



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO I 241017



VIA ÚNICA

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

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

23800237403

2135

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ  
NR-SOBRAL



17/012856-3

ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

NOME: **J ESTACIO DE OLIVEIRA - ME**  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

**SOBRAL**

Nº FCN/RE



CE1201700394069

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
3	002			ALTERAÇÃO
		022	1	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

**GUARACIABA DO NORTE - CE**

Local

Nome: JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA

Telefone de Contato: (88) 9617-5577

Assinatura: *Jose Estacio de Oliveira*

12 Janeiro 2017

Data

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-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 arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES

A Junta Comercial do Estado do Ceará certifica que o documento protocolizado sob o nº 17/012856-3, referente à empresa JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA - ME, NIRE 2380023740-3, foi deferido e arquivado sob o nº 20170128563, em 20/02/2017. A validação deste documento poderá ser feita no site desta Junta Comercial - <http://www.jucec.ce.gov.br/>, informe o nº do protocolo e sua chave de segurança 12ZH2. Este documento foi autenticado e assinado digitalmente em 06/03/2017 às 08:43, por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária Geral.



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

02/02 T - 20/02 M



VIA ÚNICA

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

23800237403

Código da Natureza Jurídica

2135

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

17/012856-3

ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

NOME: **JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA - ME**  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

**SOBRAL**

Nº FCN/RE



CE1201700402032

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
3	002			ALTERACAO
		022	1	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

**GUARACIABA DO NORTE - CE**

Local

Nome: JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA

Telefone de Contato: (88) 9617-5577

Assinatura: *Jose Estacio de Oliveira*

26 Janeiro 2017

Data

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

NÃO *03/02/17*

Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

*20, 02, 17*

Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES

**CADASTRADO**

A Junta Comercial do Estado do Ceará certifica que o documento protocolizado sob o nº 17/012856-3, referente à empresa JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA - ME, NIRE 2380023740-3, foi deferido e arquivado sob o nº 20170128563, em 20/02/2017. A validação deste documento poderá ser feita no site desta Junta Comercial - <http://www.jucec.ce.gov.br/>, informe o nº do protocolo e sua chave de segurança 12ZH2. Este documento foi autenticado e assinado digitalmente em 06/03/2017 às 08:43, por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária Geral.



# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO



1 / 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 2380023740-3		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILHO DE (pai) RAIMUNDO MARQUES DE OLIVEIRA	(mãe) RAIMUNDA ESTACIO DE OLIVEIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 24/02/1983	IDENTIDADE (número) 04109367842	Órgão Emissor DETRAN	UF CE
CPF (número) 968.941.803-34			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA MAESTRO VICENTE MARQUES			NÚMERO 375
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 62380000
MUNICÍPIO GUARACIABA DO NORTE			UF CE
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 022	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) TRAVESSA JOSE BEZERRA			NÚMERO 33
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 62380000
MUNICÍPIO GUARACIABA DO NORTE		UF CE	PAIS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) zeestaciogb@hotmail.com			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 15.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) QUINZE MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 8219901 Atividades secundárias 7733100 4751202 8219999 4751201	DESCRIÇÃO DO OB.ETO FOTOCOPIAS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SERVICOS DIGITACAO DE TEXTOS, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 04/04/2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 13.463.803/0001-24	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME			
DATA DA ASSINATURA 26/01/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Jose Estacio de Oliveira		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	
 20/02/17		 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ - SEDE CERTIFICADO O REGISTRO EM: 20/02/2017 SOB Nº: 20170128563 Protocolo: 17/012856-3, DE 20/02/2017 Empresa: 23 8 0023740 3 JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA - ME LENIRA CARDOSO DE A SERAINE SECRETARIO-GERAL	

CE1201700402032

CEP1700237952

CE03316977

13463803000124

A Junta Comercial do Estado do Ceará certifica que o documento protocolizado sob o nº 17/012856-3, referente à empresa JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA - ME, NIRE 2380023740-3, foi deferido e arquivado sob o nº 20170128563, em 20/02/2017. A validação deste documento poderá ser feita no site desta Junta Comercial - <http://www.jucec.ce.gov.br/>, informe o nº do protocolo e sua chave de segurança 12ZH2. Este documento foi autenticado e assinado digitalmente em 06/03/2017 às 08:43, por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária Geral.



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
 Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
 Departamento de Registro Empresarial e Integração  
 Secretaria de Estado da Fazenda do Ceará

Nº 17/253095-4  
 22/06/17

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)  
**23800237403**

Código da Natureza Jurídica  
**2135**

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ  
 NR-TIANGUÁ  
  
**17/253095-4**

**1 - REQUERIMENTO**

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

Nome: **JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA - ME**  
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

**TIANGUÁ**

Nº FCN/REMP  
  
**CE1201700453347**

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)

**GUARACIABA DO NORTE**  
 Local  
**19 Junho 2017**  
 Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:  
 Nome: **JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA**  
 Assinatura:   
 Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA

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

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM	Processo em Ordem A decisão
_____	_____	
<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO	Data
_____	_____	
_____	_____	Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência  3ª Exigência  4ª Exigência  5ª Exigência

**26 JUN. 2017**  
 Data **Joana Angeli de Souza Nunes**  
 Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

Processo em vigência. (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

**DIGITALIZAÇÃO**



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Certifico registro sob o nº 5008897 em 26/06/2017 da Empresa JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA - ME, Nire 23800237403 e protocolo 172530954 - 26/06/2017. Autenticação: 77A728E6BA4F4A694EFC2F5EB8AE9331BA5917. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 17/253.095-4 e o código de segurança U9TV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2017 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

1/1



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 2380023740-3		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILHO DE (pai) RAIMUNDO MARQUES DE OLIVEIRA		(mãe) RAIMUNDA ESTACIO DE OLIVEIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 24/02/1983	IDENTIDADE (número) 04109367842	Órgão Emissor DETRAN	UF CE CPF (número) 968.941.803-34
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA MAESTRO VICENTE MARQUES			NÚMERO 375
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 82380000
MUNICÍPIO GUARACIABA DO NORTE		UF CE	
Declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) TRAVESSA JOSE BEZERRA			NÚMERO 33
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 82380000
MUNICÍPIO GUARACIABA DO NORTE		UF CE	PAIS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 15.000,00		VALOR DO CAPITAL (por estorno) QUINZE MIL REAIS	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 8219901 Atividades secundárias 1822901 4751202 4751201 4789099 6311900 8219999 7733100 9511800	DESCRIÇÃO DO OBJETO FOTOCOPIAS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET (DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS) SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 04/04/2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 13.463.803/0001-24	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/garante) JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME			USO DA JUNTA COMERCIAL 1 - SIM 2 - NÃO
DATA DA ASSINATURA 19/06/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Jose Estacio de Oliveira</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFINIR RECEBIDO PUNTO SE E ARQUIVE SE. 26 JUN. 2017		AUTENT JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRD: 5008897 EM 26/06/2017. JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA - ME Protocolo: 17/253.095-4	

MÓDULO INTEGRADOR: CE1201700453347



CE15782111



Junta Comercial do Estado do Ceará  
Certifico registro sob o nº 5008897 em 26/06/2017 da Empresa JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA - ME, Nire 23800237403 e protocolo 172530954 - 26/06/2017. Autenticação: 77A728E6BA4F4A694EFC2F5EB8AE9331BA5917. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 17/253.095-4 e o código de segurança U9TV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2017 por 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

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

23800237403

2135

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEE2000101814

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

GUARACIABA DO NORTE

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

11 Maio 2020

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem  
A 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

*[Handwritten signature]*



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5416938 em 11/05/2020 da Empresa JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA, Nire 23800237403 e protocolo 200756494 - 07/05/2020. Autenticação: A23030DF38B4B89299AFB3D511531FAA6F39BFF6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/075.649-4 e o código de segurança yNWD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

*[Handwritten signature]*  
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
20/075.649-4	CEE2000101814	07/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
968.941.803-34	JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5416938 em 11/05/2020 da Empresa JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA , Nire 23800237403 e protocolo 200756494 - 07/05/2020. Autenticação: A23030DF38B4B89299AFB3D511531FAA6F39BFF6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/075.649-4 e o código de segurança yNWD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/8



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA  
ARRECAÇÃO



**ALVARÁ**  
**ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO**

<b>ANO</b> 2021	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> 3690	<b>No. DO ALVARÁ</b> 3690/0000001	<b>DATA VALIDADE</b> 31/12/2021
--------------------	------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

**IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO / REQUERENTE**

JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA-ME

DOCUMENTO C.N.P.J.: 13.463.803/0001-24

**ENDEREÇO DO DOMICÍLIO FISCAL**

TRA JOSE BEZERRA 33 ANDAR 1°  
Bairro: CENTRO - Cidade GUARACIABA DO NORTE CEP 62380000

**PORTE DA EMPRESA**

MICROEMPRESA

No. do Processo

**CÓDIGO ATIVIDADE**

1 COMERCIO

**CNAE**

8219901 FOTOCÓPIAS

**CARACTERÍSTICAS DO ESTABELECIMENTO**

Horário de Funcionamento

07:30 às 18:00 horas

**Base Calculo**

AREA

52,00

**VALOR DO TRIBUTO**

132,06

**INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES/RESTRICÇÕES**

**OBSERVAÇÕES**

O ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL EM CASO DE ATIVIDADE ESTABELECIDO, APRESENTADO PELO CONTRIBUINTE QUANDO NÃO ESTABELECIDO E RENOVADO ANUALMENTE.

