIONAL 7	VR. AMORTIZAÇÃO DE JUROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO Nº 07 DO SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 19/19		53,05
30/09/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 471	250,00	
30/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 471		250,00
			TOTAL DO DIA	36.960,22	36.960,22
			TOTAL DO MÊS	402.630,56	402.630,56
01/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 484	6.407,75	
01/10/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 484		6.407,75
01/10/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 491		695,33
01/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 491	666,54	
01/10/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 491	28,79	
01/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 478	5.670,01	
01/10/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 478		5.670,01
01/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 473	7.500,00	
01/10/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 473		7.500,00
01/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 477	5.399,99	
01/10/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 477		5.399,99
01/10/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 486		682,00
01/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 486	653,77	
01/10/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 486	28,23	
01/10/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 485		1.237,50
01/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 485	1.186,27	
01/10/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 485	51,23	
01/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 488	660,00	
			TRANSPORTE	28.252,58	27.592,58

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.252,58	27.592,58
01/10/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 488		660,00
01/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 481	1.533,20	
01/10/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 481		1.533,20
01/10/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 474		14.100,00
01/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 474	13.516,26	
01/10/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 474	583,74	
01/10/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 479		19.540,00
01/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 479	18.731,04	
01/10/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 479	808,96	
01/10/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 480		682,00
01/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 480	653,77	
01/10/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 480	28,23	
01/10/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 487		4.517,00
01/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 487	4.330,00	
01/10/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 487	187,00	
01/10/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 475		8.950,00
01/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 475	8.579,47	
01/10/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 475	370,53	
01/10/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 472		660,00
01/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 472	632,68	
01/10/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 472	27,32	
01/10/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 483		695,33
01/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 483	666,54	
01/10/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 483	28,79	
01/10/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 482		1.127,50
01/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 482	1.080,82	
01/10/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 482	46,68	
01/10/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 494		715,00
01/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 494	684,68	
01/10/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 494	30,32	
			TOTAL DO DIA	80.772,61	80.772,61
03/10/2024	2.1.4.03.0000	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ÁGUA DA COMP. 09/2024	1.038,46	
03/10/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ÁGUA DA COMP. 09/2024		1.038,46
03/10/2024	2.1.4.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 09/2024	719,26	
03/10/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 09/2024		719,26
			TOTAL DO DIA	1.757,72	1.757,72
04/10/2024	2.1.4.03.0002	TELEFONE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TELEFONE DA COMP. 09/2024	149,90	
04/10/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TELEFONE DA COMP. 09/2024		149,90
04/10/2024	3.3.2.04.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 10/2024	188,83	
04/10/2024	2.1.4.02.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 10/2024		188,83
			TOTAL DO DIA	338,73	338,73
05/10/2024	2.1.4.03.0003	DESPESAS COM INTERNET A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA INTERNET DA COMP. 09/2024	199,90	
05/10/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA INTERNET DA COMP. 09/2024		199,90
05/10/2024	2.1.3.01.0000	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DA COMP. 09/2024	1.780,00	
			TRANSPORTE	1.979,90	199,90

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DA COMP. 09/2024	1.979,90	199,90
			TOTAL DO DIA	1.979,90	1.979,90
06/10/2024	2.1.4.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA COMP. 09/2024	1.894,66	
06/10/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA COMP. 09/2024		1.894,66
06/10/2024	2.1.4.02.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 09/2024	581,20	
06/10/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 09/2024		581,20
			TOTAL DO DIA	2.475,86	2.475,86
07/10/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COMP 09/2024	13.604,64	
07/10/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COMP 09/2024		13.604,64
			TOTAL DO DIA	13.604,64	13.604,64
08/10/2024	3.3.2.04.0000	TELEFONE	VR. REF. A TELEFONE A PAGAR DA COMP. 10/2024	149,90	
08/10/2024	2.1.4.03.0002	TELEFONE A PAGAR	VR. REF. A TELEFONE A PAGAR DA COMP. 10/2024		149,90
08/10/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 472	632,68	
08/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 472		632,68
			TOTAL DO DIA	782,58	782,58
09/10/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 138	3.000,00	
09/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 138		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
10/10/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 411	7.287,00	
10/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 411		7.287,00
			TOTAL DO DIA	7.287,00	7.287,00
13/10/2024	2.1.2.01.0004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 7	VR. PAG. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL Nº 07 REF. SALDO RESTANTE DE PARCELAMENTO	43,32	
13/10/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. PAG. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL Nº 07 REF. SALDO RESTANTE DE PARCELAMENTO		43,32
			TOTAL DO DIA	43,32	43,32
14/10/2024	3.3.2.04.0001	DESPESAS COM INTERNET	VR. REF. A INTERNET A PAGAR DA COMP. 10/2024	199,90	
14/10/2024	2.1.4.03.0003	DESPESAS COM INTERNET A PAGAR	VR. REF. A INTERNET A PAGAR DA COMP. 10/2024		199,90
			TOTAL DO DIA	199,90	199,90
15/10/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 479	18.731,04	
15/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 479		18.731,04
15/10/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 475	8.579,47	
15/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 475		8.579,47
			TOTAL DO DIA	27.310,51	27.310,51
16/10/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 478	5.670,01	
16/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 478		5.670,01
16/10/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 477	5.399,99	
16/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 477		5.399,99
16/10/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 480	28,23	
16/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 480		28,23
			TRANSPORTE	11.098,23	11.098,23

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	3.3.3.01.0000	DESCONTO CONCEDIDOS	TRANSPORTE VR. DESCONTO NO RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 480	11.098,23 625,54	11.098,23
16/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. DESCONTO NO RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 480		625,54
			TOTAL DO DIA	11.723,77	11.723,77
17/10/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 474	13.516,26	
17/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 474		13.516,26
			TOTAL DO DIA	13.516,26	13.516,26
18/10/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS A RECOLHER DA COMP 09/2024	669,67	
18/10/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS A RECOLHER DA COMP 09/2024		669,67
18/10/2024	2.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DA COMP. 09/2024	16.540,63	
18/10/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DA COMP. 09/2024		16.540,63
18/10/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 473	7.500,00	
18/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 473		7.500,00
18/10/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 483	666,54	
18/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 483		666,54
			TOTAL DO DIA	25.376,84	25.376,84
21/10/2024	3.3.2.01.0000	FÉRIAS	VR. FÉRIAS A PAGAR REF. MARIA SULENY MOREIRA	658,93	
21/10/2024	2.1.3.01.0000	FÉRIAS A PAGAR	VR. FÉRIAS A PAGAR REF. MARIA SULENY MOREIRA		658,93
21/10/2024	2.1.3.01.0000	FÉRIAS A PAGAR	VR. INSS S/ FÉRIAS REF. MARIA SULENY MOREIRA	65,89	
21/10/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS S/ FÉRIAS REF. MARIA SULENY MOREIRA		65,89
21/10/2024	3.3.2.01.0000	FÉRIAS	VR. 1/3 DAS FÉRIAS REF. MARIA SULENY MOREIRA	219,64	
21/10/2024	2.1.3.01.0000	FÉRIAS A PAGAR	VR. 1/3 DAS FÉRIAS REF. MARIA SULENY MOREIRA		219,64
21/10/2024	3.3.2.01.0000	FÉRIAS	VR. REF. A 1/3 DO ABONO SOBRE FÉRIAS REF. MARIA SULENY MOREIRA	502,04	
21/10/2024	2.1.3.01.0000	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A 1/3 DO ABONO SOBRE FÉRIAS REF. MARIA SULENY MOREIRA		502,04
21/10/2024	2.1.3.01.0000	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA SULENY MOREIRA	1.314,72	
21/10/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA SULENY MOREIRA		1.314,72
			TOTAL DO DIA	2.761,22	2.761,22
22/10/2024	2.1.4.02.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 09/2024	188,83	
22/10/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 09/2024		188,83
22/10/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 484	6.407,75	
22/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 484		6.407,75
22/10/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 486	653,77	
22/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 486		653,77
			TOTAL DO DIA	7.250,35	7.250,35
23/10/2024	3.3.2.04.0000	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR DA COMP. 10/2024	1.991,01	
23/10/2024	2.1.4.03.0001	ENERGIA ÉLETRICA A PAGAR	VR. REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR DA COMP. 10/2024		1.991,01
			TOTAL DO DIA	1.991,01	1.991,01
24/10/2024	3.3.2.04.0000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 10/2024	574,36	
24/10/2024	2.1.4.02.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO A PAGAR	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 10/2024		574,36
			TRANSPORTE	574,36	574,36

