



**CPSMIT**

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

ARAGUATAMA-ATIPICÓCA-ARRAIOBA-GRUPI-ITAPERUNA-ITAPICÓCA-ITAPERUNA-ITAPERUNA-ITAPERUNA



GOVERNO  
ESTADO DO  
CEARÁ

SECRETARIA DE SAÚDE



## 9. CLAUSULA NONA - DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1. Os serviços de consultoria, assessoria e acompanhamento, deverão ser prestados nas instalações da contratante e no escritório da contratada, ou em outro local, de acordo com a necessidade, interesse e conveniência da Contratante, com vistas a assegurar as condições imprescindíveis e específicas da execução dos serviços. Devendo toda e qualquer orientação técnica ser dada somente por profissionais devidamente habilitados.

## 10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 10.1. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato, consoante estabelece a Lei n.º 8.666/93;
- 10.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratual;
- 10.3. Determinar responsável para o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratual;
- 10.4. Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para a execução de serviços;
- 10.5. Informar a CONTRATADA de atos que possam interferir direta ou indiretamente nos serviços prestados;
- 10.6. Solicitar, sempre que necessário, informações referentes aos serviços ora objeto do presente instrumento, perante a CONTRATADA;
- 10.7. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços, conforme dispõe este instrumento, diligenciando nos casos que exijam providências corretivas;
- 10.8. Avaliar todos os serviços prestados pela CONTRATADA;
- 10.9. Responsabilizar-se pelos pagamentos dos serviços prestados pela CONTRATADA mediante a apresentação de Nota Fiscal;
- 10.10. Indicar os seus representantes para fins de contato e demais providências inerentes à execução do Contrato;
- 10.11. Aplicar as penalidades previstas no Edital e no presente instrumento, na hipótese de a CONTRATADA não cumprir o Contrato, mantidas as situações normais de disponibilidade e volume dos serviços, arcando a referida empresa com quaisquer prejuízos que tal ato acarretar ao CPSMIT;

## 11. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.1. Prestar os serviços em estrita observância às disposições da sua proposta e condições estabelecidas no termo contratual;
- 11.2. A contratada deverá manter preposto, aceito pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca - CPSMIT, no local a ser prestado o serviço, com a carga horária mínima de 30 (trinta) horas semanais, para representá-lo na execução do contrato;
- 11.2.1. A Contratada é responsável pelas despesas com hospedagem, alimentação e transporte, que se fizerem necessárias, com o preposto que o representá-lo na execução do contrato;
- 11.3. Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio da CONTRATANTE por culpa, dolo, negligência ou imprudência de seus profissionais;
- 11.4. Não transferir a outrem no todo ou em parte o objeto do presente Termo de Referência;
- 11.5. Sob pena de rescisão contratual, não caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer operação financeira sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;
- 11.6. Indicar os seus representantes para fins de contato e demais providências inerentes à execução do Contrato;
- 11.7. Manter, durante toda a execução dos serviços, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 11.8. Arcar com todas as despesas relativas à execução dos serviços, mão-de-obra, transportes, taxas, emolumentos, impostos, todos os encargos e despesas diretas e indiretas de caráter trabalhista, tributário e previdenciário decorrentes do presente contrato referentes às pessoas envolvidas na prestação dos serviços, que não terão qualquer vínculo empregatício



**CPSMIT**

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

AV. ANTÔNIO ITAPIPOCA-S/N, QMS-1, KAIRI-2, BARRIO UNIBUS, JARDIM BUCAMA



GOVERNO  
ESTADO DO  
CEARÁ

SECRETARIA DE SAÚDE



com a CONTRATANTE, bem como providências quanto à legalização do serviço perante órgãos municipais, estaduais ou federais;

11.9. A CONTRATADA ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patrimônio da CONTRATANTE, reparando às suas custas os mesmos, durante ou após a execução dos serviços contratados sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte da CONTRATANTE;

11.10. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, a critério da Contratante, respeitando-se os limites previstos na Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, facultada a supressão além deste limite mediante acordo entre as partes.

11.11. Executar fielmente os serviços contratados através de profissionais habilitados, atendendo aos prazos legais estabelecidos pelos órgãos de controle, responsabilizando-se pela sua qualidade, exatidão e segurança diligenciando no sentido de que os trabalhos sejam conduzidos segundo a melhor técnica aplicável e dentro dos parâmetros legais exigíveis.

#### CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FONTE DE RECURSOS

12.1. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da Dotação Orçamentária:

UNIDADE ADMINISTRATIVA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESPESAS
Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca - CPSMIT	0101.10.302.0403.2.001	3.3.90.39.00

#### CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à Contratada, as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa:

b.1) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor de sua proposta, em caso de recusa da licitante vencedora em assinar o contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela Contratante;

b.2) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.3) Multa de 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério da Secretaria de competência, em caso de atraso dos serviços superior a 30 (trinta) dias.

b.4) Os valores das multas referidas nestas cláusulas serão descontadas "ex-officio" da Contratada, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto ao CPSMIT, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

c) Suspensão Temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a contratante promova a sua reabilitação.

e) Será ainda imputada a contratada multa ou punição no caso que couber por falha da (s) eventual (is) subcontratada(s) na prestação dos serviços.

#### CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS

14.1. A rescisão contratual poderá ser:

14.2. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVIII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

14.3. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da



**CPSMIT**

Consórcio Público de Saúde do Microrregião de Itapipoca  
AV. STANISLAU GATAPUÇA, Nº 1.514 - TRAIPIRETI - FURQUIMIRIM - B. DE B. F. J. M. A.



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ



autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

14.4. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93 que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;


14.5. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.


**CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO**

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Itapipoca, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 02 (dois) vias para que possa produzir os efeitos legais.

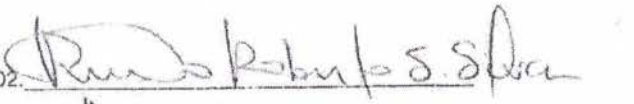
Itapipoca/CE, 11 de fevereiro de 2021.

  
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA  
MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA (CPSMIT)  
Francivan Gomes Rodrigues  
Diretor Administrativo Financeiro  
CONTRATANTE

  
ALFA CONTABILIDADE LTDA.  
Antônio Wilson da Silva  
Sócio Administrador  
CONTRATADO

Testemunhas:

01.   
Nome: Adriano dos Santos Lima  
CPF (MF): 004.119.113-76

02.   
Nome: Paulo Roberto Sousa Silva  
CPF (MF): 006.568.993-00



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

**ATESTAMOS** a pedido da parte interessada e para fins de comprovação perante entidades privadas e também entidades públicas federais, estaduais e municipais e seus respectivos órgãos, que a empresa **ALFA CONTABILIDADE LTDA**, CNPJ: **20.476.102/0001-95**, CRC CE 002247/O-9, empresa de direito privado, com sede à Rua Monsenhor Bruno - 2449. Bairro Joaquim Távora, Fortaleza – Ceará, em função do contrato de prestação de serviços firmado com a Prefeitura Municipal de Amontada, executa com eficiência, qualidade, idoneidade, os serviços técnicos especializados em Assessoria Contábil, administrativa, controle interno e patrimonial, envolvendo a contabilização da execução orçamentária, financeira e patrimonial, execução de serviços em contabilidade pública, justificativas técnico contábeis, planejamento da execução orçamentária e financeira, elaboração de instrumentos de planejamento, recursos humanos e setor pessoal, além dos serviços correlacionados, cumprindo com todas as obrigações decorrentes de sua contratação, não se tendo conhecimento de quaisquer atos que desabone seus trabalhos profissionais.

Amontada, 21 de setembro de 2021.

**Cartório ROLIM**

*Rodolfo Campos*

Representante Legal

**RODOLFO MONTENEGRO CAMPOS**  
SECRETÁRIO DE ADMIN. PLANEJAMENTO E FINANÇAS

*[Handwritten signature]*



ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO ROLIM - CARTÓRIO OFÍCIO E NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE AMONTADA  
TABELIA: ROBERTA ALEXANDRA ROLIM MARKAN - SUBSTITUTA: ALEXANDRA JACKLINE BRUNO ROLIM SILVA  
Av. General Alípio dos Santos, 1343 - Centro - Amontada - CE - CEP: 62.540-000  
CNPJ: 06.518.374/0001-40 - Fone: (85) 3436-1271 - Email: cartorioamontada@gmail.com

Reconheço e assinature por SEMELHANÇA de:

**RODOLFO MONTENEGRO CAMPOS**

Do que dou fé,  
AMONTADA, 28 de setembro de 2021

**MARIA JULIANA BOELHO MONTEIRO**  
ESCREVENTE AUTORIZADA

**ROLIM**

EMOL.	R\$ 8,07
ISS	R\$ 0,00
FRMMP	R\$ 0,16
FAADEP	R\$ 0,16
SELO	R\$ 1,21
PERMOJU	R\$ 0,20
CW682402	
Selo 2	

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ**

**ARQUIVAMENTO DE ATESTADO**

Nº 1261/21

ARQUIVADO em 27/09/2021 de acordo com a Lei nº 6668/2008 e suas alterações.

Fortaleza (CE) de 20/09/2021

*[Handwritten signature]*

**Wagner Dutra do Carmo**  
Departamento de Registro do CRC-CE



TERMO DE CONTRATO Nº 22.03.01/2021.07-TP.1



TERMO DE CONTRATO Nº 22.03.01/2021.07-TP  
QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE  
AMONTADA, ATRAVÉS DO SECRETARIA DE  
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E  
FINANÇAS, COM A ALFA CONTABILIDADE  
LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O MUNICÍPIO DE AMONTADA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Av. Gal. Alípio dos Santos nº 1343 Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.582.449/0001-91, através da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**, inscrita no CNPJ N 23.111.222/0001-05, neste ato representada pela respectiva Secretária Sra. **KAROLINE CUNHA DO NASCIMENTO**, brasileira, inscrita no CPF de nº 672.466.133-15, infra firmado, doravante denominado de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **ALFA CONTABILIDADE LTDA** com endereço à Rua Ana Felício, 116, Centro, Eusebio-CE, CEP 61.760-000, inscrita no CNPJ sob o nº 20.476.102/0001-95, representada por **JOSE WELLINGTON DA SILVA**, brasileiro, diretor, portador do CPF nº 314.101.973-87, ao fim assinado, doravante denominada de **CONTRATADA**, de acordo com o Edital de Tomada de Preços nº **22.03.01/2021.07-TP**, Processo nº **22.03.01/2021.07-TP**, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

**CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

1.1. Fundamenta-se este contrato na Tomada de Preços nº **22.03.01/2021.07-TP**, na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e na proposta de preços da **CONTRATADA**.

**CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

2.1. O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DESTINADOS ÀS UNIDADES GESTORAS DO GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2001, BEM COMO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM ÁREA ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA**, conforme especificações em anexos do edital, conforme especificações na proposta de preços da **CONTRATADA**, parte integrante deste processo.

**CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO REGIME DE EXECUÇÃO**

3.1. A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, pela execução do objeto deste contrato referente ao item 1 o valor mensal de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), perfazendo o valor total de R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), referente aos itens 7º, 8º e 9º serão pagos conforme a execução dos referidos serviços nos valores respectivamente de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), 8.000,00 (oito mil reais), 20.000,00 (vinte mil reais), perfazendo o valor global no valor de R\$ 184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil reais), conforme proposta da vencedora em anexo.

3.2. Regime de Execução: Empreitada por Preço Global

**CLAUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

4.1 O pagamento será efetuada através de transferência bancária eletrônica para a conta de titularidade da contratada, mediante a apresentação de nota fiscal correspondente devidamente atestada pelo servidor responsável do órgão contratante;

4.2 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal devidamente atestada, ficando condicionada ainda a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista



Prefeitura de  
**Amontada**

Fls: 93

Comissão Permanente de Licitação  
Municipal

#### CLAUSULA QUINTA - DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 5.1 O prazo para início da execução do serviço é de 5 (cinco) dias, contados do envio da ordem de serviço, no local constante na ordem de serviço, dentro do município de Amontada/CE.
- 5.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 5.3 Os profissionais de nível superior em contabilidade e administração terão cada um, uma carga horária de 160 horas/mês;
- 5.4 A carga Horária refere-se à prestação de serviços de forma presencial no local indicado pela Contratante, independentemente da demanda Consultiva, ilimitada, prestada por escrito através de correio eletrônico (e-mail) ou de forma convencional via Consulta Escrita formalizada à Contratada, podendo ser realizada de forma remota, quando assim convier.

#### CLAUSULA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS

- 6.1. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária nº 1601 04 122 0100 2.062, **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**, elemento de despesa nº 3.3.90.35.00, oriundos do Tesouro Municipal.

#### CLAUSULA SETIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

- 7.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

#### CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

- 8.1 A vigência do contrato administrativo decorrente desta contratação terá duração de 12 (doze) meses, a partir da assinatura, podendo ser prorrogado na forma do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

#### CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 9.1 São obrigações da Contratante:
- a) receber o serviço no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
  - b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do serviço executado com as especificações constantes do Edital e da proposta;
  - c) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
  - d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
  - e) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao serviço executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 9.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

#### CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 10.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
- a) executar o objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
  - b) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990) ou, se houver, de acordo com os prazos e condições oferecidas pelo contratado, aplicando-se a disposição que for mais vantajosa à Administração Pública;
  - c) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, nos prazos e formas legais previstas no Código de Defesa



Prefeitura de  
**Amontada**

- d) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedem a data de realização dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- e) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;



**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

- 11.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; ensejar o retardamento da execução do objeto; falhar ou fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; e/ou cometer fraude fiscal;
- 11.2 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato e/ou pelo cometimento de infração administrativa, Administração pode aplicar as seguintes sanções:
- a) Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
  - b) Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento): atraso injustificado do objeto licitado (calculado por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, sobre o valor da parcela inadimplida); e/ou atraso na assinatura da ata de registro de preços ARP/contrato administrativo no prazo previsto no edital, contado a partir da convocação pela Administração (calculado por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, sobre o valor global da ARP/contrato);
  - c) Multa compensatória de 10% (dez por cento): inexecução total do objeto (calculado sobre o valor global do contrato); inexecução parcial (calculado de forma proporcional à obrigação inadimplida); não assinatura da ARP/contrato administrativo no prazo previsto no edital, quando convocado pela Administração (calculado sobre o valor global da ARP/contrato administrativo); e/ou não apresentação e/ou apresentação falsa da documentação exigida no edital do certame (calculado sobre o valor estimado da contratação);
  - d) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
  - e) Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do município de Amontada com o consequente descredenciamento no Sistema de Cadastramento de Fornecedores Municipal pelo prazo de até cinco anos. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no art. 7º da Lei nº.10.520, de 2002;
  - f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.
- 11.3. As sanções previstas nas alíneas poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
- 11.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que se amoldem às situações previstas nos incisos do art. 88 da Lei nº 8.666/1993.
- 11.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
- 11.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 11.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento de Fornecedores Municipal.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS**

- 12.1. A rescisão contratual poderá ser:
- 12.2. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;
  - 12.3. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;
  - 12.4. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;



Prefeitura Municipal de Amontada



12.5. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

13.1. Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei nº 8666/93 e suas alterações.

13.2. Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Amontada.


13.3. Os recursos serão protocolados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS de Amontada-CE, e encaminhados à Comissão de Licitação.

**CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO**

14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Amontada-CE, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


E, por estarem acertados, as partes firmam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias para que possa produzir os efeitos legais.


Amontada-CE, 16 de abril de 2021.

  
MUNICÍPIO DE AMONTADA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,  
PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
KAROLINE CUNHA DO NASCIMENTO  
CONTRATANTE

  
ALFA CONTABILIDADE LTDA  
20.476.102/0001-95  
JOSE WELLINGTON DA SILVA  
314.101.973-87  
Diretor  
CONTRATADA

**Testemunhas:**

01.   
Nome: Roberta Lacerda de Oliveira  
CPF/MF: 035.597.633-42

02.   
Nome: Tamires Magalhães Monteiro  
CPF/MF: 023.822.083-41





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)

23202065609

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: ALFA CONTABILIDADE LTDA  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEE2100063151

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

EUSEBIO  
Local

29 Março 2021  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

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

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

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

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

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

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5554979 em 30/03/2021 da Empresa ALFA CONTABILIDADE LTDA, CNPJ 20476102000195 e protocolo 210473487 - 29/03/2021. Autenticação: 639539AAE834668AFF9A0664F595FA8CC5213F9. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/047.348-7 e o código de segurança 15kH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo



## Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/047.348-7	CEE2100063151	29/03/2021

## Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
773.486.053-20	ANTONIO WILSON DA SILVA	29/03/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do **gov.br**

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

CPF	Nome	Data Assinatura
314.101.973-87	JOSE WELLINGTON DA SILVA	29/03/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do **gov.br**

Selo Ouro - Certificado Digital

CPF	Nome	Data Assinatura
882.330.063-00	Jacqueline de Souza Cavalcante Freire	29/03/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do **gov.br**

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5554979 em 30/03/2021 da Empresa ALFA CONTABILIDADE LTDA, CNPJ 20476102000195 e protocolo 210473487 - 29/03/2021. Autenticação: 639539AAE834668AFF9A0664F595FA8CC5213F9. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/047.348-7 e o código de segurança t5kH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL



# BALANÇO PATRIMONIAL

## - 2020 -



Alfa Contabilidade LTDA – CNPJ: 20.476.102/0001-95  
Rua Ana Felício, 116 – Centro, Eusébio – CE  
CEP 60.135-180 | + 55 85 3308.0000 | [www.alfacons.com.br](http://www.alfacons.com.br)



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5554979 em 30/03/2021 da Empresa ALFA CONTABILIDADE LTDA, CNPJ 20476102000195 e protocolo 210473487 - 29/03/2021. Autenticação: 639539AAE834668AFF9A0664F595FA8CC5213F9. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/047.348-7 e o código de segurança t5kH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA GERAL

# Balço Patrimonial

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95

Folha: 1

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	177.147,03 D
1.01	Ativo Circulante	97.146,61 D
1.01.01	Disponibilidades	93.268,20 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	79.530,81 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	79.530,81 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	79.530,81 D
1.01.01.02	Bancos	13.737,39 D
1.01.01.02.02	CEF C/C Agência 0748 Conta 3339-3	13.737,39 D
1.01.05	Créditos	3.878,41 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	3.878,41 D
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	3.878,41 D
1.01.05.01.07.0002	Salário Maternidade	3.878,41 D
1.07	Ativo não Circulante	80.000,42 D
1.07.04	Imobilizado	80.000,42 D
1.07.04.01	Bens em Operação	82.050,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	82.050,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	59.950,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	22.100,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	2.049,58 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.049,58 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	630,00 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.419,58 C
2	*** Passivo ***	177.147,03 C
2.01	Passivo Circulante	893,03 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	893,03 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	893,03 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	893,03 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	893,03 C
2.07	Patrimônio Líquido	176.254,00 C
2.07.01	Capital Realizado	150.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	150.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	150.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	150.000,00 C
2.07.07	Lucros ou Prejuízos Acumulados	26.254,00 C
2.07.07.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	26.254,00 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	96.254,00 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	96.254,00 C
2.07.07.01.03	(-) Lucros Distribuídos	70.000,00 D
2.07.07.01.03.0001	(-) Antônio Wilson da Silva	70.000,00 D

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 177.147,03 (Cento e Setenta e Sete Mil Cento e Quarenta e Sete Reais e Três Centavos) .