GUARACIABA, 25 de Janeiro de 2021

CÓD. DE VALIDAÇÃO 0002C051A00000003690

Para verificar a autenticidade deste Alvará, acesse o site [www.guaraciabadonorte.ce.gov.br](http://www.guaraciabadonorte.ce.gov.br)

**PROCURAR A PREFEITURA QUANDO:**

1. Não receber o carnê de Licença e Funcionamento
2. Mudar de Endereço
3. Mudar de Atividade
4. Mudar Razão Social
5. Encerrar a Atividade da Empresa

Emitido por NOBERTO

Meio de acesso Rede local

Data Emissão 25/01/2021





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>13.463.803/0001-24</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>04/04/2011</b>
NOME EMPRESARIAL <b>JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>82.19-9-01 - Fotocópias</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação</b> <b>47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns</b> <b>47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios</b> <b>47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática</b> <b>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b> <b>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b> <b>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</b> <b>63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet</b> <b>77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios</b> <b>82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente</b> <b>95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>		
LOGRADOURO <b>TV JOSE BEZERRA</b>	NÚMERO <b>33</b>	COMPLEMENTO <b>ANDAR 1º</b>
CEP <b>62.380-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>GUARACIABA DO NORTE</b>
		UF <b>CE</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>zeestaciogb@hotmail.com</b>	TELEFONE <b>(88) 9617-5577</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>04/04/2011</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **22/01/2021** às **13:32:34** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
**13.463.803/0001-24**  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
**04/04/2011**

NOME EMPRESARIAL  
**JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
**95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**213-5 - Empresário (Individual)**

LOGRADOURO  
**TV JOSE BEZERRA**

NÚMERO  
**33**

COMPLEMENTO  
**ANDAR 1º**

CEP  
**62.380-000**

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**

MUNICÍPIO  
**GUARACIABA DO NORTE**

UF  
**CE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
**zeestaciogb@hotmail.com**

TELEFONE  
**(88) 9617-5577**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
**04/04/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **22/01/2021** às **13:32:34** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



### Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

<b>CNPJ:</b>	13.463.803/0001-24
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	R\$40.000,00 (Quarenta mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado



**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
**Nº 202100705363**

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
Inscrição Estadual:	06.140.312-1
CNPJ / CPF:	13.463.803/0001-24
RAZÃO SOCIAL:	JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME

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 22/01/2021 ÀS 16:56:52  
VÁLIDA ATÉ 23/03/2021

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA  
ARRECADAÇÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA



Nº 2021000019

Razão Social

JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA-ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000003690

C.N.P.J.: 13463803000124

Bairro

CENTRO

CEP

62380000

Localizado TRA JOSE BEZERRA, 33 - ANDAR 1º - GUARACIABA DO NORTE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

15559 - JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA-ME

Endereço

TRA JOSE BEZERRA, 33 ANDAR 1º

Documento

C.N.P.J.: 13.463.803/0001-24

CENTRO GUARACIABA DO NORTE-CE CEP: 62380000

No. Requerimento

2021000019/2021

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, em nome do(a) requerente, NÃO CONSTAM DÉBITOS, referentes a Tributos Municipais, da Empresa acima citada, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. Ressalvando o direito de a SECRETARIA DA RECEITA cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima a serem apuradas.

GUARACIABA-CE, 09 DE FEVEREIRO DE 2021

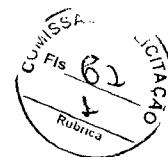
Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 09/05/2021

COD. VALIDAÇÃO 2021000019



X



[Voltar](#)

[Imprimir](#)

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 13.463.803/0001-24  
**Razão Social:** JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME  
**Endereço:** TV JOSE BEZERRA 33 ANDRA 1º / CENTRO / GUARACIABA DO  
NORTE / CE / 62380-000

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:** 07/02/2021 a 08/03/2021

**Certificação Número:** 2021020701312342399370

Informação obtida em 07/02/2021 10:44:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://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: JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA**  
**CNPJ: 13.463.803/0001-24**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:41:43 do dia 28/12/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 26/06/2021.

Código de controle da certidão: **15C8.8C84.DA4B.FE38**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 13.463.803/0001-24  
Certidão nº: 2578655/2021  
Expedição: 22/01/2021, às 17:02:16  
Validade: 20/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 13.463.803/0001-24, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



Empresa: JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME

C.N.P.J.: 13.463.803/0001-24

Insc. Junta Comercial: 23800237403 Data: 20/02/2017

Endereço: Outro TV JOSE BEZERRA, 33, ANDAR 1º, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE/CE, CEP 62380-000

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco encerrado em: 31/12/2019



FOLHA: 01/03  
EMIÇÃO: 05/05/2020  
HORA: 09:43:10

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	121.100,16D
DISPONÍVEL	118.100,16D
CAIXA	112.250,16D
CAIXA GERAL	112.250,16D
112.250,16D	112.250,16D
<b>ESTOQUE</b>	
MERCADORIAS PARA REVENDA	5.850,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	5.850,00D
5.850,00D	5.850,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	
<b>IMOBILIZADO</b>	3.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.500,00D
2.500,00D	2.500,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00D
500,00D	500,00D
<b>PASSIVO</b>	121.100,16C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	8.412,71C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	4.452,93C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.452,93C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.452,93C
4.452,93C	4.452,93C
<b>FORNECEDORES</b>	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.959,78C
FORNECEDORES	0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.850,00C
FORNECEDORES DIVERSOS	3.850,00C
3.850,00C	3.850,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	109,78C
INSS A RECOLHER	109,78C
109,78C	109,78C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	112.687,45C
CAPITAL SOCIAL	15.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	15.000,00C
CAPITAL SOCIAL	15.000,00C
15.000,00C	15.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	97.687,45C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	97.687,45C
LUCROS ACUMULADOS	97.687,45C
97.687,45C	97.687,45C

GUARACIABA DO NORTE, 05 de Maio de 2020

JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 968.941.803-34

IVANE BEZERRA FEITOSA  
Reg. no CRC - CE sob o No. CE019525  
CPF: 809.856.373-15

Sistema licenciado para I. B. FEITOSA CONTABILIDADE ME



Junta Comercial do Estado do Ceará  
Certifico registro sob o nº 5416938 em 11/05/2020 da Empresa JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA, Nire 23800237403 e protocolo 200756494 - 07/05/2020. Autenticação: A23030DF38B4B89299AFB3D511531FAA6F39BFF6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/075.649-4 e o código de segurança yNWD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

Empresa: **JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME**

C.N.P.J.: 13.463.803/0001-24

Insc. Junta Comercial: 23800237403 Data: 20/02/2017

Endereço: Outro TV JOSE BEZERRA, 33, ANDAR 1º, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE/CE, CEP 62380-000

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019



FOLHA: 02/03

EMIÇÃO: 05/05/2020

HORA: 09:43:10

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	105.600,00	105.600,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) SIMPLES NACIONAL	(6.336,03)	(6.336,03)
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>99.263,97</b>
<b>(-) CSP</b>		
MATÉRIA-PRIMA	(12.000,00)	(12.000,00)
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>		<b>87.263,97</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(48.850,86)</b>
<b>Despesas Administrativas</b>		
PRÓ-LABORE	(8.982,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(4.800,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.200,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(480,00)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(400,00)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(4.200,00)	
DESPESAS COM INTERNET	(1.200,00)	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(9.000,00)	
DESPESAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(9.000,00)	
		<b>(39.262,00)</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		
MULTA POR ATRASO- SIMPLES NACIONAL	(275,66)	
JUROS SOBRE SIMPLES NACIONAL	(27,77)	
		<b>(303,43)</b>
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>47.698,54</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>		<b>0,00</b>
<b>(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<b>47.698,54</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>		<b>47.698,54</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>47.698,54</b>

GUARACIABA DO NORTE, 05 de Maio de 2020

JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 968.941.803-34

IVANE BEZERRA FEITOSA  
Reg. no CRC - CE sob o No. CE019525  
CPF: 809.856.373-15



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5416938 em 11/05/2020 da Empresa JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA, Nire 23800237403 e protocolo 200756494 - 07/05/2020. Autenticação: A23030DF38B4B89299AFB3D511531FAA6F39BFF6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/075.649-4 e o código de segurança yNWD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

Empresa: JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME  
Inscrição: 13.463.803/0001-24  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019



FOLHA: 03/03  
EMIÇÃO: 05/05/2020  
HORA: 09:43:10

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	52.261,25 + 0,00	11,45
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.562,71 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	52.261,25	11,45
	Passivo Circulante	4.562,71	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	52.261,25 - 0,00	11,45
	Passivo Circulante	4.562,71	
Índice de Solvência Geral	Ativo	52.261,25	11,45
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.562,71 + 0,00	

JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 968.941.803-34

IVANE BEZERRA FEITOSA  
Reg. no CRC - CE sob o No. CE019525  
CPF: 809.856.373-15



Junta Comercial do Estado do Ceará  
Certifico registro sob o nº 5416938 em 11/05/2020 da Empresa JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA, Nire 23800237403 e protocolo 200756494 - 07/05/2020. Autenticação: A23030DF38B4B89299AFB3D511531FAA6F39BFF6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/075.649-4 e o código de segurança yNWD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2020 por 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
20/075.649-4	CEE2000101814	07/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
809.856.373-15	IVANE BEZERRA FEITOSA
968.941.803-34	JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado do Ceará



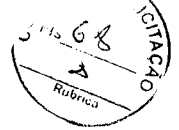
Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5416938 em 11/05/2020 da Empresa JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA , Nire 23800237403 e protocolo 200756494 - 07/05/2020. Autenticação: A23030DF38B4B89299AFB3D511531FAA6F39BFF6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/075.649-4 e o código de segurança yNWD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL



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



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA, de NIRE 2380023740-3 e protocolado sob o número 20/075.649-4 em 07/05/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5416938, em 11/05/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Josefina Amélia Pinheiro De Melo.