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	3.3.2.04.0000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VR. REF. A SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 10/2024	574,36 693,33	574,36
24/10/2024	2.1.4.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR	VR. REF. A SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 10/2024		693,33
			TOTAL DO DIA	1.267,69	1.267,69
25/10/2024	3.3.2.04.0000	ÁGUA E ESGOTO	VR. REF. A AGUA A PAGAR DA COMP. 10/2024	1.059,13	
25/10/2024	2.1.4.03.0000	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	VR. REF. A AGUA A PAGAR DA COMP. 10/2024		1.059,13
			TOTAL DO DIA	1.059,13	1.059,13
29/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 141	420,00	
29/10/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 141		420,00
29/10/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 488	660,00	
29/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 488		660,00
			TOTAL DO DIA	1.080,00	1.080,00
31/10/2024	3.3.2.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. SALÁRIOS A PAGAR REF. 10/2024	7.077,33	
31/10/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALÁRIOS A PAGAR REF. 10/2024		7.077,33
31/10/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS A RECOLHER REF. 10/2024	769,68	
31/10/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS A RECOLHER REF. 10/2024		769,68
31/10/2024	3.3.2.01.0000	FGTS	VR. FGTS A RECOLHER REF. 10/2024	566,19	
31/10/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS A RECOLHER REF. 10/2024		566,19
31/10/2024	3.3.2.01.0000	PRÓ-LABORE	VR. PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 10/2024	2.000,00	
31/10/2024	2.1.3.01.0000	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 10/2024		2.000,00
31/10/2024	2.1.3.01.0000	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. INSS PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 10/2024	220,00	
31/10/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 10/2024		220,00
31/10/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTOS DA FOLHA REF. DIFERENÇA INSS FÉRIAS DA COMP. 10/2024	10,36	
31/10/2024	3.3.2.01.0004	(-) DESCONTOS DA FOLHA	VR. DESCONTOS DA FOLHA REF. DIFERENÇA INSS FÉRIAS DA COMP. 10/2024		10,36
31/10/2024	3.3.2.01.0000	FGTS	VR. FGTS S/ FÉRIAS REF. MARIA SULENY MOREIRA	55,22	
31/10/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS S/ FÉRIAS REF. MARIA SULENY MOREIRA		55,22
31/10/2024	3.3.2.01.0001	RESCISÕES	VR. REF. A RESCISÃO AUTONOMO - RPA REF. FRANCIELE LANDIM DE ARAUJO	1.412,00	
31/10/2024	2.1.3.01.0000	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A RESCISÃO AUTONOMO - RPA REF. FRANCIELE LANDIM DE ARAUJO		1.412,00
31/10/2024	2.1.3.01.0000	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO INSS SOBRE RESCISÃO REF. FRANCIELE LANDIM DE ARAUJO	155,32	
31/10/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS SOBRE RESCISÃO REF. FRANCIELE LANDIM DE ARAUJO		155,32
31/10/2024	3.3.2.04.0002	DEPRECIACÕES	VR. REF. A DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS DA COMP 10/2024	126,02	
31/10/2024	1.2.4.07.0000	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. REF. A DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS DA COMP 10/2024		126,02
31/10/2024	3.1.2.03.0000	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. COMP. 10/2024	8.897,88	
31/10/2024	2.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. COMP. 10/2024		8.897,88
31/10/2024	2.1.3.01.0000	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA FRANCIELE LANDIM DE ARAUJO	1.256,68	
31/10/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. A RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA FRANCIELE LANDIM DE ARAUJO		1.256,68
31/10/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 491	666,54	
31/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 491		666,54
			TOTAL DO DIA	23.213,22	23.213,22
			TOTAL DO MÊS	228.792,26	228.792,26
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 498	3.999,99	
01/11/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 498		3.999,99
			TRANSPORTE	3.999,99	3.999,99

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.999,99	3.999,99
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 512	7.500,00	
01/11/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 512		7.500,00
01/11/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 508		560,00
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 508	536,26	
01/11/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 508	23,74	
01/11/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 496		695,33
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 496	665,85	
01/11/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 496	29,48	
01/11/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 515		159.899,00
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 515	153.119,28	
01/11/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 515	6.779,72	
01/11/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 505		990,00
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 505	948,02	
01/11/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 505	41,98	
01/11/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 500		3.100,00
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 500	2.968,56	
01/11/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 500	131,44	
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 492	7.500,00	
01/11/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 492		7.500,00
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 493	400,00	
01/11/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 493		400,00
01/11/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 504		19.930,00
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 504	19.084,97	
01/11/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 504	845,03	
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 507	2.820,00	
01/11/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 507		2.820,00
01/11/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 495		660,00
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 495	632,02	
01/11/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 495	27,98	
01/11/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 511		792,00
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 511	758,42	
01/11/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 511	33,58	
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 499	3.999,99	
01/11/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 499		3.999,99
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 497	7.500,00	
01/11/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 497		7.500,00
01/11/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 516		61.230,00
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 516	58.633,85	
01/11/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 516	2.596,15	
01/11/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 517		4.517,00
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 517	4.325,48	
01/11/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 517	191,52	
01/11/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 519		1.685,30
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 519	1.613,84	
01/11/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 519	71,46	
01/11/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 506		660,00
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 506	632,02	
01/11/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 506	27,98	
			TOTAL DO DIA	288.438,61	288.438,61
03/11/2024	3.3.2.04.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 11/2024	188,83	
03/11/2024	2.1.4.02.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 11/2024		188,83

TRANSPORTE

188,83

188,83

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2024	2.1.4.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR	TRANSPORTE VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 10/2024	188,83 693,33	188,83
03/11/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 10/2024		693,33
			TOTAL DO DIA	882,16	882,16
04/11/2024	2.1.4.03.0000	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ÁGUA DA COMP. 10/2024	1.059,13	
04/11/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ÁGUA DA COMP. 10/2024		1.059,13
04/11/2024	2.1.4.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA COMP. 10/2024	1.991,01	
04/11/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA COMP. 10/2024		1.991,01
04/11/2024	2.1.4.02.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 10/2024	574,36	
04/11/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 10/2024		574,36
			TOTAL DO DIA	3.624,50	3.624,50
05/11/2024	3.3.2.04.0000	TELEFONE	VR. REF. A TELEFONE A PAGAR DA COMP. 11/2024	149,90	
05/11/2024	2.1.4.03.0002	TELEFONE A PAGAR	VR. REF. A TELEFONE A PAGAR DA COMP. 11/2024		149,90
05/11/2024	2.1.4.03.0002	TELEFONE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TELEFONE DA COMP. 10/2024	149,90	
05/11/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TELEFONE DA COMP. 10/2024		149,90
05/11/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COMP 10/2024	6.297,29	
05/11/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COMP 10/2024		6.297,29
05/11/2024	2.1.3.01.0000	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DA COMP. 10/2024	1.780,00	
05/11/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DA COMP. 10/2024		1.780,00
			TOTAL DO DIA	8.377,09	8.377,09
06/11/2024	2.1.4.03.0003	DESPESAS COM INTERNET A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA INTERNET DA COMP. 10/2024	199,90	
06/11/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA INTERNET DA COMP. 10/2024		199,90
			TOTAL DO DIA	199,90	199,90
11/11/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 485	1.186,27	
11/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 485		1.186,27
11/11/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 481	1.533,20	
11/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 481		1.533,20
11/11/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 482	1.080,82	
11/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 482		1.080,82
11/11/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 494	684,68	
11/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 494		684,68
11/11/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 496	665,85	
11/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 496		665,85
			TOTAL DO DIA	5.150,82	5.150,82
12/11/2024	3.3.2.01.0000	FÉRIAS	VR. FÉRIAS A PAGAR REF. RUTH DE LIMA PEREIRA	658,27	
12/11/2024	2.1.3.01.0000	FÉRIAS A PAGAR	VR. FÉRIAS A PAGAR REF. RUTH DE LIMA PEREIRA		658,27
12/11/2024	2.1.3.01.0000	FÉRIAS A PAGAR	VR. INSS S/ FÉRIAS REF. RUTH DE LIMA PEREIRA	65,82	
12/11/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS S/ FÉRIAS REF. RUTH DE LIMA PEREIRA		65,82
12/11/2024	3.3.2.01.0000	FÉRIAS	VR. 1/3 DAS FÉRIAS REF. RUTH DE LIMA PEREIRA	219,42	
			TRANSPORTE	943,51	724,09