Eusébio-CE, 31 de Dezembro de 2020

Jacqueline de Souza Cavalcante Freire  
Contadora  
CRC CE 023281/O-5

Antônio Wilson da Silva  
Sócio-Administrador  
CPF: 773.486.053-20

José Wellington da Silva  
Sócio-Administrador  
CPF: 314.101.973-87

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5554979 em 30/03/2021 da Empresa ALFA CONTABILIDADE LTDA, CNPJ 20476102000195 e protocolo 210473487 - 29/03/2021. Autenticação: 639539AAE834668AFF9A0664F595FA8CC5213F9. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/047.348-7 e o código de segurança t5kH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 4/9

# Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95  
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Folha: 1

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	33.528,10
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	33.528,10
010.01.03	Vendas de Serviços	33.528,10
(-) 020	Deduções da Receita	1.956,95
020.01	Impostos Faturados	1.956,95
020.01.05	Simples	1.956,95
(=) 030	Receita Líquida	31.571,15
(=) 060	Lucro Bruto	31.571,15
(-) 070	Despesas Operacionais	30.112,40
070.01	Despesas Administrativas	28.947,61
070.03	Despesas Tributárias	581,72
070.04	Resultado Financeiro	583,07
070.04.01	Receitas Financeiras	(18,99)
070.04.02	Despesas Financeiras	602,06
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.458,75
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.458,75
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.458,75



Eusébio-CE, 31 de Dezembro de 2020

Jacqueline de Souza Cavalcante Freire  
Contadora  
CRC CE 023281/O-5

Antônio Wilson da Silva  
Sócio-Administrador  
CPF: 773.486.053-20

José Wellington da Silva  
Sócio-Administrador  
CPF: 314.101.973-87

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5554979 em 30/03/2021 da Empresa ALFA CONTABILIDADE LTDA, CNPJ 20476102000195 e protocolo 210473487 - 29/03/2021. Autenticação: 639539AAE834668AFF9A0664F595FA8CC5213F9. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/047.348-7 e o código de segurança t5kH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/9



## INDICES GERAIS DO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2020

Liquidez Geral :

$$LG = \frac{AC + ANC}{PC + PNC} = \frac{97.146,61 + 80.000,42}{893,03} = 198,37$$

Liquidez Corrente:

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{97.146,61}{893,03} = 108,78$$

Grau de Endividamento:

$$IEG = \frac{PC + PNC}{PL} \times 100 = \frac{893,03}{176.254,00} \times 100 = 0,51$$

Eusébio, 31 de Dezembro de 2020.

Antônio Wilson da Silva  
Sócio Administrador  
CPF: 773.486.053-20

José Wellington da Silva  
Sócio Administrador  
CPF: 314.101.973-87

Jacqueline de Souza Cavalcante Freire  
Contadora  
CRC/CE 023281



Alfa Contabilidade LTDA – CNPJ: 20.476.102/0001-95  
Rua Ana Felício, 116 – Centro, Eusébio – CE  
CEP 60.135-180 | + 55 85 3308.0000 | [www.alfacons.com.br](http://www.alfacons.com.br)



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5554979 em 30/03/2021 da Empresa ALFA CONTABILIDADE LTDA, CNPJ 20476102000195 e protocolo 210473487 - 29/03/2021. Autenticação: 639539AAE834668AFF9A0664F595FA8CC5213F9. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/047.348-7 e o código de segurança t5kH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/047.348-7	CEE2100063151	29/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
773.486.053-20	ANTONIO WILSON DA SILVA	29/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

314.101.973-87	JOSE WELLINGTON DA SILVA	29/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

882.330.063-00	Jacqueline de Souza Cavalcante Freire	29/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5554979 em 30/03/2021 da Empresa ALFA CONTABILIDADE LTDA, CNPJ 20476102000195 e protocolo 210473487 - 29/03/2021. Autenticação: 639539AAE834668AFF9A0664F595FA8CC5213F9. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/047.348-7 e o código de segurança t5kH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2021 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 ALFA CONTABILIDADE LTDA, de CNPJ 20.476.102/0001-95 e protocolado sob o número 21/047.348-7 em 29/03/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5554979, em 30/03/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Évora Máximo De Carvalho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site 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	Data Assinatura
882.330.063-00	Jacqueline de Souza Cavalcante Freire	29/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
773.486.053-20	ANTONIO WILSON DA SILVA	29/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
314.101.973-87	JOSE WELLINGTON DA SILVA	29/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
314.101.973-87	JOSE WELLINGTON DA SILVA
773.486.053-20	ANTONIO WILSON DA SILVA
882.330.063-00	Jacqueline de Souza Cavalcante Freire

Fortaleza, terça-feira, 30 de março de 2021



Documento assinado eletronicamente por Évora Máximo De Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 30/03/2021, às 14:29 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portal.de.servicos.da.jucec) informando o número do protocolo 21/047.348-7.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5554979 em 30/03/2021 da Empresa ALFA CONTABILIDADE LTDA, CNPJ 20476102000195 e protocolo 210473487 - 29/03/2021. Autenticação: 639539AAE834668AFF9A0664F595FA8CC5213F9. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/047.348-7 e o código de segurança t5kH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
 SECRETÁRIA GERAL





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, terça-feira, 30 de março de 2021



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5554979 em 30/03/2021 da Empresa ALFA CONTABILIDADE LTDA, CNPJ 20476102000195 e protocolo 210473487 - 29/03/2021. Autenticação: 639539AAE834668AFF9A0664F595FA8CC5213F9. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/047.348-7 e o código de segurança t5kH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA GERAL

# Termo de Abertura



Página: 1

## Dados da empresa

Nome Empresarial:					
ALFA CONTABILIDADE LTDA					
NIRE:	2320206560-9	CNPJ:	20.476.102/0001-95	NIRE Anterior:	2360022151-1
Nome Anterior:					
INICIATIVA CONTABILIDADE EIRELI					
Município:	EUSEBIO			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	20/06/2014				

## Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	39		
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	29/03/2021		

## Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
882.330.063-00	Jacqueline de Souza Cavalcante Freire	Contador	02328105	29/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital				
314.101.973-87	José Wellington da Silva	Administrador		30/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital				
773.486.053-20	Antônio Wilson da Silva	Administrador		29/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial				



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.952-3 no dia 30/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2020	1.01.03.01.01.0003	- Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité. Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000116 - Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité.	0001	001	1609566528	1.950,00	
01/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000116 - Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité.	0001	001	1609566528		1.950,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>
10/01/2020	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis Pg. ref. aluguel 01/2020.	0001	001	1609566622	800,00	
10/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. aluguel 01/2020.	0001	001	1609566622		800,00
10/01/2020	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Pg. ref. honorários contábeis 12/2019.	0001	001	1609566749	600,00	
10/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. honorários contábeis 12/2019.	0001	001	1609566749		600,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
17/01/2020	3.01.01.07.01.0075	- Licença de Uso de Software Pg. ref. Fortes 12/2019.	0001	001	1609566654	260,00	
17/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. Fortes 12/2019.	0001	001	1609566654		260,00
17/01/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet Pg. ref. Multiplay 01/2020.	0001	001	1609566675	124,90	
17/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. Multiplay 01/2020.	0001	001	1609566675		124,90
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>384,90</b>	<b>384,90</b>
18/01/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Pg. ref. ENEL 01/2020.	0001	001	1609566706	165,89	
18/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. ENEL 01/2020.	0001	001	1609566706		165,89
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>165,89</b>	<b>165,89</b>
20/01/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água Pg. ref. CAGECE 01/2020..	0001	001	1609566722	40,30	
20/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. CAGECE 01/2020..	0001	001	1609566722		40,30
20/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref. recebimentos.	0001	001	1609566896	1.950,00	
20/01/2020	1.01.03.01.01.0003	- Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité. Vr. ref. recebimentos.	0001	001	1609566896		1.950,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>1.990,30</b>	<b>1.990,30</b>
31/01/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples Vr. ref. Simples - 01/2020.	0001	001	1609566559	117,01	
31/01/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vr. ref. Simples - 01/2020.	0001	001	1609566559		117,01
31/01/2020	1.01.05.01.07.0002	- Salário Maternidade Pg. ref. folha de pagamento 01/2020.	0001	001	1609566781	1.039,00	
31/01/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Provisão de INSS s/ folha 01/2020.	0001	001	1609566781		83,12
31/01/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Valor ref. folha líquida 01/2020.	0001	001	1609566781		955,88
31/01/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS Provisão de FGTS - 01/2020.	0001	001	1609566799	83,12	
31/01/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Provisão de FGTS - 01/2020.	0001	001	1609566799		83,12



Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.952-3 no dia 30/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 3

Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
31/01/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vr. ref. comepnsação salário maternidade 01/2020.	0001	001	1609566835		
31/01/2020	1.01.05.01.07.0002	- Salário Maternidade Vr. ref. comepnsação salário maternidade 01/2020.	0001	001	1609566835		83,12
31/01/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pg. ref. folha 01/2020.	0001	001	1609566867	955,88	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. folha 01/2020.	0001	001	1609566867		955,88
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>2.278,13</b>	<b>2.278,13</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>8.169,22</b>	<b>8.169,22</b>
06/02/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg. ref. INSS 11/2019.	0001	001	1609566832	91,37	
06/02/2020	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos Pg. multa e juros s/ INSS 11/2019.	0001	001	1609566832	15,12	
06/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. INSS 11/2019.	0001	001	1609566832		106,49
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>106,49</b>	<b>106,49</b>
10/02/2020	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis Pg. ref. aluguel 02/2020.	0001	001	1609566623	800,00	
10/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. aluguel 02/2020.	0001	001	1609566623		800,00
10/02/2020	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Pg. ref. honorários contábeis 01/2020.	0001	001	1609566750	600,00	
10/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. honorários contábeis 01/2020.	0001	001	1609566750		600,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
17/02/2020	3.01.01.07.01.0075	- Licença de Uso de Software Pg. ref. Fortes 01/2020.	0001	001	1609566655	260,00	
17/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. Fortes 01/2020.	0001	001	1609566655		260,00
17/02/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet Pg. ref. Multiplay 02/2020.	0001	001	1609566676	79,82	
17/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. Multiplay 02/2020.	0001	001	1609566676		79,82
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>339,82</b>	<b>339,82</b>
18/02/2020	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas Pg. ref. taxa junta comercial.	0001	001	1609566609	106,00	
18/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. taxa junta comercial.	0001	001	1609566609		106,00
18/02/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Pg. ref. ENEL 02/2020.	0001	001	1609566707	114,94	
18/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. ENEL 02/2020.	0001	001	1609566707		114,94
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>220,94</b>	<b>220,94</b>
20/02/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água Pg. ref. CAGECE 02/2020..	0001	001	1609566723	40,30	
20/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. CAGECE 02/2020..	0001	001	1609566723		40,30
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>40,30</b>	<b>40,30</b>
29/02/2020	1.01.05.01.07.0002	- Salário Maternidade Pg. ref. folha de pagamento 02/2020.	0001	001	1609566782	1.045,00	
29/02/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Provisão de INSS s/ folha 02/2020.	0001	001	1609566782		83,60
29/02/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Valor ref. folha líquida 02/2020.	0001	001	1609566782		961,40
29/02/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					



Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.952-3 no dia 30/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Folha: 4

Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Fls: Débito	Crédito
29/02/2020	2.01.01.03.01.0002	Provisão de FGTS - 02/2020. FGTS a Recolher	0001	001	1609566800	83,60	
29/02/2020	2.01.01.03.01.0001	Provisão de FGTS - 02/2020. INSS a Recolher	0001	001	1609566800		83,60
29/02/2020	1.01.05.01.07.0002	Vr. ref. comepnsação salário maternidade 02/2020. Salário Maternidade	0001	001	1609566836	83,60	
29/02/2020	2.01.01.03.01.0010	Vr. ref. comepnsação salário maternidade 02/2020. Salários a Pagar	0001	001	1609566868	961,40	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001	Pg. ref. folha 02/2020. Caixa	0001	001	1609566868		961,40
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>2.173,60</b>	<b>2.173,60</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>4.281,15</b>	<b>4.281,15</b>
01/03/2020	1.01.03.01.01.0003	Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité. Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000118 - Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité.	0001	001	1609566529	2.100,00	
01/03/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000118 - Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité.	0001	001	1609566529		2.100,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
10/03/2020	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis Pg. ref. aluguel 03/2020.	0001	001	1609566624	800,00	
10/03/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. ref. aluguel 03/2020.	0001	001	1609566624		800,00
10/03/2020	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil Pg. ref. honorários contábeis 02/2020.	0001	001	1609566751	600,00	
10/03/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. ref. honorários contábeis 02/2020.	0001	001	1609566751		600,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
13/03/2020	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher Vr. ref. parcelamento Simplex Nacional da competência 12/2019, em 9 parcelas.	0001	001	1609566585	2.377,25	
13/03/2020	3.01.01.09.01.0010	Juros Incorridos s/ Parcelamentos Vr. ref. juros s/ parcelamento Simplex Nacional da competência 12/2019, em 9 parcelas.	0001	001	1609566585	506,05	
13/03/2020	2.01.01.03.03.0021	Parcelamento Simplex Nacional Vr. ref. parcelamento Simplex Nacional da competência 12/2019, em 9 parcelas.	0001	001	1609566585		2.883,30
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>2.883,30</b>	<b>2.883,30</b>
16/03/2020	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher Pg. ref. Simplex 01/2020.	0001	001	1609566581	117,01	
16/03/2020	3.01.01.07.01.0029	Multas Pg. multa s/ Simplex 01/2020.	0001	001	1609566581	9,65	
16/03/2020	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos Pg. juros s/ Simplex 01/2020.	0001	001	1609566581	1,17	
16/03/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. ref. Simplex 01/2020.	0001	001	1609566581		127,83
16/03/2020	2.01.01.03.03.0021	Parcelamento Simplex Nacional Pg. ref. 1ª parcela Simplex Nacional.	0001	001	1609566582	320,37	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.952-3 no dia 30/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Folha: 5

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. 1ª parcela Simples Nacional.	0001	001	1609566582		320,37
<b>Totais do dia 16:</b>						448,20	448,20
17/03/2020	3.01.01.07.01.0075 - Licença de Uso de Software	Pg. ref. Fortes 02/2020.	0001	001	1609566656	320,00	
17/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. Fortes 02/2020.	0001	001	1609566656		320,00
17/03/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg. ref. Multiplay 03/2020.	0001	001	1609566677	93,16	
17/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. Multiplay 03/2020.	0001	001	1609566677		93,16
<b>Totais do dia 17:</b>						413,16	413,16
18/03/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. ref. ENEL 03/2020.	0001	001	1609566708	141,10	
18/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. ENEL 03/2020.	0001	001	1609566708		141,10
<b>Totais do dia 18:</b>						141,10	141,10
20/03/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. ref. CAGECE 03/2020..	0001	001	1609566724	40,30	
20/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. CAGECE 03/2020..	0001	001	1609566724		40,30
20/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. recebimentos.	0001	001	1609566897	2.100,00	
20/03/2020	1.01.03.01.01.0003 - Consórcio Público de Saúde do Maciço de	Vr. ref. recebimentos.	0001	001	1609566897		2.100,00
<b>Totais do dia 20:</b>						2.140,30	2.140,30
30/03/2020	3.01.01.07.01.0064 - Material de Limpeza	Pg. ref. material de limpeza.	0001	001	1609566733	72,00	
30/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. material de limpeza.	0001	001	1609566733		72,00
<b>Totais do dia 30:</b>						72,00	72,00
31/03/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. ref. Simples - 03/2020.	0001	001	1609566560	125,99	
31/03/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr. ref. Simples - 03/2020.	0001	001	1609566560		125,99
31/03/2020	1.01.05.01.07.0002 - Salário Maternidade	Pg. ref. folha de pagamento 03/2020.	0001	001	1609566783	1.045,00	
31/03/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Provisão de INSS s/ folha de pagamento 03/2020.	0001	001	1609566783		78,37
31/03/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Valor ref. folha líquida 03/2020.	0001	001	1609566783		966,63
31/03/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Provisão de FGTS - 03/2020.	0001	001	1609566801	83,60	
31/03/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Provisão de FGTS - 03/2020.	0001	001	1609566801		83,60
31/03/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. ref. comepnsação salário maternidade 03/2020.	0001	001	1609566837	78,37	
31/03/2020	1.01.05.01.07.0002 - Salário Maternidade	Vr. ref. comepnsação salário maternidade 03/2020.	0001	001	1609566837		78,37
31/03/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg. ref. folha 03/2020.	0001	001	1609566869	966,63	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. folha 03/2020.	0001	001	1609566869		966,63
<b>Totais do dia 31:</b>						2.299,59	2.299,59
<b>Totais do mês de Março:</b>						11.897,65	11.897,65
01/04/2020	1.01.03.01.01.0003 - Consórcio Público de Saúde do Maciço de						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.952-3 no dia 30/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 6

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000119 - Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité.	0001	001	1609566530	2.100,00	
01/04/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000119 - Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité.	0001	001	1609566530		2.100,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
10/04/2020	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg. ref. aluguel 04/2020.	0001	001	1609566625	800,00	
10/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. ref. aluguel 04/2020.	0001	001	1609566625		800,00
10/04/2020	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg. ref. honorários contábeis 03/2020.	0001	001	1609566752	600,00	
10/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. ref. honorários contábeis 03/2020.	0001	001	1609566752		600,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
15/04/2020	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Pg. ref. férias 04/2020.	0001	001	1609566785	354,84	
15/04/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Provisão de INSS s/ férias 04/2020.	0001	001	1609566785		28,38
15/04/2020	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Valor ref. férias 04/2020.	0001	001	1609566785		326,46
15/04/2020	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Pg. ref. férias 04/2020.	0001	001	1609566878	326,46	
15/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. ref. férias 04/2020.	0001	001	1609566878		326,46
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>681,30</b>	<b>681,30</b>
16/04/2020	1.01.05.01.07.0002	- Salário Maternidade					
		Valor ref. salário maternidade 04/2020.	0001	001	1609566784	243,83	
16/04/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Valor ref. folha de pagamento 04/2020.	0001	001	1609566784	34,83	
16/04/2020	1.01.05.01.03.0005	- Vale Transporte					
		Valor ref. desc vale transporte s/ folha 04/2020.	0001	001	1609566784		2,09
16/04/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Provisão de INSS s/ folha de pagamento 04/2020.	0001	001	1609566784		19,13
16/04/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Valor ref. folha líquida 04/2020.	0001	001	1609566784		257,44
16/04/2020	1.01.05.01.07.0002	- Salário Maternidade					
		Valor ref. salário maternidade 13º salário s/ rescisão - Maria Rosidélia Vieira da Silva.	0001	001	1609566786	284,47	
16/04/2020	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Valor ref. férias s/ rescisão - Maria Rosidélia Vieira da Silva.	0001	001	1609566786	1.161,12	
16/04/2020	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		Valor ref. décimo terceiro salário s/ rescisão - Maria Rosidélia Vieira da Silva.	0001	001	1609566786	150,94	
16/04/2020	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Valor ref. aviso prévio s/ rescisão - Maria Rosidélia Vieira da Silva.	0001	001	1609566786	1.463,00	



Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.952-3 no dia 30/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 7