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 (<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
968.941.803-34	JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
968.941.803-34	JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA
809.856.373-15	IVANE BEZERRA FEITOSA

Fortaleza. Segunda-feira, 11 de Maio de 2020



Documento assinado eletronicamente por Josefina Amélia Pinheiro De Melo, Servidor(a) Público(a), em 11/05/2020, às 16:05 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 20/075.649-4.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5416938 em 11/05/2020 da Empresa JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA, Nire 23800237403 e protocolo 200756494 - 07/05/2020. Autenticação: A23030DF38B4B89299AFB3D511531FAA6F39BFF6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/075.649-4 e o código de segurança yNWD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



pág. 7/8



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. Segunda-feira, 11 de Maio de 2020



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5416938 em 11/05/2020 da Empresa JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA , Nire 23800237403 e protocolo 200756494 - 07/05/2020. Autenticação: A23030DF38B4B89299AFB3D511531FAA6F39BFF6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/075.649-4 e o código de segurança yNWD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

# Termo de Abertura



## Dados da empresa

Nome Empresarial:					
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA					
NIRE:	2380023740-3	CNPJ:	13.463.803/0001-24	NIRE Anterior:	2380023740-3
Nome Anterior:					
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA 96894180334					
Município:	GUARACIABA DO NORTE			UF:	CEARA
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			04/04/2011		

## Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	21		
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2019	Data Assinatura:	11/05/2020		

## Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
809.856.373-15	IVANE BEZERRA FEITOSA	Contador	CRC01952506
968.941.803-34	JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA	Empresário	



Empresa: JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME

C.N.P.J.: 13.463.803/0001-24

Endereço: Outro TV JOSE BEZERRA, 33, ANDAR 1º, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE/CE, CEP 62380-000

Período: 15/01/2019 - 31/12/2019

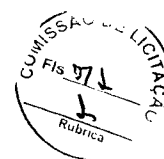
Insc. Junta Comercial: 23800237403 Data: 20/02/2017

Folha: 0002

Número livro: 0003

Emissão: 05/05/2020

Hora: 09:43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2019	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS 01/2019	350,00	
15/01/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS 01/2019		350,00
15/01/2019	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 01/2019	40,00	
15/01/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 01/2019		40,00
15/01/2019	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 01/2019	100,00	
15/01/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 01/2019		100,00
			TOTAL DO DIA	490,00	490,00
31/01/2019	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF. AO MÊS 01/2019	100,00	
31/01/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF. AO MÊS 01/2019		100,00
31/01/2019	3.3.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. AO MÊS 01/2019	400,00	
31/01/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. AO MÊS 01/2019		400,00
31/01/2019	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VALOR REF. A DESPESA COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS 01/2019	30,00	
31/01/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A DESPESA COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS 01/2019		30,00
31/01/2019	3.3.2.04.00023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MÊS 01/2019	700,00	
31/01/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MÊS 01/2019		700,00
31/01/2019	3.2.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS 01/2019	950,00	
31/01/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS 01/2019		950,00
31/01/2019	3.3.2.04.00024	DESPESAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REF. A DESPESAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 01/2019	735,00	
31/01/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A DESPESAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 01/2019		735,00
			TOTAL DO DIA	2.915,00	2.915,00
			TOTAL DO MÊS	3.405,00	3.405,00
15/02/2019	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS 02/2019	350,00	
15/02/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS 02/2019		350,00
15/02/2019	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 02/2019	36,00	
15/02/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 02/2019		36,00
15/02/2019	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 02/2019	110,00	
15/02/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 02/2019		110,00
			TOTAL DO DIA	496,00	496,00
28/02/2019	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF. AO MÊS 02/2019	100,00	
28/02/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF. AO MÊS 02/2019		100,00
28/02/2019	3.3.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. AO MÊS 02/2019	400,00	
28/02/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. AO MÊS 02/2019		400,00
28/02/2019	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VALOR REF. A DESPESA COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS 02/2019	25,00	
28/02/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A DESPESA COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS 02/2019		25,00
28/02/2019	3.3.2.04.00023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MÊS 02/2019	730,00	
28/02/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MÊS 02/2019		730,00
28/02/2019	3.2.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS 02/2019	920,00	
28/02/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS 02/2019		920,00
			TRANSPORTE	2.175,00	2.175,00

GUARACIABA DO NORTE, 05 de Maio de 2020

Sistema licenciado para I. B. FEITOSA CONTABILIDADE ME



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/076.176-5 no dia 11/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME

C.N.P.J.: 13.463.803/0001-24

Endereço: Outro TV JOSE BÉZERRA, 33, ANDAR 1º, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE/CE, CEP 62380-000

Período: 15/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 23800237403 Data: 20/02/2017



Folha: 0003

Número livro: 0003

Emissão: 05/05/2020

Hora: 09:43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	3.3.2.04.00024	DESPESAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE	2.175,00	2.175,00
28/02/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A DESPESAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 02/2019	750,00	
			VALOR REF. A DESPESAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 02/2019		750,00
			TOTAL DO DIA	2.925,00	2.925,00
			TOTAL DO MÊS	3.421,00	3.421,00
15/03/2019	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS 03/2019	350,00	
15/03/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS 03/2019		350,00
15/03/2019	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 03/2019	45,00	
15/03/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 03/2019		45,00
15/03/2019	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 03/2019	90,00	
15/03/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 03/2019		90,00
			TOTAL DO DIA	485,00	485,00
26/03/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.405,00	
26/03/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.405,00
26/03/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.270,00	
26/03/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.270,00
			TOTAL DO DIA	4.675,00	4.675,00
27/03/2019	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VALOR REF. A DESPESA COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS 03/2019	38,00	
27/03/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A DESPESA COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS 03/2019		38,00
			TOTAL DO DIA	38,00	38,00
28/03/2019	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF. AO MÊS 03/2019	100,00	
28/03/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF. AO MÊS 03/2019		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
29/03/2019	3.3.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. AO MÊS 03/2019	400,00	
29/03/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. AO MÊS 03/2019		400,00
29/03/2019	3.3.2.04.00023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MÊS 03/2019	750,00	
29/03/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MÊS 03/2019		750,00
29/03/2019	3.3.2.04.00024	DESPESAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REF. A DESPESAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 03/2019	780,00	
29/03/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A DESPESAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 03/2019		780,00
			TOTAL DO DIA	1.930,00	1.930,00
31/03/2019	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. AO MÊS 03/2019	280,51	
31/03/2019	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. AO MÊS 03/2019		280,51
31/03/2019	3.2.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS 03/2019	1.200,00	
31/03/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS 03/2019		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.480,51	1.480,51
			TOTAL DO MÊS	8.708,51	8.708,51
03/04/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00	
03/04/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00

TRANSPORTE

GUARACIABA DO NORTE, 05 de Maio de 2020

Sistema licenciado para I. B. FEITOSA CONTABILIDADE ME



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/076.176-5 no dia 11/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME

C.N.P.J.: 13.463.803/0001-24

Endereço: Outro TV JOSE BEZERRA, 33, ANDAR 1º, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE/CE, CEP 62380-000

Período: 15/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 23800237403 Data: 20/02/2017



Folha: 0004

Número livro: 0003

Emissão: 05/05/2020

Hora: 09:43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2019	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS 04/2019	350,00	
15/04/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS 04/2019		350,00
15/04/2019	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 04/2019	42,00	
15/04/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 04/2019		42,00
15/04/2019	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 04/2019	95,00	
15/04/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 04/2019		95,00
			TOTAL DO DIA	487,00	487,00
30/04/2019	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. AO MÊS 04/2019	180,00	
30/04/2019	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. AO MÊS 04/2019		180,00
30/04/2019	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF. AO MÊS 04/2019	100,00	
30/04/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF. AO MÊS 04/2019		100,00
30/04/2019	3.3.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. AO MÊS 04/2019	400,00	
30/04/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. AO MÊS 04/2019		400,00
30/04/2019	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VALOR REF. A DESPESA COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS 04/2019	27,00	
30/04/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A DESPESA COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS 04/2019		27,00
30/04/2019	3.3.2.04.00023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MÊS 04/2019	795,00	
30/04/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MÊS 04/2019		795,00
30/04/2019	3.2.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS 04/2019	960,00	
30/04/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS 04/2019		960,00
30/04/2019	3.3.2.04.00024	DESPESAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REF. A DESPESAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 04/2019	770,00	
30/04/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A DESPESAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 04/2019		770,00
30/04/2019	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2019	998,00	
30/04/2019	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2019		998,00
30/04/2019	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 04/2019	109,78	
30/04/2019	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 04/2019		109,78
30/04/2019	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2019	888,22	
30/04/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2019		888,22
			TOTAL DO DIA	5.228,00	5.228,00
			TOTAL DO MÊS	8.715,00	8.715,00
10/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00	
10/05/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.000,00
10/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	330,00	
10/05/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		330,00
10/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120,00	
10/05/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		120,00
10/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170,00	
10/05/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		170,00
10/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	165,00	
10/05/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		165,00
10/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	330,00	
10/05/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		330,00
10/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.210,00	
			TRANSPORTE	6.325,00	4.115,00