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	943,51	724,09
12/11/2024	2.1.3.01.0000	FÉRIAS A PAGAR	VR. 1/3 DAS FÉRIAS REF. RUTH DE LIMA PEREIRA		219,42
12/11/2024	3.3.2.01.0000	FÉRIAS	VR. REF. AO ABONO SOBRE FÉRIAS REF. RUTH DE LIMA PEREIRA	130,37	
12/11/2024	2.1.3.01.0000	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO ABONO SOBRE FÉRIAS REF. RUTH DE LIMA PEREIRA		130,37
12/11/2024	3.3.2.01.0000	FÉRIAS	VR. REF. A 1/3 DO ABONO SOBRE FÉRIAS REF. RUTH DE LIMA PEREIRA	357,23	
12/11/2024	2.1.3.01.0000	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. A 1/3 DO ABONO SOBRE FÉRIAS REF. RUTH DE LIMA PEREIRA		357,23
12/11/2024	2.1.3.01.0000	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RUTH DE LIMA PEREIRA	1.299,47	
12/11/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RUTH DE LIMA PEREIRA		1.299,47
			TOTAL DO DIA	2.730,58	2.730,58
13/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 142	3.000,00	
13/11/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 142		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
14/11/2024	3.3.2.01.0001	RESCISÕES	VR. RESCISÕES A PAGAR REF. MARCOS FONTINELE MOREIRA	658,93	
14/11/2024	2.1.3.01.0000	RESCISÕES A PAGAR	VR. RESCISÕES A PAGAR REF. MARCOS FONTINELE MOREIRA		658,93
14/11/2024	2.1.3.01.0000	RESCISÕES A PAGAR	VR. INSS S/ RESCISÕES REF. MARCOS FONTINELE MOREIRA	49,41	
14/11/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS S/ RESCISÕES REF. MARCOS FONTINELE MOREIRA		49,41
14/11/2024	3.3.2.01.0000	FÉRIAS	VR. FÉRIAS PROPORCIONAIS A PAGAR REF. MARCOS FONTINELE MOREIRA	1.255,11	
14/11/2024	2.1.3.01.0000	RESCISÕES A PAGAR	VR. FÉRIAS PROPORCIONAIS A PAGAR REF. MARCOS FONTINELE MOREIRA		1.255,11
14/11/2024	3.3.2.01.0000	13º SALÁRIO	VR. 13º SALÁRIO INTEGRAL S/ RESCISÃO REF. MARCOS FONTINELE MOREIRA	1.176,67	
14/11/2024	2.1.3.01.0000	RESCISÕES A PAGAR	VR. 13º SALÁRIO INTEGRAL S/ RESCISÃO REF. MARCOS FONTINELE MOREIRA		1.176,67
14/11/2024	2.1.3.01.0000	RESCISÕES A PAGAR	VR. INSS S/ 13º SALÁRIO DA RESCISÃO REF. MARCOS FONTINELE MOREIRA	88,25	
14/11/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS S/ 13º SALÁRIO DA RESCISÃO REF. MARCOS FONTINELE MOREIRA		88,25
14/11/2024	3.3.2.01.0000	FGTS	VR. FGTS S/ RESCISÃO REF. MARCOS FONTINELE MOREIRA	1.121,67	
14/11/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS S/ RESCISÃO REF. MARCOS FONTINELE MOREIRA		1.121,67
14/11/2024	3.3.2.01.0000	FÉRIAS	VR. REF. A FÉRIAS VENCIDAS SOBRE RESCISÃO REF. MARCOS FONTINELE MOREIRA	329,47	
14/11/2024	2.1.3.01.0000	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A FÉRIAS VENCIDAS SOBRE RESCISÃO REF. MARCOS FONTINELE MOREIRA		329,47
14/11/2024	3.3.2.01.0000	FÉRIAS	VR. REF. A 1/3 DAS FÉRIAS RESCISÃO REF. MARCOS FONTINELE MOREIRA	109,82	
14/11/2024	2.1.3.01.0000	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A 1/3 DAS FÉRIAS RESCISÃO REF. MARCOS FONTINELE MOREIRA		109,82
14/11/2024	2.1.3.01.0000	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MARCOS FONTINELE MOREIRA	2.686,34	
14/11/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MARCOS FONTINELE MOREIRA		2.686,34
14/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 143	6.000,00	
14/11/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 143		6.000,00
14/11/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 498	3.999,99	
14/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 498		3.999,99
14/11/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 517	4.325,48	
14/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 517		4.325,48
14/11/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 517	4,52	
14/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 517		4,52
			TOTAL DO DIA	21.805,66	21.805,66

TRANSPORTE

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2024	3.3.2.04.0001	DESPESAS COM INTERNET	VR. REF. A INTERNET A PAGAR DA COMP. 11/2024	199,90	
15/11/2024	2.1.4.03.0003	DESPESAS COM INTERNET A PAGAR	VR. REF. A INTERNET A PAGAR DA COMP. 11/2024		199,90
15/11/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS A RECOLHER DA COMP 10/2024	621,41	
15/11/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS A RECOLHER DA COMP 10/2024		621,41
			TOTAL DO DIA	821,31	821,31
18/11/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS A RECOLHER DA COMP. 10/2024	989,68	
18/11/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS A RECOLHER DA COMP. 10/2024		989,68
18/11/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 495	632,02	
18/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 495		632,02
			TOTAL DO DIA	1.621,70	1.621,70
19/11/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 446	7.500,00	
19/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 446		7.500,00
19/11/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 493	400,00	
19/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 493		400,00
			TOTAL DO DIA	7.900,00	7.900,00
21/11/2024	1.1.3.06.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO 13º SALÁRIO ADIANTADO REF. 11/2024	3.707,34	
21/11/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO 13º SALÁRIO ADIANTADO REF. 11/2024		3.707,34
21/11/2024	2.1.3.01.0000	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO REF. MARCOS FONTINELE MOREIRA	706,00	
21/11/2024	1.1.3.06.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO REF. MARCOS FONTINELE MOREIRA		706,00
21/11/2024	2.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DA COMP. 10/2024	8.897,88	
21/11/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DA COMP. 10/2024		8.897,88
			TOTAL DO DIA	13.311,22	13.311,22
22/11/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 507	2.820,00	
22/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 507		2.820,00
			TOTAL DO DIA	2.820,00	2.820,00
24/11/2024	3.3.2.04.0000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. A SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 11/2024	761,94	
24/11/2024	2.1.4.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR	VR. REF. A SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 11/2024		761,94
			TOTAL DO DIA	761,94	761,94
25/11/2024	3.3.2.04.0000	ÁGUA E ESGOTO	VR. REF. A AGUA A PAGAR DA COMP. 11/2024	1.092,24	
25/11/2024	2.1.4.03.0000	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	VR. REF. A AGUA A PAGAR DA COMP. 11/2024		1.092,24
25/11/2024	2.1.4.02.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 10/2024	188,83	
25/11/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 10/2024		188,83
25/11/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 511	758,42	
25/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 511		758,42
			TOTAL DO DIA	2.039,49	2.039,49
26/11/2024	3.3.2.04.0000	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR DA COMP. 11/2024	1.947,11	
26/11/2024	2.1.4.03.0001	ENERGIA ÉLETRICA A PAGAR	VR. REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR DA COMP. 11/2024		1.947,11
			TRANSPORTE	1.947,11	1.947,11