Partes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/04/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Provisão INSS s/ rescisão - Maria Rosidélia Vieira da Silva.	0001	001	1609566786		26,12
16/04/2020	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar Valor ref rescisão - Maria Rosidélia Vieira da Silva.	0001	001	1609566786		3.033,41
16/04/2020	1.01.05.01.03.0005	Vale Transporte Pg. ref. vale transporte 04/2020.	0001	001	1609566852	7,20	
16/04/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. ref. vale transporte 04/2020.	0001	001	1609566852		7,20
16/04/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Pg. ref. folha 04/2020.	0001	001	1609566870	257,44	
16/04/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. ref. folha 04/2020.	0001	001	1609566870		257,44
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>3.602,83</b>	<b>3.602,83</b>
17/04/2020	3.01.01.07.01.0075	Licença de Uso de Software Pg. ref. Fortes 03/2020.	0001	001	1609566657	320,00	
17/04/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. ref. Fortes 03/2020.	0001	001	1609566657		320,00
17/04/2020	3.01.01.07.01.0072	Internet Pg. ref. Multiplay 04/2020.	0001	001	1609566678	99,90	
17/04/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. ref. Multiplay 04/2020.	0001	001	1609566678		99,90
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>419,90</b>	<b>419,90</b>
18/04/2020	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica Pg. ref. ENEL 04/2020.	0001	001	1609566709	112,41	
18/04/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. ref. ENEL 04/2020.	0001	001	1609566709		112,41
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>112,41</b>	<b>112,41</b>
20/04/2020	3.01.01.07.01.0049	Água Pg. ref. CAGECE 04/2020..	0001	001	1609566725	40,30	
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. ref. CAGECE 04/2020..	0001	001	1609566725		40,30
20/04/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Pg. ref. FGTS 12/2019.	0001	001	1609566805	128,51	
20/04/2020	3.01.01.09.01.0011	Encargos s/ FGTS Valor ref. encargos s/ FGTS 12/2019.	0001	001	1609566805	15,43	
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. ref. FGTS 12/2019.	0001	001	1609566805		143,94
20/04/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Pg. ref. FGTS 01/2020.	0001	001	1609566806	83,12	
20/04/2020	3.01.01.09.01.0011	Encargos s/ FGTS Pg. encargos s/ FGTS 01/2020.	0001	001	1609566806	9,55	
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. ref. FGTS 01/2020.	0001	001	1609566806		92,67
20/04/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Pg. ref. FGTS 02/2020.	0001	001	1609566807	83,60	
20/04/2020	3.01.01.09.01.0011	Encargos s/ FGTS Pg. encargos s/ FGTS 02/2020.	0001	001	1609566807	9,19	
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. ref. FGTS 02/2020.	0001	001	1609566807		92,79
20/04/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Pg. FGTS 04/2020.	0001	001	1609566808	83,60	
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. ref. FGTS 03/2020.	0001	001	1609566808		83,60
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. ref. recebimentos.	0001	001	1609566898	2.100,00	
20/04/2020	1.01.03.01.01.0003	Consórcio Público de Saúde do Maciço de Vr. ref. recebimentos.	0001	001	1609566898		2.100,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>2.553,30</b>	<b>2.553,30</b>



*[Handwritten signature]*

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.952-3 no dia 30/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Folha: 8

Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/04/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg. ref. multa FGTS s/ rescisão - Maria Rosidélia Vieira da Silva..	0001	001	1609566803		
22/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. multa FGTS s/ rescisão - Maria Rosidélia Vieira da Silva..	0001	001	1609566803		2.033,59
22/04/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg. ref. FGTS 04/2020.	0001	001	1609566804	202,54	
22/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. FGTS 04/2020.	0001	001	1609566804		202,54
22/04/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Provisão de FGTS - 04/2020.	0001	001	1609566839	202,54	
22/04/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Provisão de FGTS - 04/2020.	0001	001	1609566839		202,54
22/04/2020	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Pg. ref. rescisão - Maria Rosidélia.	0001	001	1609566879	3.033,41	
22/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. rescisão - Maria Rosidélia.	0001	001	1609566879		3.033,41
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>5.472,08</b>	<b>5.472,08</b>
30/04/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. ref. Simples - 04/2020.	0001	001	1609566561	125,99	
30/04/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr. ref. Simples - 04/2020.	0001	001	1609566561		125,99
30/04/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg. ref. material de escritório.	0001	001	1609566735	125,00	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. material de escritório.	0001	001	1609566735		125,00
30/04/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. ref. compensação salário maternidade 04/2020.	0001	001	1609566838	73,63	
30/04/2020	1.01.05.01.07.0002 - Salário Maternidade	Vr. ref. compensação salário maternidade 04/2020.	0001	001	1609566838		73,63
30/04/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Vr. ref. despesa com vale transporte 2020.	0001	001	1609566854	5,11	
30/04/2020	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte	Vr. ref. despesa com vale transporte 2020.	0001	001	1609566854		5,11
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>329,73</b>	<b>329,73</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>16.671,55</b>	<b>16.671,55</b>
01/05/2020	1.01.03.01.01.0014 - UNIEDUCAR INTELIGENCIA EDUCACIONAL LTDA	Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000122 - UNIEDUCAR INTELIGENCIA EDUCACIONAL LTDA.	0001	001	1609566531	675,34	
01/05/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000122 - UNIEDUCAR INTELIGENCIA EDUCACIONAL LTDA.	0001	001	1609566531		675,34
01/05/2020	1.01.03.01.01.0003 - Consórcio Público de Saúde do Maciço de	Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000120 - Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité.	0001	001	1609566532	2.100,00	
01/05/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.952-3 no dia 30/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Folha: 9

Forças Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Crédito	
		Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000120 - Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité.	0001	001	1609566532	2.100,00	
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>2.775,34</b>	<b>2.775,34</b>
10/05/2020	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis Pg. ref. aluguel 05/2020.	0001	001	1609566626	800,00	
10/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. aluguel 05/2020.	0001	001	1609566626	800,00	
10/05/2020	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Pg. ref. honorários contábeis 04/2020.	0001	001	1609566753	600,00	
10/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. honorários contábeis 04/2020.	0001	001	1609566753	600,00	
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
11/05/2020	2.01.01.03.03.0021	- Parcelamento Simples Nacional Pg. ref. 2ª parcela Simples Nacional.	0001	001	1609566583	320,37	
11/05/2020	3.01.01.09.01.0010	- Juros Incorridos s/ Parcelamentos Pg. juros s/ 2ª parcelas Simples Nacional.	0001	001	1609566583	4,10	
11/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. 2ª parcela Simples Nacional.	0001	001	1609566583	324,47	
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>324,47</b>	<b>324,47</b>
17/05/2020	3.01.01.07.01.0075	- Licença de Uso de Software Pg. ref. Fortes 04/2020.	0001	001	1609566658	320,00	
17/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. Fortes 04/2020.	0001	001	1609566658	320,00	
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>320,00</b>	<b>320,00</b>
18/05/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet Pg. ref. Multiplay 05/2020.	0001	001	1609566679	98,24	
18/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. Multiplay 05/2020.	0001	001	1609566679	98,24	
18/05/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Pg. ref. ENEL 05/2020.	0001	001	1609566710	118,61	
18/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. ENEL 05/2020.	0001	001	1609566710	118,61	
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>216,85</b>	<b>216,85</b>
20/05/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água Pg. ref. CAGECE 05/2020..	0001	001	1609566726	40,30	
20/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. CAGECE 05/2020..	0001	001	1609566726	40,30	
20/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref. recebimentos.	0001	001	1609566899	2.100,00	
20/05/2020	1.01.03.01.01.0003	- Consórcio Público de Saúde do Maciço de Vr. ref. recebimentos.	0001	001	1609566899	2.100,00	
20/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref. recebimentos.	0001	001	1609566930	675,34	
20/05/2020	1.01.03.01.01.0014	- UNIEDUCAR INTELIGENCIA EDUCACIONAL LTDA Vr. ref. recebimentos.	0001	001	1609566930	675,34	
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>2.815,64</b>	<b>2.815,64</b>
29/05/2020	2.01.01.03.03.0021	- Parcelamento Simples Nacional Pg. ref. 3ª parcela Simples Nacional.	0001	001	1609566586	320,37	
29/05/2020	3.01.01.09.01.0010	- Juros Incorridos s/ Parcelamentos Pg. juros s/ 3ª parcela Simples Nacional.	0001	001	1609566586	4,10	
29/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. 3ª parcela Simples Nacional.	0001	001	1609566586	324,47	
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>324,47</b>	<b>324,47</b>

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.952-3 no dia 30/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Folha: 10