GUARACIABA DO NORTE, 05 de Maio de 2020

Sistema licenciado para I. B. FEITOSA CONTABILIDADE ME



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/076.176-5 no dia 11/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME

C.N.P.J.: 13.463.803/0001-24

Endereço: Outro TV JOSE BEZERRA, 33, ANDAR 1º, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE/CE, CEP 62380-000

Período: 15/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 23800237403 Data: 20/02/2017



Folha: 0005

Número livro: 0003

Emissão: 05/05/2020

Hora: 09:43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.325,00	4.115,00
			TOTAL DO DIA	6.325,00	2.210,00
					6.325,00
15/05/2019	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS 05/2019	350,00	
15/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS 05/2019		350,00
15/05/2019	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 05/2019	40,00	
15/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 05/2019		40,00
15/05/2019	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 05/2019	105,00	
15/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 05/2019		105,00
			TOTAL DO DIA	495,00	495,00
20/05/2019	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2019	109,78	
20/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2019		109,78
			TOTAL DO DIA	109,78	109,78
21/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.400,00	
21/05/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.400,00
21/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	310,00	
21/05/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		310,00
			TOTAL DO DIA	3.710,00	3.710,00
29/05/2019	3.2.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA PAAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS 05/2019	970,00	
29/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA PAAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS 05/2019		970,00
			TOTAL DO DIA	970,00	970,00
31/05/2019	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. AO MÊS 05/2019	602,08	
31/05/2019	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. AO MÊS 05/2019		602,08
31/05/2019	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF. AO MÊS 05/2019	100,00	
31/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF. AO MÊS 05/2019		100,00
31/05/2019	3.3.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. AO MÊS 05/2019	400,00	
31/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. AO MÊS 05/2019		400,00
31/05/2019	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VALOR REF. A DESPESA COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS 05/2019	32,00	
31/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A DESPESA COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS 05/2019		32,00
31/05/2019	3.3.2.04.00023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MÊS 05/2019	800,00	
31/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MÊS 05/2019		800,00
31/05/2019	3.3.2.04.00024	DESPESAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REF. A DESPESAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 05/2019	745,00	
31/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A DESPESAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 05/2019		745,00
31/05/2019	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2019	998,00	
31/05/2019	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2019		998,00
31/05/2019	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 05/2019	109,78	
31/05/2019	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 05/2019		109,78
31/05/2019	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2019	888,22	
31/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2019		888,22
			TOTAL DO DIA	4.675,08	4.675,08
			TOTAL DO MÊS	16.284,86	16.284,86

GUARACIABA DO NORTE, 05 de Maio de 2020

Sistema licenciado para I. B. FEITOSA CONTABILIDADE ME



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/076.176-5 no dia 11/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME  
 C.N.P.J.: 13.463.803/0001-24  
 Endereço: Outro TV JOSE BEZERRA, 33, ANDAR 1º, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE/CE, CEP 62380-000  
 Período: 15/01/2019 - 31/12/2019  
 Insc. Junta Comercial: 23800237403 Data: 20/02/2017



Folha: 0006  
 Número livro: 0003  
 Emissão: 05/05/2020  
 Hora: 09:43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2019	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS 06/2019	350,00	
14/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS 06/2019		350,00
14/06/2019	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 06/2019	98,00	
14/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 06/2019		98,00
			TOTAL DO DIA	448,00	448,00
15/06/2019	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 06/2019	42,00	
15/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 06/2019		42,00
			TOTAL DO DIA	42,00	42,00
20/06/2019	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2019	109,78	
20/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2019		109,78
			TOTAL DO DIA	109,78	109,78
24/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00	
24/06/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
25/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.270,00	
25/06/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.270,00
25/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.405,00	
25/06/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.405,00
			TOTAL DO DIA	4.675,00	4.675,00
27/06/2019	3.3.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. AO MÊS 06/2019	400,00	
27/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. AO MÊS 06/2019		400,00
27/06/2019	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VALOR REF. A DESPESA COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS 06/2019	28,00	
27/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A DESPESA COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS 06/2019		28,00
			TOTAL DO DIA	428,00	428,00
28/06/2019	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF. AO MÊS 06/2019	100,00	
28/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF. AO MÊS 06/2019		100,00
28/06/2019	3.3.2.04.00023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MÊS 06/2019	810,00	
28/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MÊS 06/2019		810,00
28/06/2019	3.2.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS 06/2019	930,00	
28/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS 06/2019		930,00
28/06/2019	3.3.2.04.00024	DESPESAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REF. A DESPESAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 06/2019	760,00	
28/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A DESPESAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 06/2019		760,00
			TOTAL DO DIA	2.600,00	2.600,00
29/06/2019	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2019	998,00	
29/06/2019	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2019		998,00
29/06/2019	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2019	109,78	
29/06/2019	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2019		109,78
29/06/2019	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2019	888,22	
29/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2019		888,22
			TOTAL DO DIA	1.996,00	1.996,00

TRANSPORTE

GUARACIABA DO NORTE, 05 de Maio de 2020

Sistema licenciado para I. B. FEITOSA CONTABILIDADE ME



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/076.176-5 no dia 11/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 6/21

TRANSPORTE

180,00 180,00

GUARACIABA DO NORTE, 05 de Maio de 2020

Sistema licenciado para I. B. FEITOSA CONTABILIDADE ME



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/076.176-5 no dia 11/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 7/21

Empresa: JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME

C.N.P.J.: 13.463.803/0001-24

Endereço: Outro TV JOSE BEZERRA, 33, ANDAR 1º, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE/CE, CEP 62380-000

Período: 15/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 23800237403 Data: 20/02/2017



Folha: 0008  
Número livro: 0003  
Emissão: 05/05/2020  
Hora: 09:43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	3.3.2.04.00018	DESPEAS COM INTERNET	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF. AO MÊS 07/2019	180,00 100,00	180,00
31/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF. AO MÊS 07/2019		100,00
31/07/2019	3.3.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. AO MÊS 07/2019	400,00	
31/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. AO MÊS 07/2019		400,00
31/07/2019	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VALOR REF. A DESPESA COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS 07/2019	35,00	
31/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A DESPESA COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS 07/2019		35,00
31/07/2019	3.3.2.04.00023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DESPEAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MÊS 07/2019	770,00	
31/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPEAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MÊS 07/2019		770,00
31/07/2019	3.2.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA PAAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS 07/2019	1.361,00	
31/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA PAAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS 07/2019		1.361,00
31/07/2019	3.3.2.04.00024	DESPEAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REF. A DESPEAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 07/2019	735,00	
31/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A DESPEAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 07/2019		735,00
31/07/2019	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2019	998,00	
31/07/2019	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2019		998,00
31/07/2019	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 07/2019	109,78	
31/07/2019	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 07/2019		109,78
31/07/2019	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2019	888,22	
31/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2019		888,22
			TOTAL DO DIA	5.577,00	5.577,00
			TOTAL DO MÊS	10.382,75	10.382,75
06/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00	
06/08/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
15/08/2019	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS 08/2019	350,00	
15/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS 08/2019		350,00
15/08/2019	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 08/2019	42,00	
15/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 08/2019		42,00
15/08/2019	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 08/2019	108,00	
15/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 08/2019		108,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
20/08/2019	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2019	109,78	
20/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2019		109,78
			TOTAL DO DIA	109,78	109,78
27/08/2019	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VALOR REF. A DESPESA COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS 08/2019	33,00	
27/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A DESPESA COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS 08/2019		33,00
			TOTAL DO DIA	33,00	33,00
29/08/2019	3.3.2.04.00018	DESPEAS COM INTERNET	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF. AO MÊS 08/2019	100,00	
29/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF. AO MÊS 08/2019		100,00
29/08/2019	3.3.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. AO MÊS 08/2019	400,00	
29/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. AO MÊS 08/2019		400,00
			TRANSPORTE	500,00	500,00

GUARACIABA DO NORTE, 05 de Maio de 2020

Sistema licenciado para I. B. FEITOSA CONTABILIDADE ME



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/076.176-5 no dia 11/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME  
**C.N.P.J.:** 13.463.803/0001-24  
**Endereço:** Outro TV JOSE BEZERRA, 33, ANDAR 1º, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE/CE, CEP 62380-000  
**Período:** 15/01/2019 - 31/12/2019  
**Insc. Junta Comercial:** 23800237403 **Data:** 20/02/2017