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2024	3.3.2.04.0000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSPORTE VR. REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 11/2024	1.947,11 528,96	1.947,11
26/11/2024	2.1.4.02.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO A PAGAR	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 11/2024		528,96
			TOTAL DO DIA	2.476,07	2.476,07
29/11/2024	3.3.2.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. SALÁRIOS A PAGAR REF. 11/2024	6.041,87	
29/11/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALÁRIOS A PAGAR REF. 11/2024		6.041,87
29/11/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS A RECOLHER REF. 11/2024	706,75	
29/11/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS A RECOLHER REF. 11/2024		706,75
29/11/2024	3.3.2.01.0000	FGTS	VR. FGTS A RECOLHER REF. 11/2024	808,71	
29/11/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS A RECOLHER REF. 11/2024		808,71
29/11/2024	3.3.2.01.0000	PRÓ-LABORE	VR. PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 11/2024	2.000,00	
29/11/2024	2.1.3.01.0000	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 11/2024		2.000,00
29/11/2024	2.1.3.01.0000	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. INSS PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 11/2024	220,00	
29/11/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 11/2024		220,00
29/11/2024	1.1.3.08.0003	SALÁRIO FAMÍLIA	VR. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR 11/2024	20,68	
29/11/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR 11/2024		20,68
29/11/2024	3.3.2.01.0000	FGTS	VR. FGTS S/ FÉRIAS REF. RUTH DE LIMA PEREIRA	70,21	
29/11/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS S/ FÉRIAS REF. RUTH DE LIMA PEREIRA		70,21
29/11/2024	3.3.2.01.0000	FGTS	VR. FGTS S/ FÉRIAS REF. MARIA SULENY MOREIRA	15,06	
29/11/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS S/ FÉRIAS REF. MARIA SULENY MOREIRA		15,06
29/11/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DA DEDUÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA 11/2024	20,68	
29/11/2024	1.1.3.08.0003	SALÁRIO FAMÍLIA	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DA DEDUÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA 11/2024		20,68
29/11/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS A RECOLHER DA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MARCOS FONTINELE MOREIRA		1.183,51
29/11/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS A RECOLHER DA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MARCOS FONTINELE MOREIRA	1.121,67	
29/11/2024	3.3.3.01.0002	JUROS	VR. REF. AO JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DO FGTS A RECOLHER DA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MARCOS FONTINELE MOREIRA	5,77	
29/11/2024	3.3.3.01.0003	MULTAS	VR. REF. A MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DO FGTS A RECOLHER DA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO MARCOS FONTINELE MOREIRA	56,07	
29/11/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 141	420,00	
29/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 141		420,00
29/11/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 143	6.000,00	
29/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 143		6.000,00
29/11/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 142	3.000,00	
29/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 142		3.000,00
			TOTAL DO DIA	20.507,47	20.507,47
30/11/2024	3.3.2.04.0002	DEPRECIações	VR. REF. A DEPRECIação DE MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS DA COMP 11/2024	126,02	
30/11/2024	1.2.4.07.0000	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. REF. A DEPRECIação DE MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS DA COMP 11/2024		126,02
30/11/2024	3.1.2.03.0000	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. COMP. 11/2024	3.832,74	
30/11/2024	2.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. COMP. 11/2024		3.832,74
			TOTAL DO DIA	3.958,76	3.958,76
			TOTAL DO MÊS	390.427,28	390.427,28
01/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTação DE SERVIço REF. NFS-e 540	18.900,00	
			TRANSPORTE	18.900,00	

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.900,00	
01/12/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 540		18.900,00
01/12/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 521		3.353,29
01/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 521	3.210,44	
01/12/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 521	142,85	
01/12/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 526		61.230,00
01/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 526	58.621,60	
01/12/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 526	2.608,40	
01/12/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 529		660,00
01/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 529	631,88	
01/12/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 529	28,12	
01/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 539	1.500,00	
01/12/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 539		1.500,00
01/12/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 524		14.160,00
01/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 524	13.556,78	
01/12/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 524	603,22	
01/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 525	270,00	
01/12/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 525		270,00
01/12/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 527		1.209,95
01/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 527	1.158,41	
01/12/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 527	51,54	
01/12/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 537		18.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 537	17.233,20	
01/12/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 537	766,80	
01/12/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 531		802,00
01/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 531	767,83	
01/12/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 531	34,17	
01/12/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 532		25.957,85
01/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 532	24.852,05	
01/12/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 532	1.105,80	
01/12/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 528		3.100,00
01/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 528	2.967,94	
01/12/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 528	132,06	
01/12/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 533		4.300,00
01/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 533	4.116,82	
01/12/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 533	183,18	
01/12/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 523		816,00
01/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 523	781,24	
01/12/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 523	34,76	
01/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 538	4.800,00	
01/12/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 538		4.800,00
01/12/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 535		8.450,00
01/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. NFS-e 535	8.090,03	
01/12/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ISS RETIDO REF. NFS-e 535	359,97	
			TOTAL DO DIA	167.509,09	167.509,09
02/12/2024	2.1.4.03.0000	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ÁGUA DA COMP. 11/2024	1.092,24	
02/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ÁGUA DA COMP. 11/2024		1.092,24
			TOTAL DO DIA	1.092,24	1.092,24
03/12/2024	2.1.4.03.0002	TELEFONE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TELEFONE DA COMP. 11/2024	149,90	
			TRANSPORTE	149,90	

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR. REF. AO PAGAMENTO DE TELEFONE DA COMP. 11/2024	149,90	149,90
			TOTAL DO DIA	149,90	149,90
04/12/2024	2.1.4.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 11/2024	761,94	
04/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 11/2024		761,94
			TOTAL DO DIA	761,94	761,94
05/12/2024	2.1.4.03.0003	DESPESAS COM INTERNET A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA INTERNET DA COMP. 11/2024	199,90	
05/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA INTERNET DA COMP. 11/2024		199,90
05/12/2024	3.3.2.04.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 12/2024	188,83	
05/12/2024	2.1.4.02.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 12/2024		188,83
05/12/2024	2.1.4.02.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 11/2024	528,96	
05/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 11/2024		528,96
05/12/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COMP 11/2024	5.355,80	
05/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COMP 11/2024		5.355,80
05/12/2024	2.1.3.01.0000	PRÓ-LOBORE A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LOBORE DA COMP. 11/2024	1.780,00	
05/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO PRO LOBORE DA COMP. 11/2024		1.780,00
			TOTAL DO DIA	8.053,49	8.053,49
06/12/2024	3.3.2.04.0000	TELEFONE	VR. REF. A TELEFONE A PAGAR DA COMP. 12/2024	149,90	
06/12/2024	2.1.4.03.0002	TELEFONE A PAGAR	VR. REF. A TELEFONE A PAGAR DA COMP. 12/2024		149,90
06/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 504	19.084,97	
06/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 504		19.084,97
06/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 523	781,24	
06/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 523		781,24
			TOTAL DO DIA	20.016,11	20.016,11
07/12/2024	2.1.4.03.0001	ENERGIA ÉLETRICA A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA COMP. 11/2024	1.947,11	
07/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA COMP. 11/2024		1.947,11
			TOTAL DO DIA	1.947,11	1.947,11
09/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 515	153.119,28	
09/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 515		153.119,28
			TOTAL DO DIA	153.119,28	153.119,28
10/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 443	7.283,96	
10/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 443		7.283,96
10/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 444	7.283,96	
10/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 444		7.283,96
10/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 456	13.264,00	
10/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 456		13.264,00
10/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 492	7.500,00	
10/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 492		7.500,00
10/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 528	2.967,94	
			TRANSPORTE	38.299,86	35.331,92