Formas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
31/05/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples Vr. ref. Simples - 05/2020.	0001	001	1609566562		
31/05/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vr. ref. Simples - 05/2020.	0001	001	1609566562		125,99
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>125,99</b>	<b>125,99</b>
<b>Totais do mês de Maio:</b>						<b>8.302,76</b>	<b>8.302,76</b>
01/06/2020	1.01.03.01.01.0003	- Consórcio Público de Saúde do Maciço de Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000123 - Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité.	0001	001	1609566533	2.100,00	
01/06/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000123 - Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité.	0001	001	1609566533		2.100,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
10/06/2020	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis Pg. ref. aluguel 06/2020.	0001	001	1609566627	800,00	
10/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. aluguel 06/2020.	0001	001	1609566627		800,00
10/06/2020	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Pg. ref. honorários contábeis 05/2020.	0001	001	1609566754	600,00	
10/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. honorários contábeis 05/2020.	0001	001	1609566754		600,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
16/06/2020	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas Pg. ref. taxa de vistoria do copor de bombeiros.	0001	001	1609566607	51,72	
16/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. taxa de vistoria do copor de bombeiros.	0001	001	1609566607		51,72
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>51,72</b>	<b>51,72</b>
17/06/2020	3.01.01.07.01.0075	- Licença de Uso de Software Pg. ref. Fortes 05/2020.	0001	001	1609566659	320,00	
17/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. Fortes 05/2020.	0001	001	1609566659		320,00
17/06/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet Pg. ref. Multiplay 06/2020.	0001	001	1609566680	88,50	
17/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. Multiplay 06/2020.	0001	001	1609566680		88,50
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>408,50</b>	<b>408,50</b>
18/06/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Pg. ref. ENEL 06/2020.	0001	001	1609566711	120,10	
18/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. ENEL 06/2020.	0001	001	1609566711		120,10
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>120,10</b>	<b>120,10</b>
20/06/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água Pg. ref. CAGECE 06/2020..	0001	001	1609566727	40,30	
20/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. CAGECE 06/2020..	0001	001	1609566727		40,30
20/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref. recebimentos.	0001	001	1609566900	2.100,00	
20/06/2020	1.01.03.01.01.0003	- Consórcio Público de Saúde do Maciço de Vr. ref. recebimentos.	0001	001	1609566900		2.100,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>2.140,30</b>	<b>2.140,30</b>
23/06/2020	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.952-3 no dia 30/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
23/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. taxa de alvará de funcionamento social.	0001	001	1609566608	50,00	
		Pg. ref. taxa de alvará de funcionamento social.	0001	001	1609566608		50,00
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
30/06/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. ref. Simples - 06/2020.	0001	001	1609566563	125,99	
30/06/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr. ref. Simples - 06/2020.	0001	001	1609566563		125,99
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>125,99</b>	<b>125,99</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>6.396,61</b>	<b>6.396,61</b>
01/07/2020	1.01.03.01.01.0003 - Consórcio Público de Saúde do Maciço de	Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000124 - Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité.	0001	001	1609566534	2.100,00	
01/07/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000124 - Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité.	0001	001	1609566534		2.100,00
01/07/2020	1.01.03.01.01.0016 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM	Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000125 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM.	0001	001	1609566535	793,80	
01/07/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000125 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM.	0001	001	1609566535		793,80
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>2.893,80</b>	<b>2.893,80</b>
10/07/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg. ref. aluguel 07/2020.	0001	001	1609566628	800,00	
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. aluguel 07/2020.	0001	001	1609566628		800,00
10/07/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg. ref. honorários contábeis 06/2020.	0001	001	1609566755	600,00	
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. honorários contábeis 06/2020.	0001	001	1609566755		600,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
14/07/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg. ref. material de escritório.	0001	001	1609566736	162,00	
14/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. material de escritório.	0001	001	1609566736		162,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>162,00</b>	<b>162,00</b>
17/07/2020	3.01.01.07.01.0075 - Licença de Uso de Software	Pg. ref. Fortes 06/2020.	0001	001	1609566660	320,00	
17/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. Fortes 06/2020.	0001	001	1609566660		320,00
17/07/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg. ref. Multiplay 07/2020.	0001	001	1609566681	95,70	
17/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. Multiplay 07/2020.	0001	001	1609566681		95,70
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>415,70</b>	<b>415,70</b>
18/07/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. ref. ENEL 07/2020.	0001	001	1609566712	164,37	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.952-3 no dia 30/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave			
18/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. ENEL 07/2020.	0001	001	1609566712			
						<b>Totais do dia 18:</b>		
20/07/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg. ref. Simples 06/2020.	0001	001	1609566587	125,99		
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. Simples 06/2020.	0001	001	1609566587		125,99	
20/07/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. ref. CAGECE 07/2020..	0001	001	1609566728	40,30		
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. CAGECE 07/2020..	0001	001	1609566728		40,30	
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. recebimentos.	0001	001	1609566901	2.100,00		
20/07/2020	1.01.03.01.01.0003 - Consórcio Público de Saúde do Maciço de	Vr. ref. recebimentos.	0001	001	1609566901		2.100,00	
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. recebimentos.	0001	001	1609566934	793,80		
20/07/2020	1.01.03.01.01.0016 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM	Vr. ref. recebimentos.	0001	001	1609566934		793,80	
						<b>Totais do dia 20:</b>	<b>3.060,09</b>	<b>3.060,09</b>
31/07/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. ref. Simples - 07/2020.	0001	001	1609566564	173,64		
31/07/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr. ref. Simples - 07/2020.	0001	001	1609566564		173,64	
						<b>Totais do dia 31:</b>	<b>173,64</b>	<b>173,64</b>
						<b>Totais do mês de Julho:</b>	<b>8.269,60</b>	<b>8.269,60</b>
01/08/2020	1.01.03.01.01.0017 - S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTOR	Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000127 - S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA.	0001	001	1609566536	282,00		
01/08/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000127 - S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA.	0001	001	1609566536		282,00	
01/08/2020	1.01.03.01.01.0003 - Consórcio Público de Saúde do Maciço de	Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000126 - Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité.	0001	001	1609566537	2.100,00		
01/08/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000126 - Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité.	0001	001	1609566537		2.100,00	
						<b>Totais do dia 01:</b>	<b>2.382,00</b>	<b>2.382,00</b>
10/08/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg. ref. aluguel 08/2020.	0001	001	1609566629	800,00		
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. aluguel 08/2020.	0001	001	1609566629		800,00	
10/08/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg. ref. honorários contábeis 07/2020.	0001	001	1609566756	600,00		
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. honorários contábeis 07/2020.	0001	001	1609566756		600,00	
						<b>Totais do dia 10:</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.952-3 no dia 30/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
17/08/2020	3.01.01.07.01.0075	Licença de Uso de Software Pg. ref. Fortes 07/2020.	0001	001	1609566661	320,00	
17/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. ref. Fortes 07/2020.	0001	001	1609566661		320,00
17/08/2020	3.01.01.07.01.0072	Internet Pg. ref. Multiplay 08/2020.	0001	001	1609566682	100,48	
17/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. ref. Multiplay 08/2020.	0001	001	1609566682		100,48
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>420,48</b>	<b>420,48</b>
18/08/2020	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica Pg. ref. ENEL 08/2020.	0001	001	1609566713	154,70	
18/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. ref. ENEL 08/2020.	0001	001	1609566713		154,70
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>154,70</b>	<b>154,70</b>
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. ref. recebimentos.	0001	001	1609566902	2.100,00	
20/08/2020	1.01.03.01.01.0003	Consórcio Público de Saúde do Maciço de Vr. ref. recebimentos.	0001	001	1609566902		2.100,00
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. ref. recebimentos.	0001	001	1609566935	282,00	
20/08/2020	1.01.03.01.01.0017	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTOR Vr. ref. recebimentos.	0001	001	1609566935		282,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>2.382,00</b>	<b>2.382,00</b>
31/08/2020	3.01.01.01.03.0007	Simples Vr. ref. Simples - 08/2020.	0001	001	1609566565	142,92	
31/08/2020	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Vr. ref. Simples - 08/2020.	0001	001	1609566565		142,92
31/08/2020	2.01.01.03.03.0021	Parcelamento Simples Nacional Pg. ref. 4ª parcela Simples Nacional..	0001	001	1609566588	320,37	
31/08/2020	3.01.01.09.01.0010	Juros Incorridos s/ Parcelamentos Juros s/ 4ª parcela Simples Nacional.	0001	001	1609566588	6,15	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. ref. 4ª parcela Simples Nacional..	0001	001	1609566588		326,52
31/08/2020	3.01.01.07.01.0064	Material de Limpeza Pg. ref. material de limpeza.	0001	001	1609566734	58,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. ref. material de limpeza.	0001	001	1609566734		58,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>527,44</b>	<b>527,44</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>7.266,62</b>	<b>7.266,62</b>
01/09/2020	1.01.03.01.01.0003	Consórcio Público de Saúde do Maciço de Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000128 - Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité.	0001	001	1609566538	2.100,00	
01/09/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000128 - Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité.	0001	001	1609566538		2.100,00
01/09/2020	1.01.03.01.01.0018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA.	0001	001	1609566539	191,80	
01/09/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA.	0001	001	1609566539		191,80

Continua...



**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2020	1.01.03.01.01.0014	UNIEDUCAR INTELIGENCIA EDUCACIONAL LTDA Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000129 - UNIEDUCAR INTELIGENCIA EDUCACIONAL LTDA.	0001	001	1609566540		
01/09/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000129 - UNIEDUCAR INTELIGENCIA EDUCACIONAL LTDA.	0001	001	1609566540	269,10	
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>2.560,90</b>	<b>2.560,90</b>
08/09/2020	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Pg. ref. Simples 07/2020.	0001	001	1609566590	173,64	
08/09/2020	3.01.01.07.01.0029	Multas Pg. multa s/ Simples Nacional 07/2020.	0001	001	1609566590	10,89	
08/09/2020	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos Pg. juros s/ Simples Nacional 07/2020.	0001	001	1609566590	1,74	
08/09/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. ref. Simples 07/2020.	0001	001	1609566590		186,27
08/09/2020	2.01.01.03.03.0021	Parcelamento Simples Nacional Pg. ref. 5ª parcela Simples Nacional.	0001	001	1609566591	320,37	
08/09/2020	3.01.01.09.01.0010	Juros Incorridos s/ Parcelamentos Pg. juros s/ 5ª parcela Simples Nacional.	0001	001	1609566591	6,66	
08/09/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. ref. 5ª parcela Simples Nacional.	0001	001	1609566591		327,03
08/09/2020	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Pg. ref. Simples 03/2020.	0001	001	1609566592	42,21	
08/09/2020	3.01.01.07.01.0029	Multas Pg. multa s/ Simples 03/2020.	0001	001	1609566592	6,96	
08/09/2020	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos Pg. juros s/ Simples 03/2020.	0001	001	1609566592	0,48	
08/09/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. ref. Simples 03/2020.	0001	001	1609566592		49,65
08/09/2020	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Pg. ref. Simples 04/2020.	0001	001	1609566593	42,21	
08/09/2020	3.01.01.07.01.0029	Multas Pg. multa s/ Simples 04/2020.	0001	001	1609566593	2,64	
08/09/2020	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos Pg. juros s/ Simples 04/2020.	0001	001	1609566593	0,42	
08/09/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. ref. Simples 04/2020.	0001	001	1609566593		45,27
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>608,22</b>	<b>608,22</b>
10/09/2020	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis Pg. ref. aluguel 09/2020.	0001	001	1609566630	800,00	
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. ref. aluguel 09/2020.	0001	001	1609566630		800,00
10/09/2020	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil Pg. ref. honorários contábeis 08/2020.	0001	001	1609566757	600,00	
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. ref. honorários contábeis 08/2020.	0001	001	1609566757		600,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
17/09/2020	3.01.01.07.01.0075	Licença de Uso de Software Pg. ref. Fortes 08/20200.	0001	001	1609566662	320,00	
17/09/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. ref. Fortes 08/20200.	0001	001	1609566662		320,00
17/09/2020	3.01.01.07.01.0072	Internet					



Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.952-3 no dia 30/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. Multiplay 09/2020.	0001	001	1609566683	104,52	
		Pg. ref. Multiplay 09/2020.	0001	001	1609566683		104,52
		<b>Totais do dia 17:</b>				<b>424,52</b>	<b>424,52</b>
18/09/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. ref. ENEL 09/2020.	0001	001	1609566714	145,02	
18/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. ENEL 09/2020.	0001	001	1609566714		145,02
		<b>Totais do dia 18:</b>				<b>145,02</b>	<b>145,02</b>
20/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. recebimentos.	0001	001	1609566903	2.100,00	
20/09/2020	1.01.03.01.01.0003 - Consórcio Público de Saúde do Maciço de	Vr. ref. recebimentos.	0001	001	1609566903		2.100,00
20/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. recebimentos.	0001	001	1609566931	269,10	
20/09/2020	1.01.03.01.01.0014 - UNIEDUCAR INTELIGENCIA EDUCACIONAL LTDA	Vr. ref. recebimentos.	0001	001	1609566931		269,10
20/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. recebimentos.	0001	001	1609566937	191,80	
20/09/2020	1.01.03.01.01.0018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA	Vr. ref. recebimentos.	0001	001	1609566937		191,80
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>2.560,90</b>	<b>2.560,90</b>
24/09/2020	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	Pg. 6ª parcela Simples Nacional.	0001	001	1609566594	320,37	
24/09/2020	3.01.01.09.01.0010 - Juros Incorridos s/ Parcelamentos	Pg. juros s/ 6ª parcela Simples Nacional.	0001	001	1609566594	6,66	
24/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. Simples 04/2020.	0001	001	1609566594		327,03
24/09/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg. ref. Simples 08/2020.	0001	001	1609566595	142,92	
24/09/2020	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Pg. multa s/ Simples 08/2020.	0001	001	1609566595	1,41	
24/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. Simples 08/2020.	0001	001	1609566595		144,33
		<b>Totais do dia 24:</b>				<b>471,36</b>	<b>471,36</b>
30/09/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. ref. Simples - 09/2020.	0001	001	1609566567	148,26	
30/09/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr. ref. Simples - 09/2020.	0001	001	1609566567		148,26
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>148,26</b>	<b>148,26</b>
		<b>Totais do mês de Setembro:</b>				<b>8.319,18</b>	<b>8.319,18</b>
01/10/2020	1.01.03.01.01.0003 - Consórcio Público de Saúde do Maciço de	Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000131 - Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité.	0001	001	1609566541	2.100,00	
01/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000131 - Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité.	0001	001	1609566541		2.100,00
01/10/2020	1.01.03.01.01.0017 - S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTOR	Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000132 - S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA.	0001	001	1609566542	328,00	
01/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.952-3 no dia 30/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000132 - S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA.	0001	001	1609566542		28,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>2.428,00</b>	<b>2.428,00</b>
10/10/2020	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis Pg. ref. aluguel 10/2020.	0001	001	1609566631	800,00	
10/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. aluguel 10/2020.	0001	001	1609566631		800,00
10/10/2020	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Pg. ref. honorários contábeis 09/2020.	0001	001	1609566758	600,00	
10/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. honorários contábeis 09/2020.	0001	001	1609566758		600,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
17/10/2020	3.01.01.07.01.0075	- Licença de Uso de Software Pg. ref. Fortes 09/2020.	0001	001	1609566663	320,00	
17/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. Fortes 09/2020.	0001	001	1609566663		320,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>320,00</b>	<b>320,00</b>
18/10/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Pg. ref. ENEL 10/2020.	0001	001	1609566715	125,60	
18/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. ENEL 10/2020.	0001	001	1609566715		125,60
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>125,60</b>	<b>125,60</b>
19/10/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet Pg. ref. Multiplay 10/2020.	0001	001	1609566684	99,90	
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. Multiplay 10/2020.	0001	001	1609566684		99,90
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>99,90</b>	<b>99,90</b>
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref. recebimentos.	0001	001	1609566904	2.100,00	
20/10/2020	1.01.03.01.01.0003	- Consórcio Público de Saúde do Maciço de Vr. ref. recebimentos.	0001	001	1609566904		2.100,00
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref. recebimentos.	0001	001	1609566936	328,00	
20/10/2020	1.01.03.01.01.0017	- S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTOR Vr. ref. recebimentos.	0001	001	1609566936		328,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>2.428,00</b>	<b>2.428,00</b>
21/10/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pg. ref. Simples 09/2020.	0001	001	1609566596	148,26	
21/10/2020	3.01.01.07.01.0029	- Multas Pg. multa s/ Simples 10/2020.	0001	001	1609566596	0,49	
21/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. Simples 09/2020.	0001	001	1609566596		148,75
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>148,75</b>	<b>148,75</b>
30/10/2020	2.01.01.03.03.0021	- Parcelamento Simples Nacional Pg. ref. 7ª parcela Simples Nacional.	0001	001	1609566597	320,37	
30/10/2020	3.01.01.09.01.0010	- Juros Incorridos s/ Parcelamentos Pg. juros s/ 7ª parcela Simples Nacional.	0001	001	1609566597	7,17	
30/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. 7ª parcela Simples Nacional.	0001	001	1609566597		327,54
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>327,54</b>	<b>327,54</b>
31/10/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples Vr. ref. Simples - 10/2020.	0001	001	1609566568	145,69	
31/10/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					

*[Handwritten signature]*

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.952-3 no dia 30/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 17  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Simples - 10/2020.	0001	001	1609566568		145,69
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>145,69</b>	<b>145,69</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>7.423,48</b>	<b>7.423,48</b>
01/11/2020	1.01.03.01.01.0003	- Consórcio Público de Saúde do Maciço de Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000133 - Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité.	0001	001	1609566543	2.100,00	
01/11/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000133 - Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité.	0001	001	1609566543		2.100,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
10/11/2020	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Pg. ref. honorários contábeis 10/2020.	0001	001	1609566759	600,00	
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. honorários contábeis 10/2020.	0001	001	1609566759		600,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
17/11/2020	3.01.01.07.01.0075	- Licença de Uso de Software Pg. ref. Fortes 10/2020.	0001	001	1609566664	320,00	
17/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. Fortes 10/2020.	0001	001	1609566664		320,00
17/11/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet Pg. ref. Multiplay 11/2020.	0001	001	1609566685	99,90	
17/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. Multiplay 11/2020.	0001	001	1609566685		99,90
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>419,90</b>	<b>419,90</b>
20/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref. recebimentos.	0001	001	1609566905	2.100,00	
20/11/2020	1.01.03.01.01.0003	- Consórcio Público de Saúde do Maciço de Vr. ref. recebimentos.	0001	001	1609566905		2.100,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
23/11/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pg. ref. Simples 10/2020..	0001	001	1609566598	145,69	
23/11/2020	3.01.01.07.01.0029	- Multas Pg. multa s/ Simples 10/2020.	0001	001	1609566598	0,48	
23/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. Simples 10/2020..	0001	001	1609566598		146,17
23/11/2020	2.01.01.03.03.0021	- Parcelamento Simples Nacional Pg. ref. desconto concedido.	0001	001	1609566603	18,99	
23/11/2020	3.01.01.05.01.0006	- Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos Pg. ref. desconto concedido.	0001	001	1609566603		18,99
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>165,16</b>	<b>165,16</b>
24/11/2020	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas Pg. ref. DAE Junta para transformação em EIRELI.	0001	001	1609566689	187,00	
24/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ref. DAE Junta para transformação em EIRELI.	0001	001	1609566689		187,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>187,00</b>	<b>187,00</b>
30/11/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples Vr. ref. Simples - 11/2020.	0001	001	1609566569	125,99	
30/11/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					



*[Handwritten signature]*

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.952-3 no dia 30/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Simples - 11/2020.	0001	001	1609566569		
30/11/2020	2.01.01.03.03.0021	- Parcelamento Simples Nacional					
		Pg. ref. 8ª parcela Simples Nacional.	0001	001	1609566601		
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				301,35	
		Pg. ref. 8ª parcela Simples Nacional.	0001	001	1609566601		301,35
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>427,34</b>	<b>427,34</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>5.999,40</b>	<b>5.999,40</b>
01/12/2020	1.01.03.01.01.0014	- UNIEDUCAR INTELIGENCIA EDUCACIONAL LTDA					
		Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000136 - UNIEDUCAR INTELIGENCIA EDUCACIONAL LTDA.	0001	001	1609566544	438,06	
01/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000136 - UNIEDUCAR INTELIGENCIA EDUCACIONAL LTDA.	0001	001	1609566544		438,06
01/12/2020	1.01.03.01.01.0003	- Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
		Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000137 - Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité.	0001	001	1609566545	2.100,00	
01/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000137 - Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité.	0001	001	1609566545		2.100,00
01/12/2020	1.01.03.01.01.0003	- Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
		Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000134 - Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité.	0001	001	1609566546	2.100,00	
01/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000134 - Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité.	0001	001	1609566546		2.100,00
01/12/2020	1.01.03.01.01.0002	- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES					
		Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000135 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIOCA.	0001	001	1609566547	5.500,00	
01/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor ref. receita de serviços prestados conforme NFS-e 000000000000135 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIOCA.	0001	001	1609566547		5.500,00
01/12/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg. ref. ENEL 11/2020.	0001	001	1609566716	135,41	
01/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. ref. ENEL 11/2020.	0001	001	1609566716		135,41
01/12/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg. ref. CAGECE 08/2020.	0001	001	1609566729	41,15	
01/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. ref. CAGECE 08/2020.	0001	001	1609566729		41,15
01/12/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água					