**Folha:** 0009  
**Número livro:** 0003  
**Emissão:** 05/05/2020  
**Hora:** 09:43

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2019	3.3.2.04.00023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE	500,00	500,00
			DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MÊS 08/2019	745,00	
29/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MÊS 08/2019		745,00
29/08/2019	3.2.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS 08/2019	920,00	
29/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS 08/2019		920,00
29/08/2019	3.3.2.04.00024	DESPESAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REF. A DESPESAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 08/2019	740,00	
29/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A DESPESAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 08/2019		740,00
			TOTAL DO DIA	2.905,00	2.905,00
30/08/2019	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2019	998,00	
30/08/2019	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2019		998,00
30/08/2019	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 08/2019	109,78	
30/08/2019	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 08/2019		109,78
			TOTAL DO DIA	1.107,78	1.107,78
31/08/2019	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. AO MÊS 08/2019	180,00	
31/08/2019	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. AO MÊS 08/2019		180,00
31/08/2019	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2019	888,22	
31/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2019		888,22
			TOTAL DO DIA	1.068,22	1.068,22
			TOTAL DO MÊS	8.723,78	8.723,78
03/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.250,00	
03/09/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.250,00
			TOTAL DO DIA	2.250,00	2.250,00
04/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00	
04/09/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
13/09/2019	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS 09/2019	350,00	
13/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS 09/2019		350,00
13/09/2019	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 09/2019	39,00	
13/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 09/2019		39,00
13/09/2019	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 09/2019	99,00	
13/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 09/2019		99,00
			TOTAL DO DIA	488,00	488,00
16/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	450,00	
16/09/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		450,00
16/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	
16/09/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00
16/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.900,00	
16/09/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.900,00
16/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500,00	
16/09/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		500,00
16/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500,00	
16/09/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		500,00
16/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500,00	
16/09/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.500,00
			TRANSPORTE	6.850,00	6.850,00

GUARACIABA DO NORTE, 05 de Maio de 2020

Sistema licenciado para I. B. FEITOSA CONTABILIDADE ME



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/076.176-5 no dia 11/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

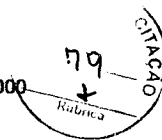
Empresa: JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME

C.N.P.J.: 13.463.803/0001-24

Endereço: Outro TV JOSE BEZERRA, 33, ANDAR 1º, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE/CE, CEP 62380-000

Período: 15/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 23800237403 Data: 20/02/2017



Folha: 0010

Número livro: 0003

Emissão: 05/05/2020

Hora: 09:43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.850,00	6.850,00
16/09/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.500,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.500,00
			TOTAL DO DIA	8.350,00	8.350,00
20/09/2019	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2019	109,78	
20/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2019		109,78
			TOTAL DO DIA	109,78	109,78
30/09/2019	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. AO MÊS 09/19	816,00	
30/09/2019	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. AO MÊS 09/19		816,00
30/09/2019	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET REF. AO MÊS 09/2019	100,00	
30/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET REF. AO MÊS 09/2019		100,00
30/09/2019	3.3.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. AO MÊS 09/2019	400,00	
30/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. AO MÊS 09/2019		400,00
30/09/2019	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VALOR REF. A DESPESA COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS 09/2019	29,00	
30/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A DESPESA COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS 09/2019		29,00
30/09/2019	3.3.2.04.00023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MÊS 09/2019	725,00	
30/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MÊS 09/2019		725,00
30/09/2019	3.2.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS 09/2019	1.000,00	
30/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS 09/2019		1.000,00
30/09/2019	3.3.2.04.00024	DESPESAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REF. A DESPESAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 09/2019	730,00	
30/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A DESPESAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 09/2019		730,00
30/09/2019	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2019	998,00	
30/09/2019	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2019		998,00
30/09/2019	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2019	109,78	
30/09/2019	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2019		109,78
30/09/2019	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2019	888,22	
30/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2019		888,22
			TOTAL DO DIA	5.796,00	5.796,00
			TOTAL DO MÊS	19.993,78	19.993,78
14/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	450,00	
14/10/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		450,00
14/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	
14/10/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00
14/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.900,00	
14/10/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.900,00
14/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500,00	
14/10/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		500,00
14/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500,00	
14/10/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		500,00
14/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500,00	
14/10/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.500,00
14/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.500,00	
14/10/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.500,00
			TOTAL DO DIA	8.350,00	8.350,00
15/10/2019	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS 10/2019	350,00	
			TRANSPORTE	350,00	

GUARACIABA DO NORTE, 05 de Maio de 2020

Sistema licenciado para I. B. FEITOSA CONTABILIDADE ME



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/076.176-5 no dia 11/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME  
**C.N.P.J.:** 13.463.803/0001-24  
**Endereço:** Outro TV JOSE BEZERRA, 33, ANDAR 1º, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE/CE, CEP 62380-000  
**Período:** 15/01/2019 - 31/12/2019  
**Insc. Junta Comercial:** 23800237403 **Data:** 20/02/2017



**Folha:** 0011  
**Número livro:** 0003  
**Emissão:** 05/05/2020  
**Hora:** 09:43

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS 10/2019	350,00	350,00
15/10/2019	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2019	38,00	
15/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2019		38,00
15/10/2019	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 10/2019	100,00	
15/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 10/2019		100,00
			TOTAL DO DIA	488,00	488,00
16/10/2019	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF. AO MÊS 07/2019	180,00	
16/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF. AO MÊS 07/2019		180,00
16/10/2019	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF. AO MÊS 08/2019	180,00	
16/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF. AO MÊS 08/2019		180,00
16/10/2019	3.3.3.01.00011	MULTA POR ATRASO- SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE MULTA REF. AO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 07/2019	35,05	
16/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA REF. AO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 07/2019		35,05
16/10/2019	3.3.3.01.00011	MULTA POR ATRASO- SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE MULTA REF. AO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 08/2019	15,44	
16/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA REF. AO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 08/2019		15,44
16/10/2019	3.3.3.01.00012	JUROS SOBRE SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE SIMPLES NACIONAL REF. AO MÊS 07/2019	2,63	
16/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE SIMPLES NACIONAL REF. AO MÊS 07/2019		2,63
16/10/2019	3.3.3.01.00012	JUROS SOBRE SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE SIMPLES NACIONAL REF. AO MÊS 08/2019	1,80	
16/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE SIMPLES NACIONAL REF. AO MÊS 08/2019		1,80
			TOTAL DO DIA	414,92	414,92
18/10/2019	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2019	109,78	
18/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2019		109,78
			TOTAL DO DIA	109,78	109,78
29/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00	
29/10/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
30/10/2019	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF. AO MÊS 06/2019	460,51	
30/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF. AO MÊS 06/2019		460,51
30/10/2019	3.3.3.01.00011	MULTA POR ATRASO- SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE MULTA REF. AO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 06/2019	92,10	
30/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA REF. AO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 06/2019		92,10
30/10/2019	3.3.3.01.00012	JUROS SOBRE SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE SIMPLES NACIONAL REF. AO MÊS 06/2019	9,03	
30/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE SIMPLES NACIONAL REF. AO MÊS 06/2019		9,03
			TOTAL DO DIA	561,64	561,64
31/10/2019	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. AO MÊS 10/2019	681,01	
31/10/2019	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. AO MÊS 10/2019		681,01
31/10/2019	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET REF. AO MÊS 10/2019	100,00	
31/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET REF. AO MÊS 10/2019		100,00
31/10/2019	3.3.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. AO MÊS 10/2019	400,00	
31/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. AO MÊS 10/2019		400,00
			TRANSPORTE	1.181,01	1.181,01

GUARACIABA DO NORTE, 05 de Maio de 2020

Sistema licenciado para I. B. FEITOSA CONTABILIDADE ME



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/076.176-5 no dia 11/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME

C.N.P.J.: 13.463.803/0001-24

Endereço: Outro TV JOSE BEZERRA, 33, ANDAR 1º, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE/CE, CEP 62380-000

Período: 15/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 23800237403 Data: 20/02/2017



Folha: 0012

Número livro: 0003

Emissão: 05/05/2020

Hora: 09:43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSPORTE VALOR REF. A DESPESA COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS 10/2019	1.181,01	1.181,01
31/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A DESPESA COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS 10/2019	34,00	34,00
31/10/2019	3.3.2.04.00023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MÊS 10/2019	740,00	
31/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MÊS 10/2019		740,00
31/10/2019	3.2.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS 10/2019	899,00	
31/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS 10/2019		899,00
31/10/2019	3.3.2.04.00024	DESPESAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REF. A DESPESAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2019	740,00	
31/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A DESPESAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2019		740,00
31/10/2019	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2019	998,00	
31/10/2019	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2019		998,00
31/10/2019	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2019	109,78	
31/10/2019	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2019		109,78
31/10/2019	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2019	888,22	
31/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2019		888,22
			TOTAL DO DIA	5.590,01	5.590,01
			TOTAL DO MÊS	18.514,35	18.514,35
01/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	220,00	
01/11/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		220,00
01/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	340,00	
01/11/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		340,00
01/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	495,00	
01/11/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		495,00
01/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	905,00	
01/11/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		905,00
			TOTAL DO DIA	1.960,00	1.960,00
11/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.690,00	
11/11/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.690,00
11/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.220,00	
11/11/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.220,00
11/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.970,00	
11/11/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.970,00
11/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	495,00	
11/11/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		495,00
11/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180,00	
11/11/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		180,00
11/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180,00	
11/11/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		180,00
11/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	440,00	
11/11/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		440,00
11/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.135,00	
11/11/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.135,00
11/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.320,00	
11/11/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.320,00
11/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	715,00	
11/11/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		715,00
11/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	715,00	
11/11/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		715,00
			TOTAL DO DIA	15.060,00	15.060,00