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.299,86	35.331,92
10/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 528		2.967,94
			TOTAL DO DIA	38.299,86	38.299,86
11/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 508	536,26	
11/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 508		536,26
11/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 505	948,02	
11/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 505		948,02
11/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 519	1.613,84	
11/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 519		1.613,84
11/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 521	3.210,44	
11/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 521		3.210,44
11/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 506	632,02	
11/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 506		632,02
			TOTAL DO DIA	6.940,58	6.940,58
13/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 531	767,83	
13/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 531		767,83
13/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 532	24.852,05	
13/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 532		24.852,05
			TOTAL DO DIA	25.619,88	25.619,88
14/12/2024	3.3.2.04.0001	DESPESAS COM INTERNET	VR. REF. A INTERNET A PAGAR DA COMP. 12/2024	199,90	
14/12/2024	2.1.4.03.0003	DESPESAS COM INTERNET A PAGAR	VR. REF. A INTERNET A PAGAR DA COMP. 12/2024		199,90
			TOTAL DO DIA	199,90	199,90
16/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 144	450,00	
16/12/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 144		450,00
16/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 145	3.000,00	
16/12/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. VENDA DE MERCADORIA REF. NF-e 145		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.450,00	3.450,00
17/12/2024	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR POR MEIO DE NF-e 2770	10.340,00	
17/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR POR MEIO DE NF-e 2770		10.340,00
17/12/2024	1.1.5.02.0000	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	VR. COMPRA DE MERCADORIA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF. NF-e 2770	10.340,00	
17/12/2024	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. COMPRA DE MERCADORIA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO REF. NF-e 2770		10.340,00
17/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 525	270,00	
17/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 525		270,00
			TOTAL DO DIA	20.950,00	20.950,00
19/12/2024	3.3.2.01.0000	FÉRIAS	VR. FÉRIAS A PAGAR REF. RUTH DE LIMA PEREIRA	914,85	
19/12/2024	2.1.3.01.0000	FÉRIAS A PAGAR	VR. FÉRIAS A PAGAR REF. RUTH DE LIMA PEREIRA		914,85
19/12/2024	2.1.3.01.0000	FÉRIAS A PAGAR	VR. INSS S/ FÉRIAS REF. RUTH DE LIMA PEREIRA	91,48	
19/12/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS S/ FÉRIAS REF. RUTH DE LIMA PEREIRA		91,48
19/12/2024	3.3.2.01.0000	FÉRIAS	VR. 1/3 DAS FÉRIAS REF. RUTH DE LIMA PEREIRA	304,95	
19/12/2024	2.1.3.01.0000	FÉRIAS A PAGAR	VR. 1/3 DAS FÉRIAS REF. RUTH DE LIMA PEREIRA		304,95
19/12/2024	3.3.2.01.0000	FÉRIAS	VR. FÉRIAS A PAGAR REF. MARIA SULENY MOREIRA	1.179,74	
19/12/2024	2.1.3.01.0000	FÉRIAS A PAGAR	VR. FÉRIAS A PAGAR REF. MARIA SULENY MOREIRA		1.179,74
			TRANSPORTE	2.491,02	2.491,02

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	2.1.3.01.0000	FÉRIAS A PAGAR	TRANSPORTE VR. INSS S/ FÉRIAS REF. MARIA SULENY MOREIRA	2.491,02 120,38	2.491,02
19/12/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS S/ FÉRIAS REF. MARIA SULENY MOREIRA		120,38
19/12/2024	3.3.2.01.0000	FÉRIAS	VR. 1/3 DAS FÉRIAS REF. MARIA SULENY MOREIRA	393,25	
19/12/2024	2.1.3.01.0000	FÉRIAS A PAGAR	VR. 1/3 DAS FÉRIAS REF. MARIA SULENY MOREIRA		393,25
19/12/2024	3.3.2.01.0000	FÉRIAS	VR. FÉRIAS A PAGAR REF. TAYNA LIBERATO CHAGAS	1.147,60	
19/12/2024	2.1.3.01.0000	FÉRIAS A PAGAR	VR. FÉRIAS A PAGAR REF. TAYNA LIBERATO CHAGAS		1.147,60
19/12/2024	2.1.3.01.0000	FÉRIAS A PAGAR	VR. INSS S/ FÉRIAS REF. TAYNA LIBERATO CHAGAS	116,53	
19/12/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS S/ FÉRIAS REF. TAYNA LIBERATO CHAGAS		116,53
19/12/2024	3.3.2.01.0000	FÉRIAS	VR. 1/3 DAS FÉRIAS REF. TAYNA LIBERATO CHAGAS	382,53	
19/12/2024	2.1.3.01.0000	FÉRIAS A PAGAR	VR. 1/3 DAS FÉRIAS REF. TAYNA LIBERATO CHAGAS		382,53
19/12/2024	2.1.3.01.0000	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RUTH DE LIMA PEREIRA	1.128,32	
19/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RUTH DE LIMA PEREIRA		1.128,32
19/12/2024	2.1.3.01.0000	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA SULENY MOREIRA	1.452,61	
19/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA SULENY MOREIRA		1.452,61
19/12/2024	2.1.3.01.0000	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TAYNA LIBERATO CHAGAS	1.413,60	
19/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TAYNA LIBERATO CHAGAS		1.413,60
			TOTAL DO DIA	8.645,84	8.645,84
20/12/2024	3.3.2.01.0000	13º SALÁRIO	VR. REF. AO 13º SALÁRIO INTEGRAL REF. 12/2024	5.204,38	
20/12/2024	2.1.3.01.0016	13º SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO 13º SALÁRIO INTEGRAL REF. 12/2024		5.204,38
20/12/2024	2.1.3.01.0016	13º SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO DESCONTO DO ADIANTAMENTO DE 13º REF.	2.778,00	
20/12/2024	1.1.3.06.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. AO DESCONTO DO ADIANTAMENTO DE 13º REF.		2.778,00
20/12/2024	3.3.2.01.0000	FGTS	VR. REF. AO FGTS 13º SALÁRIO REF. 12/2024	221,32	
20/12/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO FGTS 13º SALÁRIO REF. 12/2024		221,32
20/12/2024	2.1.3.01.0016	13º SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO INSS 13º SALÁRIO REF. 12/2024	433,70	
20/12/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO INSS 13º SALÁRIO REF. 12/2024		433,70
20/12/2024	1.1.3.08.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	VR. REF. A LICENÇA MATERNIDADE SOBRE 13º SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 12/2024	340,20	
20/12/2024	2.1.3.01.0016	13º SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. A LICENÇA MATERNIDADE SOBRE 13º SALÁRIO A PAGAR DA COMP. 12/2024		340,20
20/12/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. REF. A DEDUÇÃO 13º SALÁRIO S/ LICENÇA MATERNIDADE REF. 2024	340,20	
20/12/2024	1.1.3.08.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	VR. REF. A DEDUÇÃO 13º SALÁRIO S/ LICENÇA MATERNIDADE REF. 2024		340,20
20/12/2024	2.1.4.02.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 11/2024	188,83	
20/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA COMP. 11/2024		188,83
20/12/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS A RECOLHER DA COMP. 11/2024	808,71	
20/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS A RECOLHER DA COMP. 11/2024		808,71
20/12/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS A RECOLHER DA COMP. 11/2024	907,07	
20/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS A RECOLHER DA COMP. 11/2024		907,07
20/12/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR REF. 2024	93,50	
			TRANSPORTE	11.315,91	11.222,41