TRANSPORTE

GUARACIABA DO NORTE, 05 de Maio de 2020

Sistema licenciado para I. B. FEITOSA CONTABILIDADE ME



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/076.176-5 no dia 11/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME

C.N.P.J.: 13.463.803/0001-24

Endereço: Outro TV JOSE BEZERRA, 33, ANDAR 1º, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE/CE, CEP 62380-000

Período: 15/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 23800237403 Data: 20/02/2017



Folha: 0013

Número livro: 0003

Emissão: 05/05/2020

Hora: 09:43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	450,00	
13/11/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		450,00
13/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	
13/11/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00
13/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.900,00	
13/11/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.900,00
13/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500,00	
13/11/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		500,00
13/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500,00	
13/11/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		500,00
13/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500,00	
13/11/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.500,00
13/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.500,00	
13/11/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.500,00
			TOTAL DO DIA	8.350,00	8.350,00
14/11/2019	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS 11/2019	350,00	
14/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS 11/2019		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
15/11/2019	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 11/2019	35,00	
15/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 11/2019		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
20/11/2019	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2019	109,78	
20/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2019		109,78
			TOTAL DO DIA	109,78	109,78
29/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00	
29/11/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.000,00
29/11/2019	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET REF. AO MÊS 11/2019	100,00	
29/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET REF. AO MÊS 11/2019		100,00
29/11/2019	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VALOR REF. A DESPESA COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS 11/2019	45,00	
29/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A DESPESA COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS 11/2019		45,00
29/11/2019	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 11/2019	98,00	
29/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 11/2019		98,00
29/11/2019	3.3.2.04.00023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MÊS 11/2019	730,00	
29/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MÊS 11/2019		730,00
29/11/2019	3.2.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS 12/2019	990,00	
29/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS 12/2019		990,00
29/11/2019	3.3.2.04.00024	DESPESAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REF. A DESPESAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 11/2019	720,00	
29/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A DESPESAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 11/2019		720,00
29/11/2019	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2019	998,00	
29/11/2019	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2019		998,00
29/11/2019	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 11/2019	109,78	
29/11/2019	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 11/2019		109,78
			TOTAL DO DIA	6.790,78	6.790,78

TRANSPORTE

GUARACIABA DO NORTE, 05 de Maio de 2020

Sistema licenciado para I. B. FEITOSA CONTABILIDADE ME



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/076.176-5 no dia 11/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME  
**C.N.P.J.:** 13.463.803/0001-24  
**Endereço:** Outro TV JOSE BEZERRA, 33, ANDAR 1º, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE/CE, CEP 62380-000  
**Período:** 15/01/2019 - 31/12/2019  
**Insc. Junta Comercial:** 23800237403 **Data:** 20/02/2017



**Folha:** 0014  
**Número livro:** 0003  
**Emissão:** 05/05/2020  
**Hora:** 09:43

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2019	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. AO MÊS 11/2019	1.702,21	
30/11/2019	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. AO MÊS 11/2019		1.702,21
30/11/2019	3.3.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. AO MÊS 11/2019	400,00	
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. AO MÊS 11/2019		400,00
30/11/2019	3.2.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS 11/2019	900,00	
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS 11/2019		900,00
30/11/2019	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2019	888,22	
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2019		888,22
			TOTAL DO DIA	3.890,43	3.890,43
			TOTAL DO MÊS	36.545,99	36.545,99
12/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	450,00	
12/12/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		450,00
12/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	
12/12/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00
12/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.900,00	
12/12/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.900,00
12/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500,00	
12/12/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		500,00
12/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500,00	
12/12/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		500,00
12/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500,00	
12/12/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.500,00
12/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.500,00	
12/12/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.500,00
			TOTAL DO DIA	8.350,00	8.350,00
13/12/2019	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS 12/2019	350,00	
13/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS 12/2019		350,00
13/12/2019	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 12/2019	41,00	
13/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 12/2019		41,00
			TOTAL DO DIA	391,00	391,00
19/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00	
19/12/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
20/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110,00	
20/12/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		110,00
20/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	230,00	
20/12/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		230,00
20/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	220,00	
20/12/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		220,00
20/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	735,00	
20/12/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		735,00
20/12/2019	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2019	109,78	
20/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2019		109,78
			TOTAL DO DIA	1.404,78	1.404,78
26/12/2019	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 12/2019	101,00	
			TRANSPORTE	101,00	

GUARACIABA DO NORTE, 05 de Maio de 2020

Sistema licenciado para I. B. FEITOSA CONTABILIDADE ME



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/076.176-5 no dia 11/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa: JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME**  
 C.N.P.J.: 13.463.803/0001-24  
 Endereço: Outro TV JOSE BEZERRA, 33, ANDAR 1º, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE/CE, CEP 62380-000  
 Período: 15/01/2019 - 31/12/2019  
 Insc. Junta Comercial: 23800237403 Data: 20/02/2017



Folha: 0015  
 Número livro: 0003  
 Emissão: 05/05/2020  
 Hora: 09:43

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 12/2019	101,00	101,00
			TOTAL DO DIA	101,00	101,00
27/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.740,00	
27/12/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.740,00
27/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	665,00	
27/12/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		665,00
27/12/2019	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET REF. AO MÊS 12/2019	100,00	
27/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET REF. AO MÊS 12/2019		100,00
27/12/2019	3.3.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. AO MÊS 12/2019	400,00	
27/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. AO MÊS 12/2019		400,00
27/12/2019	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VALOR REF. A DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS 12/2019	44,00	
27/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS 12/2019		44,00
27/12/2019	3.3.2.04.00023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MÊS 12/2019	705,00	
27/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MÊS 12/2019		705,00
27/12/2019	3.3.2.04.00024	DESPESAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REF. A DESPESAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 12/2019	795,00	
27/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A DESPESAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 12/2019		795,00
			TOTAL DO DIA	4.449,00	4.449,00
31/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	315,00	
31/12/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		315,00
31/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	700,00	
31/12/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		700,00
31/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.330,00	
31/12/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.330,00
31/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	350,00	
31/12/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		350,00
31/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	350,00	
31/12/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		350,00
31/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.750,00	
31/12/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.750,00
31/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.050,00	
31/12/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.050,00
31/12/2019	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. AO MÊS 12/2019	1.253,71	
31/12/2019	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. AO MÊS 12/2019		1.253,71
31/12/2019	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2019	998,00	
31/12/2019	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2019		998,00
31/12/2019	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2019	109,78	
31/12/2019	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2019		109,78
31/12/2019	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2019	888,22	
31/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2019		888,22
31/12/2019	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2019	8.982,00	
31/12/2019	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2019		8.982,00
31/12/2019	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2019	4.800,00	
31/12/2019	3.3.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2019		4.800,00
31/12/2019	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2019	1.200,00	
31/12/2019	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2019		1.200,00
			TRANSPORTE	24.076,71	24.076,71

GUARACIABA DO NORTE, 05 de Maio de 2020

Sistema licenciado para I. B. FEITOSA CONTABILIDADE ME



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/076.176-5 no dia 11/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser  
 validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME  
**C.N.P.J.:** 13.463.803/0001-24  
**Endereço:** Outro TV JOSE BEZERRA, 33, ANDAR 1º, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE/CE, CEP 62380-000  
**Período:** 15/01/2019 - 31/12/2019  
**Insc. Junta Comercial:** 23800237403 Data: 20/02/2017



**Folha:** 0016  
**Número livro:** 0003  
**Emissão:** 05/05/2020  
**Hora:** 09:43

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019	24.076,71 480,00	24.076,71
31/12/2019	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019		480,00
31/12/2019	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019	400,00	
31/12/2019	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019		400,00
31/12/2019	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019	4.200,00	
31/12/2019	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019		4.200,00
31/12/2019	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019	105.600,00	
31/12/2019	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019		105.600,00
31/12/2019	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019	6.336,03	
31/12/2019	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019		6.336,03
31/12/2019	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019	1.200,00	
31/12/2019	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019		1.200,00
31/12/2019	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019	275,66	
31/12/2019	3.3.3.01.00011	MULTA POR ATRASO- SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019		275,66
31/12/2019	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019	27,77	
31/12/2019	3.3.3.01.00012	JUROS SOBRE SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019		27,77
31/12/2019	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019	9.000,00	
31/12/2019	3.3.2.04.00023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019		9.000,00
31/12/2019	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019	12.000,00	
31/12/2019	3.2.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019		12.000,00
31/12/2019	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019	9.000,00	
31/12/2019	3.3.2.04.00024	DESPESAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019		9.000,00
31/12/2019	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019	47.698,54	
31/12/2019	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019		47.698,54
31/12/2019	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019	47.698,54	
31/12/2019	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019		47.698,54
			TOTAL DO DIA	267.993,25	267.993,25
			TOTAL DO MÊS	285.689,03	285.689,03

GUARACIABA DO NORTE, 05 de Maio de 2020

JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA  
 EMPRESÁRIO  
 CPF: 968.941.803-34

IVANE BEZERRA FEITOSA  
 Reg. no CRC - CE sob o No. CE019525  
 CPF: 809.856.373-15

Sistema licenciado para I. B. FEITOSA CONTABILIDADE ME



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/076.176-5 no dia 11/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME

C.N.P.J.: 13.463.803/0001-24

Insc. Junta Comercial: 23800237403 Data: 20/02/2017

Endereço: Outro TV JOSE BEZERRA, 33, ANDAR 1º, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE/CE, CEP 62380-000

Período: 15/01/2019 - 31/12/2019

Balanco encerrado em: 31/12/2019



Folha: 0017

Número livro: 0003

Emissão: 05/05/2020

Hora: 09:43:10

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	121.100,16D
3 1.1.1	DISPONÍVEL	118.100,16D
4 1.1.1.01	CAIXA	112.250,16D
5 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	112.250,16D
53 1.1.5	ESTOQUE	
54 1.1.5.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.850,00D
55 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.850,00D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
111 1.2.4	IMOBILIZADO	3.000,00D
116 1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,00D
117 1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.500,00D
118 1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
119 1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00D
149 2	PASSIVO	
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	121.100,16C
169 2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.412,71C
170 2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.452,93C
479 2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.452,93C
164 2.1.3	FORNECEDORES	
185 2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00
165 2.1.3.01	FORNECEDORES	3.959,78C
186 2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00
506 2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	3.850,00C
190 2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
191 2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	109,78C
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
243 2.3.1	CAPITAL SOCIAL	112.687,45C
244 2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	15.000,00C
245 2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C
264 2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
265 2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	97.687,45C
266 2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	97.687,45C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 121.100,16 (cento e vinte e um mil e cem reais e dezesseis centavos)

GUARACIABA DO NORTE, 05 de Maio de 2020

JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 968.941.803-34

IVANE BEZERRA FEITOSA  
Reg. no CRC - CE sob o No. CE019525  
CPF: 809.856.373-15

Sistema licenciado para I. B. FEITOSA CONTABILIDADE ME



Junta Comercial do Estado do Ceará  
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/076.176-5 no dia 11/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME

C.N.P.J.: 13.463.803/0001-24

Insc. Junta Comercial: 23800237403 Data: 20/02/2017

Endereço: Outro TV JOSE BEZERRA, 33, ANDAR 1º, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE/CE, CEP 62380-000

Período: 15/01/2019 - 31/12/2019



Folha: 0018

Número livro: 0003

Emissão: 05/05/2020

Hora: 09:43:15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>			
RECEITA BRUTA			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
SERVIÇOS PRESTADOS	105.600,00	105.600,00	105.600,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			
(-) SIMPLES NACIONAL	(6.336,03)	(6.336,03)	(6.336,03)
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>			99.263,97
<b>(-) CMV</b>			0,00
<b>(-) CSP</b>			
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
MATÉRIA-PRIMA	(12.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>			87.263,97
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>			(48.850,86)
<b>Despesas Com Vendas</b>			0,00
<b>Despesas Administrativas</b>			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
PRÓ-LABORE	(8.982,00)	(8.982,00)	
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(4.800,00)	(4.800,00)	
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(1.200,00)		
ÁGUA E ESGOTO	(480,00)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(400,00)		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(4.200,00)		
DESPESAS COM INTERNET	(1.200,00)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(9.000,00)		
DESPESAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(9.000,00)	(25.480,00)	(39.262,00)
<b>Despesas Financeiras</b>			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
MULTA POR ATRASO- SIMPLES NACIONAL	(275,66)		
JUROS SOBRE SIMPLES NACIONAL	(27,77)	(303,43)	(303,43)
<b>Outras Despesas Operacionais</b>			0,00
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			0,00
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>			47.698,54

GUARACIABA DO NORTE, 05 de Maio de 2020

JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 968.941.803-34

IVANE BEZERRA FEITOSA  
Reg. no CRC - CE sob o No. CE019525  
CPF: 809.856.373-15

Sistema licenciado para I. B. FEITOSA CONTABILIDADE ME



Junta Comercial do Estado do Ceará  
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/076.176-5 no dia 11/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME

C.N.P.J.: 13.463.803/0001-24

Insc. Junta Comercial: 23800237403 Data: 20/02/2017

Endereço: Outro TV JOSE BEZERRA, 33, ANDAR 1º, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE/CE, CEP 62380-000

Período: 15/01/2019 - 31/12/2019



Folha: 0019

Número livro: 0003

Emissão: 05/05/2020

Hora: 09:43:15

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>			<b>0,00</b>
<b>Receitas Não Operacionais</b>			<b>0,00</b>
<b>Despesas Não Operacionais</b>			<b>0,00</b>
<b>(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>			<b>47.698,54</b>
<b>PROVISÕES PARA IR E CSL</b>			<b>0,00</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>			<b>47.698,54</b>
<b>(-) DEBÊNTURES, EMPREGADOS, PART. ADMIN, PARTES BENEF.</b>			<b>0,00</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>			<b>47.698,54</b>

GUARACIABA DO NORTE, 05 de Maio de 2020

JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 968.941.803-34

IVANE BEZERRA FEITOSA  
Reg. no CRC - CE sob o No. CE019525  
CPF: 809.856.373-15

Sistema licenciado para I. B. FEITOSA CONTABILIDADE ME



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/076.176-5 no dia 11/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



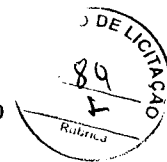
Empresa: JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME

Inscrição: 13.463.803/0001-24

Endereço: Outro TV JOSE BEZERRA, 33, ANDAR 1º, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE/CE, CEP 62380-000

Período: 15/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 23800237403 Data: 20/02/2017



Folha: 0020

Número livro: 0003

Emissão: 05/05/2020

Hora: 09:43:16

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	118.100,16 + 0,00	14,04
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	8.412,71 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	118.100,16	14,04
	Passivo Circulante	8.412,71	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	118.100,16 - 5.850,00	13,34
	Passivo Circulante	8.412,71	
Índice de Solvência Geral	Ativo	121.100,16	14,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	8.412,71 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	0,00 - 0,00	0,00
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 968.941.803-34

IVANE BEZERRA FEITOSA  
Reg. no CRC - CE sob o No. CED19525  
CPF: 809.856.373-15

Sistema licenciado para I. B. FEITOSA CONTABILIDADE ME



Junta Comercial do Estado do Ceará  
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/076.176-5 no dia 11/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser  
validado conforme informações constantes do mesmo.

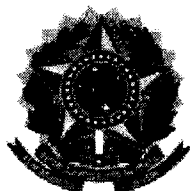


# Termo de Encerramento

Nome Empresarial:					
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA					
NIRE:	2380023740-3	CNPJ:	13.463.803/0001-24	NIRE Anterior:	2380023740-3
Nome Anterior:					
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA 96894180334					
Município:	GUARACIABA DO NORTE			UF:	CEARA
Inscrição Estadual:			Inscrição Municipal:		

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	3	Data assinatura:	11/05/2020		
Quantidade de páginas:	21				
Período de escrituração					
Início:	15/01/2019	Fim:	31/12/2019		
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

CPF	Nome	Função	CRC
809.856.373-15	IVANE BEZERRA FEITOSA	Contador	CRC01952506
968.941.803-34	JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA	Empresário	



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ  
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: IVANE BEZERRA FEITOSA
REGISTRO.....	: CE-019525/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 809.856.373-15

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCCE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 10/03/2021 as 17:09:42.

Válido até: 03/04/2021.

Código de Controle: 990924.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.



## Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado do Ceará **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 20, de 5 de dezembro de 2013, a requerimento, conforme protocolo de número **21/007.812-0**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA**, EMPRESÁRIO, NIRE 2380023740-3, CNPJ 13.463.803/0001-24, ATIVA, com sede na TRAVESSA JOSE BEZERRA, 33, BAIRRO CENTRO, GUARACIABA DO NORTE/CE, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
ENQUADRAMENTO MEI	04/04/2011	M1323027099	X
INSCRICAO	04/04/2011	23800237403	X
ALTERACAO	20/02/2017	20170128563	26/01/2017
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO	24/05/2017	5002791	31/12/2016
ALTERACAO	26/06/2017	5008897	19/06/2017
BALANCO	22/05/2018	5145395	15/05/2018
BALANCO	02/07/2019	5287216	11/06/2019
BALANCO	11/05/2020	5416938	07/05/2020

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado do Ceará. Nada mais.

Fortaleza, 14 de Janeiro de 2021.