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.315,91	11.222,41
20/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR REF. 2024		93,50
20/12/2024	2.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DA COMP. 11/2024	3.832,74	
20/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DA COMP. 11/2024		3.832,74
20/12/2024	2.1.3.01.0016	13º SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA COMP. 12/2024	2.332,88	
20/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA COMP. 12/2024		2.332,88
			TOTAL DO DIA	17.481,53	17.481,53
23/12/2024	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES POR MEIO DE NF-e 203	45.998,00	
23/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES POR MEIO DE NF-e 203		45.998,00
23/12/2024	3.3.2.04.0005	DESPESAS COM EVENTOS	VR. REF. A DESPESAS COM EVENTOS POR MEIO DE NF-e 203	45.998,00	
23/12/2024	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. A DESPESAS COM EVENTOS POR MEIO DE NF-e 203		45.998,00
			TOTAL DO DIA	91.996,00	91.996,00
24/12/2024	3.3.2.04.0000	ÁGUA E ESGOTO	VR. REF. A AGUA A PAGAR DA COMP. 12/2024	1.081,03	
24/12/2024	2.1.4.03.0000	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	VR. REF. A AGUA A PAGAR DA COMP. 12/2024		1.081,03
24/12/2024	3.3.2.04.0000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. REF. A SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 12/2024	716,48	
24/12/2024	2.1.4.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR	VR. REF. A SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS DA COMP. 12/2024		716,48
			TOTAL DO DIA	1.797,51	1.797,51
25/12/2024	3.3.2.04.0000	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR DA COMP. 12/2024	1.965,53	
25/12/2024	2.1.4.03.0001	ENERGIA ÉLETRICA A PAGAR	VR. REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR DA COMP. 12/2024		1.965,53
			TOTAL DO DIA	1.965,53	1.965,53
26/12/2024	3.3.2.04.0000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 12/2024	585,40	
26/12/2024	2.1.4.02.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO A PAGAR	VR. REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA COMP. 12/2024		585,40
26/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 500	2.968,56	
26/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 500		2.968,56
26/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 529	631,88	
26/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 529		631,88
26/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 524	13.556,78	
26/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 524		13.556,78
			TOTAL DO DIA	17.742,62	17.742,62
27/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 144	450,00	
27/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 144		450,00
27/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 145	3.000,00	
27/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NF-e 145		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.450,00	3.450,00
30/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 527	1.158,41	
30/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTE REF. NFS-e 527		1.158,41
			TOTAL DO DIA	1.158,41	1.158,41
31/12/2024	3.3.2.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. SALÁRIOS A PAGAR REF. 12/2024	5.853,60	
31/12/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALÁRIOS A PAGAR REF. 12/2024		5.853,60
31/12/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS A RECOLHER REF. 12/2024	749,11	
31/12/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS A RECOLHER REF. 12/2024		749,11
			TRANSPORTE	6.602,71	6.602,71

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.602,71	6.602,71
31/12/2024	3.3.2.01.0000	FGTS	VR. FGTS A RECOLHER REF. 12/2024	468,30	
31/12/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS A RECOLHER REF. 12/2024		468,30
31/12/2024	3.3.2.01.0000	PRÓ-LABORE	VR. PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 12/2024	2.000,00	
31/12/2024	2.1.3.01.0000	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 12/2024		2.000,00
31/12/2024	2.1.3.01.0000	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. INSS PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 12/2024	220,00	
31/12/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. INSS PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 12/2024		220,00
31/12/2024	1.1.3.08.0003	SALÁRIO FAMÍLIA	VR. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR 12/2024	62,04	
31/12/2024	2.1.3.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR 12/2024		62,04
31/12/2024	3.3.2.01.0000	FGTS	VR. FGTS S/ FÉRIAS REF. RUTH DE LIMA PEREIRA	79,28	
31/12/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS S/ FÉRIAS REF. RUTH DE LIMA PEREIRA		79,28
31/12/2024	3.3.2.01.0000	FGTS	VR. FGTS S/ FÉRIAS REF. MARIA SULENY MOREIRA	102,24	
31/12/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS S/ FÉRIAS REF. MARIA SULENY MOREIRA		102,24
31/12/2024	3.3.2.01.0000	FGTS	VR. FGTS S/ FÉRIAS REF. TAYNA LIBERATO CHAGAS	83,75	
31/12/2024	2.1.3.02.0000	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS S/ FÉRIAS REF. TAYNA LIBERATO CHAGAS		83,75
31/12/2024	2.1.3.02.0000	INSS A RECOLHER	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DA DEDUÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA 12/2024	62,04	
31/12/2024	1.1.3.08.0003	SALÁRIO FAMÍLIA	VR. REF. A COMPENSAÇÃO DA DEDUÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA 12/2024		62,04
31/12/2024	3.3.2.04.0002	DEPRECIÇÕES	VR. REF. A DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS DA COMP 12/2024	126,05	
31/12/2024	1.2.4.07.0000	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. REF. A DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS DA COMP 12/2024		126,05
31/12/2024	3.1.2.03.0000	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. COMP. 12/2024	26.228,91	
31/12/2024	2.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. COMP. 12/2024		26.228,91
31/12/2024	2.3.3.03.0000	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. SALDO TRANSFERIDO N/ DATA	13.961,64	
31/12/2024	2.3.3.01.0000	LUCROS ACUMULADOS	VR. SALDO TRANSFERIDO N/ DATA		13.961,64
31/12/2024	2.3.3.01.0000	LUCROS ACUMULADOS	VR. SALDO TRANSFERIDO N/ DATA	269,50	
31/12/2024	2.3.3.03.0000	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. SALDO TRANSFERIDO N/ DATA		269,50
31/12/2024	1.1.5.02.0000	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	VR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INDUSTRIALIZAÇÃO N/ DATA	10.638,00	
31/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INDUSTRIALIZAÇÃO N/ DATA		10.638,00
31/12/2024	1.1.5.02.0002	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ANO DE 2024	504.250,10	
31/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ANO DE 2024		504.250,10
31/12/2024	3.2.5.01.0000	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VR. CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. ANO DE 2024	504.250,10	
31/12/2024	1.1.5.02.0002	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VR. CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. ANO DE 2024		504.250,10
31/12/2024	3.2.3.01.0000	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	VR. CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS REF. ANO DE 2024	263.574,50	
31/12/2024	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	VR. CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS REF. ANO DE 2024		263.574,50
31/12/2024	5.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	118.574,39	
31/12/2024	3.3.2.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		118.574,39
31/12/2024	5.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	24.000,00	
31/12/2024	3.3.2.01.0000	PRÓ-LABORE	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		24.000,00
31/12/2024	5.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	6.666,38	
31/12/2024	3.3.2.01.0000	13º SALÁRIO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		6.666,38
31/12/2024	5.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	10.953,07	
31/12/2024	3.3.2.01.0000	FÉRIAS	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		10.953,07
31/12/2024	5.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	9.172,12	
31/12/2024	3.3.2.01.0000	FGTS	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		9.172,12

TRANSPORTE 1.502.345,12 1.502.345,12

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.502.345,12	1.502.345,12
31/12/2024	5.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	23.204,17	
31/12/2024	3.3.2.04.0000	ENERGIA ELÉTRICA	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		23.204,17
31/12/2024	5.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	12.766,90	
31/12/2024	3.3.2.04.0000	ÁGUA E ESGOTO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		12.766,90
31/12/2024	5.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1.798,80	
31/12/2024	3.3.2.04.0000	TELEFONE	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		1.798,80
31/12/2024	5.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	6.601,82	
31/12/2024	3.3.2.04.0000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		6.601,82
31/12/2024	5.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	2.265,96	
31/12/2024	3.3.2.04.0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		2.265,96
31/12/2024	5.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	8.916,53	
31/12/2024	3.3.2.04.0000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		8.916,53
31/12/2024	5.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	625,54	
31/12/2024	3.3.3.01.0000	DESCONTO CONCEDIDOS	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		625,54
31/12/2024	3.1.1.01.0000	VENDA DE PRODUTOS	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	268.010,85	
31/12/2024	5.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		268.010,85
31/12/2024	3.1.1.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1.281.151,69	
31/12/2024	5.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		1.281.151,69
31/12/2024	5.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1.570,80	
31/12/2024	3.1.2.01.0000	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		1.570,80
31/12/2024	5.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	33.947,06	
31/12/2024	3.1.2.03.0000	(-) ISS	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		33.947,06
31/12/2024	5.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	263.574,50	
31/12/2024	3.2.3.01.0000	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		263.574,50
31/12/2024	5.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	504.250,10	
31/12/2024	3.2.5.01.0000	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		504.250,10
31/12/2024	5.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	129.370,72	
31/12/2024	3.1.2.03.0000	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		129.370,72
31/12/2024	5.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	2.398,80	
31/12/2024	3.3.2.04.0001	DESPESAS COM INTERNET	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		2.398,80
31/12/2024	5.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1.512,27	
31/12/2024	3.3.2.04.0002	DEPRECIAÇÕES	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		1.512,27
31/12/2024	5.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	100,00	
31/12/2024	3.3.3.01.0001	MULTAS PAGAS	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		100,00
31/12/2024	5.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	3.725,86	
31/12/2024	3.3.2.01.0001	RESCISÕES	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		3.725,86
31/12/2024	5.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	23,62	
31/12/2024	3.3.3.01.0002	JUROS	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		23,62
31/12/2024	5.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	188,09	
31/12/2024	3.3.3.01.0003	MULTAS	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		188,09
31/12/2024	3.3.2.01.0003	(-) DESCONTOS DA RESCISÃO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	28,53	
31/12/2024	5.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		28,53
31/12/2024	5.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	324,62	
31/12/2024	3.3.3.01.0004	JUROS SELIC	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		324,62
31/12/2024	5.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	477,45	
31/12/2024	3.3.3.01.0005	JUROS SOBRE PARCELAMENTO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		477,45
31/12/2024	3.3.2.01.0004	(-) DESCONTOS DA FOLHA	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	26,42	
31/12/2024	5.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		26,42
31/12/2024	5.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	45.998,00	
31/12/2024	3.3.2.04.0005	DESPESAS COM EVENTOS	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		45.998,00
31/12/2024	5.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	336.209,92	
31/12/2024	2.3.3.02.0000	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		336.209,92
31/12/2024	2.3.3.02.0000	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	336.209,92	
			TRANSPORTE	4.767.624,06	4.431.414,14

Continua

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PROATIVA EVENTOS LTDA
C.N.P.J.: 33.921.734/0001-62
Endereço: Rua R CORONEL MONT'ALVERNE, 637, SALA A LOJA 06, CENTRO, SOBRAL/CE, CEP 62011-210
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 23202220779 **Data:** 13/06/2019

Página: 0052
Número livro: 0005
Emissão: 09/06/2025
Hora: 15:43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.3.3.01.0000	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	4.767.624,06	4.431.414,14 336.209,92
			TOTAL DO DIA	4.767.624,06	4.767.624,06
			TOTAL DO MÊS	5.359.970,88	5.359.970,88

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024

PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 048.209.703-56

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	799.587,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	789.416,76D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	103.812,80D
4	1.1.1.01	CAIXA	103.812,80D
12	1.1.2	CLIENTES	558.609,69D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	558.609,69D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.415,85D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	223,34D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.192,51D
53	1.1.5	ESTOQUE	123.578,42D
573	1.1.5.02	PRODUTOS	123.578,42D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.170,33D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	10.170,33D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.122,76D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.952,43C
149	2	PASSIVO	799.587,09C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.846,99C
164	2.1.1	FORNECEDORES	7.691,98C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	7.691,98C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.228,91C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.228,91C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.039,03C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.946,53C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.092,50C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.887,07C
202	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	1.490,71C
203	2.1.4.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	3.396,36C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	746.740,10C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	646.740,10C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	646.740,10C

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024

PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 048.209.703-56

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.549.162,54
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(164.888,58)
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.384.273,96
(-) CSP	(504.250,10)
(-) CPV	(263.574,50)
(=) LUCRO BRUTO	616.449,36
Despesas Administrativas	(278.500,12)
Despesas Financeiras	(1.739,32)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	336.209,92
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL	336.209,92
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	336.209,92
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	336.209,92

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024

PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 048.209.703-56

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PROATIVA EVENTOS LTDA

C.N.P.J.: 33.921.734/0001-62

Endereço: Rua R CORONEL MONT'ALVERNE, 637, SALA A LOJA 06, CENTRO, SOBRAL/CE, CEP 62011-210

Insc. Junta Comercial: 23202220779 Data: 13/06/2019

Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Página: 0055

Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	296.838,04
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	13.961,64
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	336.209,92
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	(269,50)
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	646.740,10
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	646.740,10

SOBRAL - CE, 31 de Dezembro de 2024

PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 048.209.703-56

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
Reg. no CRC - CE sob o No. 025391/O-6
CPF: 059.274.153-26



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/114.990-1 no dia 13/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SOBRAL, 31/12/2024

À

OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA
CRC nº 002091/0
Endereço: CEL JOAQUIM RIBEIRO, nº 555, CENTRO, CEP nº 62011-020
SOBRAL, CE

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33.921.734/0001-62, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 048.209.703-56



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PROATIVA EVENTOS LTDA					
NIRE:	2320222077-9	CNPJ:	33.921.734/0001-62	NIRE Anterior:	2360018032-7
Nome Anterior:					
Município:	SOBRAL			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			13/06/2019		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Data assinatura:	13/06/2025
Quantidade de páginas:	57		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
059.274.153-26	FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES	Contador	025391/O-6
048.209.703-56	PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVALHO	Administrador	





**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202514504494

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 060825987
CNPJ / CPF: 33921734000162
RAZÃO SOCIAL: PROATIVA EVENTOS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/10/2025 ÀS 09:36:30
VÁLIDA ATÉ 15/12/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.921.734/0001-62
Razão Social: PROATIVA EVENTOS LTDA
Endereço: R CORONEL MONT'ALVERNE 637 SALA A / CENTRO / SOBRAL / CE / 62011-210

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

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

Validade: 15/11/2025 a 14/12/2025

Certificação Número: 2025111505125352184971

Informação obtida em 24/11/2025 09:32:52

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



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

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

Nome: PROATIVA EVENTOS LTDA
CNPJ: 33.921.734/0001-62

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:51:51 do dia 16/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/01/2026.

Código de controle da certidão: **BDCB.43C1.C895.A57A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000009310

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

107657 - PROATIVA EVENTOS LTDA

Endereço

RUA CORONEL MONT'ALVERNE, 637 SALA A LOJA 06

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62011210

No. Requerimento

0000009310/2025

Documento

C.N.P.J. : 33.921.734/0001-62

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

A Secretária Municipal das Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 06 DE OUTUBRO DE 2025

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 03/01/2026

COD. VALIDAÇÃO:0102C406A00000107657





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 0000009310

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 33.921.734/0001-62

DATA DE EMISSÃO: 06/10/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 03/01/26
SOBRAL-CE, 06 DE OUTUBRO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 06/10/25 às 10:41:25



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **PROATIVA EVENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **33.921.734/0001-62**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:43:17 do dia 18/08/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: 7530180825164317

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROATIVA EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.921.734/0001-62

Certidão nº: 65026473/2025

Expedição: 31/10/2025, às 08:41:19

Validade: 29/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROATIVA EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.921.734/0001-62**, **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.



CERTIFICADO

Atividade

Organizadora de Eventos

Nome do prestador

PROATIVA EVENTOS LTDA

Número do cadastro

33.921.734/0001-62

Consulte a autenticidade



Data de validade:

17/07/2025 a 17/07/2027

Secretaria Nacional de Políticas de Turismo

**Ministério do
Turismo**

**Governo
Federal**



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE SOBRAL

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 14.133/2021)
(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de PROATIVA EVENTOS LTDA - ME, CNPJ nº 33.921.734/0001-62.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

SOBRAL

Quinta-feira, 27 de Novembro de 2025 às 11:23:33

Observações:

- a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;
- c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



Código de autenticação: **1727131510**.

Para consultar a autenticidade do documento, acesse: https://autdoc.tjce.jus.br/?code_document=1727131510/



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.921.734/0001-62 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/06/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL PROATIVA EVENTOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PRO ATIVA EVENTOS	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-01 - Fotocópias 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
--

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

LOGRADOURO R CORONEL MONT'ALVERNE	NÚMERO 637	COMPLEMENTO SALA A LOJA 06
---	----------------------	--------------------------------------

CEP 62.011-210	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE
--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PROATIVA.SOBRAL@GMAIL.COM	TELEFONE (88) 9847-5768
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/06/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **18/02/2025** às **09:25:04** (data e hora de Brasília).