  
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETARIA GERAL



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



## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA  
 Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 2380023740-3	CNPJ 13.463.803/0001-24	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 04/04/2011	Data de Início de Atividade 04/04/2011
--	----------------------------	--	---

Endereço Completo:

TRAVESSA JOSE BEZERRA 33 - BAIRRO CENTRO CEP 62380-000 - GUARACIABA DO NORTE/CE

Objeto Social:

FOTOCOPIAS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET (DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS) SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Capital: R\$ 15.000,00 QUINZE MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)
--	--

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 11/05/2020 Número: 5416938

Ato 223 - BALANCO

Fortaleza, 14 de Janeiro de 2021 16:55

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA 96894180334	2380023740-3	20170128563	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

Nome do Empresário: JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA

Identidade: 04109367842

CPF: 968.941.803-34

Estado Civil: Solteiro

Regime de Bens: xxxxxxxx

NADA MAIS#

Fortaleza, 14 de Janeiro de 2021 16:55

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
 SECRETARIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (<http://www.jucec.ce.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210000012225 e visualize a certidão)



21/007.819-7



<b>NIRE:</b> 2380023740-3	<b>CNPJ:</b> 13.463.803/0001-24
<b>Nome da Empresa:</b> JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA - ME	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>Situação:</b> ATIVA
<b>Natureza Jurídica:</b> 2135 - EMPRESÁRIO	<b>Status:</b> XXXXXX

**Dados da Empresa**

<b>Endereço:</b> TRAVESSA JOSE BEZERRA 33 BAIRRO CENTRO CEP 62380-000 GUARACIABA DO NORTE/CE BRASIL	
<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b> zeestaciogb@hotmail.com
<b>Home Page:</b>	<b>Data da Constituição:</b> 04/04/2011
<b>Capital:</b> R\$ 15.000,00	<b>Início de Atividade:</b> 04/04/2011
<b>Porte:</b> MICROEMPRESA	<b>Data de Término:</b>
	<b>Microempreendedor Individual?</b> Não
<b>Último Arquivamento:</b> 24/05/2017 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO	

**Objeto Social**

FOTOCOPIAS  
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO  
RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  
PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SERVICOS DIGITACAO DE TEXTOS, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO)  
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

**Atividades da Empresa**

CNAE	Descrição
P 8219901	FOTOCOPIAS
S 4751201	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
S 4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
S 7733100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
S 8219999	PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

**Titular**

<b>CPF:</b> 968.941.803-34	
<b>Nome:</b> JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA	
<b>Dt. Nascimento:</b> 24/02/1983	<b>Emancipação:</b>
<b>Nome Mãe:</b> RAIMUNDA ESTACIO DE OLIVEIRA	<b>Estado Civil:</b> Solteiro
<b>Nome Pai:</b> RAIMUNDO MARQUES DE OLIVEIRA	<b>Regime de Bens:</b>
<b>Identidade:</b> b4109367842 - DETRAN - CE	<b>Nacionalidade:</b> BRASIL
<b>Sexo:</b> Masculino	<b>Carteira Exercício Profissional?</b> Não
<b>Endereço:</b> RUA MAESTRO VICENTE MARQUES 375 BAIRRO CENTRO CEP 62380-000 GUARACIABA DO NORTE/CE BRASIL	

**Histórico**

Nº Aprov.	Data Aprov.	Ato/Evento	Nº Rolo	Enq.	Data Ass.
D 5002791	24/05/2017	A310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO			31/12/2016
D 20170128563	20/02/2017	E223 - BALANCO A002 - ALTERACAO E022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL			26/01/2017
MEI M1323027099	04/04/2011	A350 - ENQUADRAMENTO MEI			
MEI 23800237403	04/04/2011	E350 - ENQUADRAMENTO DE MEI A080 - INSCRICAO E315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA E081 - INSCRICAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL			

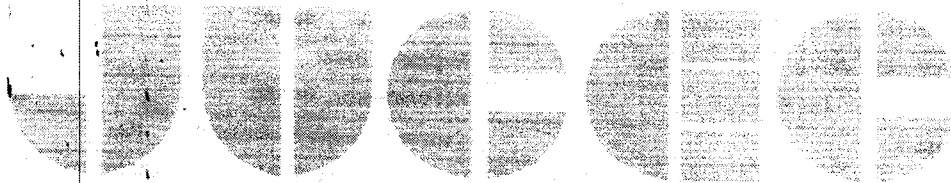
MEI = Recebido do Portal MEI; RD = Registro Digital; D = Digitalizado



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
*Junta Comercial*



**JUCEC**



X



## Ficha Cadastral

### Empresa(s) Antecessora(s)


Nome Anterior	NIRE	Nº Aprovação	Tipo Movimentação
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA 96894180334	2380023740-3	20170128563	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL



13/10/2020

FIC



 <b>ESTADO DO CEARÁ</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE		<b>FIC</b>		C.G.F. <b>06.140312-1</b>	
RAZÃO SOCIAL JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME					
ENDEREÇO COMPLETO TRAV JOSE BEZERRA , 00033 Compl.:ANDAR 1 Bairro:CENTRO CEP:62380000 Cidade:GUARACIABA DO NORTE UF:CE Distrito: GUARACIABA DO NORTE					
C.N.P.J. 13.463.803/0001-24		CÓD. ÓRGÃO LOCAL 206.1600-0			
C.N.A.E. PRINCIPAL 8219901		DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR #####			
C.N.A.E. PRINCIPAL (ARRECAÇÃO/FISCALIZAÇÃO) 4751201		C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO #####			
C.N.A.E. SECUNDÁRIO 1822901		REGIME DE RECOLHIMENTO MICROEMPRESA			
C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2 8219901		NATUREZA JURÍDICA 1			

**EMITIDA VIA INTERNET EM 13/10/2020 ÀS 17:19:00**

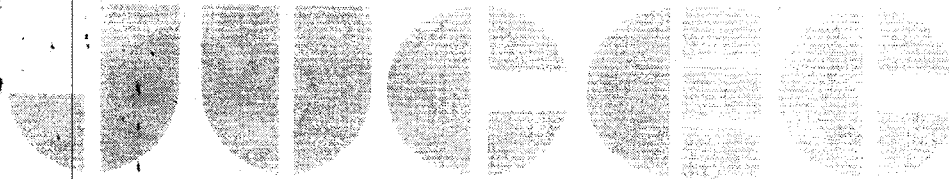
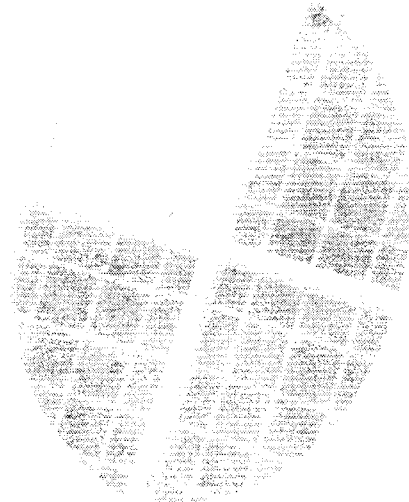
**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
<http://www.sefaz.ce.gov.br>**



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
*Junta Comercial*



**JUCEC**





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JIOCA DE JERICOACOARA



Secretaria de Finanças

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **JOSÉ ESTÁCIO DE OLIVEIRA – ME**, inscrita no CNPJ nº 13.463.803/0001-24, com sede na Travessa José Bezerra, 33, Andar 01 – Centro, Guaraciaba do Norte – CE está executando os serviços especializados **EM LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS, COPIADORAS, IMPRESSORAS E DUPLICADOR PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS E TROCAS DE TONERS E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA/CE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ: 23.718.034/0001-11, Rua Minas Gerais, 420 – CEP: 62.598-000 – Centro, e sempre cumpriu com pontualidade as obrigações assumidas de maneira satisfatória até a presente data estando apto a cumprir o serviço mencionado, nada tendo que a desabone.

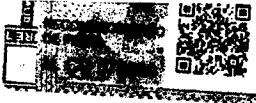
**CARTÓRIO LIBERTY MORAIS** Tábella - Rita Silvana Morais Melo

Rua Sete de Setembro, 241 - Centro - Jijoca de Jericoacoara - CE - Tel: (88) 3667-0001 / (88) 33633-7231 - E-mail: cartorio@libertymoraismec.com.br

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE JOSE EDMAR BRAGA CARNEIRO JUNIOR. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. JIOCA DE JERICOACOARA, 11-02/2020 11:00:11

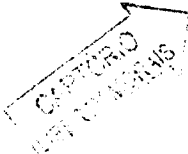
Jijoca de Jericoacoara, 17 de Junho de 2019

MICHELE MARIA DE ARAÚJO VASCONCELOS - ESCRIVENTE AUTORIZADA  
Emd. R\$ 2,94 TJ: R\$ 0,19 FAADPEP: R\$ 0,15 FRMMP: R\$ 0,15 ISS: R\$ 0,15 Selo: R\$ 1,16 Total: R\$ 4,77



*Jose Edmar Braga Carneiro Junior*  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ EDMAR BRAGA CARNEIRO JUNIOR**  
Secretário de Finanças

**Jose Edmar Braga C Junior**  
Secretário de Finanças  
CPF: 739.411.153-91  
Port: 0101012/2017



Rua Minas Gerais, 420 – CEP: 62.598-000 – Centro, TELEFAX: (88) 3669-1200  
CNPJ: 23.718.034/0001-11 – CGF: 06.920.643-0