Página: **1/2**

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.921.734/0001-62 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 13/06/2019
NOME EMPRESARIAL PROATIVA EVENTOS LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.99-6-03 - Treinamento em informática 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R CORONEL MONT'ALVERNE	NÚMERO 637	COMPLEMENTO SALA A LOJA 06	
CEP 62.011-210	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO PROATIVA.SOBRAL@GMAIL.COM		TELEFONE (88) 9847-5768	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/06/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **18/02/2025** às **09:25:04** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

	SINTEGRA/ICMS Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Ceará	
---	--	---

Cadastro atualizado até: 26 / 1 / 2022

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ/CPF:	33.921.734/0001-62	Inscrição Estadual:	06.082598-7
Razão Social:	PROATIVA EVENTOS LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	PROFESSOR ARRY ROCHA		
Número:	01173	Complemento:	
Bairro:	ANTONIO CARLOS BELCHIOR		
Município:	SOBRAL	UF:	CEARA
CEP:	62.053-675	Telefone:	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Fiscal Primário:	5620101 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para
CNAE Fiscal Secundário:	5620104 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para
Situação Cadastral Vigente:	ATIVO
Data de Início de Atividade:	13 / 8 / 2019
Data da Situação Cadastral:	7 / 12 / 2021
Regime de Recolhimento:	MICROEMPRESA
Credenciamento antecipado:	
Obrigado a NF-e:	SIM
Data Obrigatoriedade NF-e:	13/8/2019
Obrigado a EFD:	NAO
Data Obrigatoriedade EFD:	
Opção Simples:	SIM
Obrigado a CT-e:	NAO
Data Obrigatoriedade CT-e:	

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 27 / 1 / 2022

[Voltar para seleção de contribuinte](#)

[Acessar cadastro de outro Estado](#)

[Voltar à Página da SEFAZ-CE](#)



PREFEITURA DE SOBRAL
CADASTRO MUNICIPAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

INICIO DA ATIVIDADE

25/06/2019

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

48762

CNPJ/CPF:

33921734000162

INSCRIÇÃO ESTADUAL / NIRE

0 / 0

NOME EMPRESARIAL

PROATIVA EVENTOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)

TIPO EMPRESA

Empresas

ATIVIDADE PRINCIPAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - PRINCIPAL

8230002 Casas de festas e eventos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - SECUNDÁRIA

1413402 Confeção, sob medida, de roupas profissionais
1813001 Impressão de material para uso publicitário
4642701 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642702 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
5620101 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
5620102 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
5620103 Cantinas - serviços de alimentação privativos
5620104 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
6010100 Atividades de rádio
6110803 Serviços de comunicação multimídia - SCM
6190601 Provedores de acesso às redes de comunicações
7020400 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7420004 Filmagem de festas e eventos
7420005 Serviços de microfilmagem
7733100 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
7739003 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7739099 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8219901 Fotocópias
8219999 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
8599603 Treinamento em informática
8599604 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
9001902 Produção musical
9001906 Atividades de sonorização e de iluminação
9001999 Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente

ATIVIDADES DA LISTA DE SERVIÇOS

141340200 - 14.09/14.09 2.0000% - Confeção, sob medida, de roupas profissionais
181300100 - 13.05/13.04 2.0000% - Impressão de material para uso publicitário
562010200 - 17.10/17.09 3.0000% - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
601010000 - 35.01/35.01 3.0000% - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.
601010001 - 99.99/ . 0 0.0000% - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.
619060100 - 1.03/ 1.03 2.0000% - Provedores de acesso às redes de comunicações
702040000 - 17.01/17.01 3.0000% - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
702040001 - 17.01/17.01 3.0000% - Atividades de assessoria em gestão empresarial
702040002 - 17.01/17.01 3.0000% - Serviços de assessoria, consultoria em gestão empresarial
702040003 - 17.03/17.03 3.0000% - Serviços de planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou a
702040004 - 35.01/35.01 3.0000% - Serviços de relações públicas, assessoria de imprensa
742000400 - 13.02/13.01 2.0000% - Filmagem de festas e eventos
742000500 - 13.03/13.02 2.0000% - Serviços de microfilmagem
773310001 - 3.04/ 3.03 5.0000% - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado

773310002 - 3.04/ 3.03	5.0000%	- Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado
773900301 - 3.04/ 3.03	5.0000%	- INSTALAÇÃO DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO
773909901 - 3.04/ 3.03	5.0000%	- Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anter
821130000 - 17.03/17.03	3.0000%	- Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativ
821130001 - 17.01/17.01	3.0000%	- Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; a
821130002 - 17.02/17.02	3.0000%	- Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível,
821130003 - 3.02/ 3.01	2.0000%	- Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
821990100 - 13.03/13.02	2.0000%	- Fotocópias
821999900 - 17.02/17.02	3.0000%	- Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificad
823000200 - 3.03/ 3.02	2.0000%	- Casas de festas e eventos
859960300 - 8.02/ 8.02	2.0000%	- Treinamento em informática
859960400 - 8.02/ 8.02	2.0000%	- Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
900190200 - 12.01/12.01	2.0000%	- Espetáculos teatrais
900190600 - 12.14/12.14	2.0000%	- Atividades de sonorização e de iluminação
900190601 - 17.11/17.10	5.0000%	- Outras atividades ligadas à gestão de salas de espetáculos, não especificadas anteriormen
900199901 - 12.03/12.03	2.0000%	- Espetáculos circenses
900199902 - 12.04/12.04	2.0000%	- Serviços de programas de auditório
900199903 - 12.08/12.08	2.0000%	- Congressos e congêneres
900199904 - 12.13/12.13	2.0000%	- Produção, organização e promoção de espetáculos artísticos e eventos culturais

CEP 62010190	LOGRADOURO BOULEVARD JOAO BARBOSA	NÚMERO 564
------------------------	---	----------------------

COMPLEMENTO APT. 104	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SOBRAL-CE	UF
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO	OPTANTE DO SIMPLES? SIM	TIPO DE ESTABELECIMENTO MATRIZ	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/02/2022
------------------------------------	-----------------------------------	--	---

SITUAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO	MEI? NÃO	TIPO DE CONTRIBUINTE NORMAL	GRAU DE RISCO BAIXO RISCO
---------------------------------------	--------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

REGIME ATUALMENTE ENQUADRADO	CAEPF . . / -	DATA DE INSERÇÃO 25/06/2019
-------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------

CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS

Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro de produtores de bens e serviços, o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais. Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.

O prestador de serviços, não obrigado ao uso da nota fiscal (autônomo), deverá apresentar "CICPBS" quando prestar serviços a terceiros, evitando retenção na fonte.



VISTO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	ASSINATURA DO CONTRIBUINTE
--------------------------------------	-----------------------------------



Associado: PROATIVA EVENTOS LTDA

Cooperativa: 2301

Conta Corrente: 11832-4

Boletos

Cooperativa Origem: 02301

Conta Origem: 11832-4

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 33.921.734/0001-62

Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A

Razão Social Beneficiário: SOMBRERO SEGUROS S A

Nome Fantasia Beneficiário: SOMBRERO SEGUROS S A

CPF/CNPJ Beneficiário: 37.960.905/0001-13

Nome Pagador: PROATIVA EVENTOS LTDA

CPF/CNPJ Pagador: 33.921.734/0001-62

Número de Controle: 2972739755

Código de Barras: 34191090082802814241390157020000912850000019000

Data de Vencimento: 04/12/2025

Data da Transação: 28/11/2025

Hora da Transação: 08:46

Data do Pagamento: 28/11/2025

Valor do Título (R\$): 190,00

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 190,00

Descrição do Pagamento:

Autenticação Eletrônica: 7B94.2337.BB4B.4FBE.091B.CC45.284.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525