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. CAGECE 09/2020.	0001	001	1609566730		
01/12/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. ref. CAGECE 09/2020.	0001	001	1609566730		41,12
01/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. CAGECE 10/2020.	0001	001	1609566731	41,51	
01/12/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. ref. CAGECE 10/2020.	0001	001	1609566731		41,51
01/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. CAGECE 11/2020.	0001	001	1609566732	42,05	
01/12/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. ref. CAGECE 11/2020.	0001	001	1609566732		42,05
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>10.439,30</b>	<b>10.439,30</b>
10/12/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg. ref. honorários contábeis 11/2020.	0001	001	1609566760	600,00	
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. honorários contábeis 11/2020.	0001	001	1609566760		600,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
16/12/2020	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados	Vr. ref. aumento de capital social feito pelo sócio Antônio Wilson da Silva, conforme registro na Junta Comercial do Estado do Ceará, na data de 16/12/2020.	0001	001	1609568546	65.000,00	
16/12/2020	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	Aumento de capital pelo sócio Antônio Wilson da Silva.	0001	001	1609568546		65.000,00
16/12/2020	2.07.01.01.01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	Vr. ref. capital a integralizar pelo sócio José Wellington da Silva, conforme registro na Junta Comercial na data de 16/12/2020, registro nº 23202065609.	0001	001	1609568549	75.000,00	
16/12/2020	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	Vr. ref. capital a integralizar pelo sócio José Wellington da Silva, conforme registro na Junta Comercial na data de 16/12/2020, registro nº 23202065609.	0001	001	1609568549		75.000,00
16/12/2020	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	Vr. ref. integralização de capital social - José Wellington da Silva.	0001	001	1609568550	55.000,00	
16/12/2020	2.07.01.01.01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	Vr. ref. integralização de capital social - José Wellington da Silva.	0001	001	1609568550		55.000,00
16/12/2020	1.07.04.01.01.0006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. ref. integralização de capital social - José Wellington da Silva.	0001	001	1609568551	20.000,00	
16/12/2020	2.07.01.01.01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	Vr. ref. integralização de capital social - José Wellington da Silva.	0001	001	1609568551		20.000,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>
17/12/2020	3.01.01.07.01.0075 - Licença de Uso de Software	Pg. ref. Fortes 11/2020.	0001	001	1609566665	320,00	
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. Fortes 11/2020.	0001	001	1609566665		320,00
17/12/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg. ref. Multiplay 12/2020.	0001	001	1609566686	95,70	
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. ref. Multiplay 12/2020.	0001	001	1609566686		95,70
					<b>Totais do dia 17:</b>		<b>415,70</b>
18/12/2020	2.01.01.03.03.0021	- Parcelamento Simples Nacional					
		Pg. ref. 9ª parcela Simples Nacional.	0001	001	1609566604		
18/12/2020	3.01.01.09.01.0010	- Juros Incorridos s/ Parcelamentos					
		Pg. ref. juros s/ 9ª parcela Simples Nacional.	0001	001	1609566604	8,07	
18/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. ref. 9ª parcela Simples Nacional.	0001	001	1609566604		328,44
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>328,44</b>	<b>328,44</b>
20/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref. recebimento.	0001	001	1609566887	5.500,00	
20/12/2020	1.01.03.01.01.0002	- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES					
		Vr. ref. recebimento.	0001	001	1609566887		5.500,00
20/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref. recebimentos.	0001	001	1609566906	4.200,00	
20/12/2020	1.01.03.01.01.0003	- Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
		Vr. ref. recebimentos.	0001	001	1609566906		4.200,00
20/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref. recebimentos.	0001	001	1609566932	438,06	
20/12/2020	1.01.03.01.01.0014	- UNIEDUCAR INTELIGENCIA EDUCACIONAL LTDA					
		Vr. ref. recebimentos.	0001	001	1609566932		438,06
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>10.138,06</b>	<b>10.138,06</b>
21/12/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg. ref. Simples 11/2020..	0001	001	1609566599	125,99	
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. ref. Simples 11/2020..	0001	001	1609566599		125,99
21/12/2020	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg. ref. DAE Junta para transformação em LTDA.	0001	001	1609566690	187,00	
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. ref. DAE Junta para transformação em LTDA.	0001	001	1609566690		187,00
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>312,99</b>	<b>312,99</b>
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr. ref. Simples - 12/2020.	0001	001	1609566570	599,48	
31/12/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. ref. Simples - 12/2020.	0001	001	1609566570		599,48
31/12/2020	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Vr. ref. depreciação 2020.	0001	001	1609566940	585,00	
31/12/2020	1.07.04.21.01.0002	- (-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					
		Vr. ref. depreciação 2020.	0001	001	1609566940		585,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Vr. ref. depreciação 2020.	0001	001	1609566941	210,00	
31/12/2020	1.07.04.21.01.0001	- (-) Equipamentos de Processamento de Dados					
		Vr. ref. depreciação 2020.	0001	001	1609566941		210,00
31/12/2020	1.01.01.02.02	- CEF C/C Agência 0748 Conta 3339-3					
		Vr. ref. saldo final.	0001	001	1609568548	13.737,39	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref. saldo final.	0001	001	1609568548		13.737,39
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552	33.528,10	
31/12/2020	3.01.01.05.01.0006	- Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos					
		Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552	18,99	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					

Continua...



**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552	16,95	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		32,52
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		34,17
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		34,83
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		130,00
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		150,94
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		287,00
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		447,93
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		548,96
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		581,72
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		795,00
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		1.180,72
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		1.458,75
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		1.463,00
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		1.498,15
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		1.515,96
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		1.956,95
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		2.486,45
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		3.720,00
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.952-3 no dia 30/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
		Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552	7.800,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		
31/12/2020	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados						
		Vr. ref. lucro do exercício.	0001	001	1609568552		1.458,75
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		1.956,95
31/12/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		34,83
31/12/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		2.486,45
31/12/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		8.000,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		32,52
31/12/2020	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		795,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		1.515,96
31/12/2020	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		150,94
31/12/2020	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		1.463,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		1.498,15
31/12/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		447,93
31/12/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		5,11
31/12/2020	3.01.01.07.01.0064 - Material de Limpeza						
		Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		130,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		287,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		7.200,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		1.180,72
31/12/2020	3.01.01.07.01.0075 - Licença de Uso de Software						
		Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		3.720,00
31/12/2020	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.952-3 no dia 30/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 23

Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		581,72
31/12/2020	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		18,93
31/12/2020	3.01.01.09.01.0010 - Juros Incorridos s/ Parcelamentos	Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		548,96
31/12/2020	3.01.01.09.01.0011 - Encargos s/ FGTS	Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		34,17
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		18,99
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Valor ref. encerramento do exercício 2020.	0001	001	1609568552		33.528,10
<b>Totais do dia 31:</b>						<u>82.226,05</u>	<u>82.226,05</u>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<u>319.460,54</u>	<u>319.460,54</u>



Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.952-3 no dia 30/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# Balço Patrimonial

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95

Folha: 24

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	177.147,03 D
1.01	Ativo Circulante	97.146,61 D
1.01.01	Disponibilidades	93.268,20 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	79.530,81 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	79.530,81 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	79.530,81 D
1.01.01.02	Bancos	13.737,39 D
1.01.01.02.02	CEF C/C Agência 0748 Conta 3339-3	13.737,39 D
1.01.05	Créditos	3.878,41 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	3.878,41 D
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	3.878,41 D
1.01.05.01.07.0002	Salário Maternidade	3.878,41 D
1.07	Ativo não Circulante	80.000,42 D
1.07.04	Imobilizado	80.000,42 D
1.07.04.01	Bens em Operação	82.050,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	82.050,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	59.950,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	22.100,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	2.049,58 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.049,58 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	630,00 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.419,58 C
2	*** Passivo ***	177.147,03 C
2.01	Passivo Circulante	893,03 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	893,03 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	893,03 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	893,03 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	893,03 C
2.07	Patrimônio Líquido	176.254,00 C
2.07.01	Capital Realizado	150.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	150.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	150.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	150.000,00 C
2.07.07	Lucros ou Prejuízos Acumulados	26.254,00 C
2.07.07.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	26.254,00 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	96.254,00 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	96.254,00 C
2.07.07.01.03	(-) Lucros Distribuídos	70.000,00 D
2.07.07.01.03.0001	(-) Antônio Wilson da Silva	70.000,00 D

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 177.147,03 (Cento e Setenta e Sete Mil Cento e Quarenta e Sete Reais e Três Centavos) .

Eusébio-CE, 31 de Dezembro de 2020

Jacqueline de Souza Cavalcante Freire  
Contadora  
CRC CE 023281/O-5

Antônio Wilson da Silva  
Sócio-Administrador  
CPF: 773.486.053-20

José Wellington da Silva  
Sócio-Administrador  
CPF: 314.101.973-87

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.952-3 no dia 30/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95  
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Folha: 25

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	33.528,10
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	33.528,10
010.01.03	Vendas de Serviços	33.528,10
(-) 020	Deduções da Receita	1.956,95
020.01	Impostos Faturados	1.956,95
020.01.05	Simples	1.956,95
(=) 030	Receita Líquida	31.571,15
(=) 060	Lucro Bruto	31.571,15
(-) 070	Despesas Operacionais	30.112,40
070.01	Despesas Administrativas	28.947,61
070.03	Despesas Tributárias	581,72
070.04	Resultado Financeiro	583,07
070.04.01	Receitas Financeiras	(18,99)
070.04.02	Despesas Financeiras	602,06
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.458,75
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.458,75
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.458,75



Eusébio-CE, 31 de Dezembro de 2020

Jacqueline de Souza Cavalcante Freire  
Contadora  
CRC CE 023281/O-5

Antônio Wilson da Silva  
Sócio-Administrador  
CPF: 773.486.053-20

José Wellington da Silva  
Sócio-Administrador  
CPF: 314.101.973-87

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.952-3 no dia 30/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95

Folha: 26

Portes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Anál. Patrim.	Resumo	Natureza
1	*** Ativo ***				Devedora
1.01	Ativo Circulante				Devedora
1.01.01	Disponibilidades				Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie				Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X	Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X	Devedora
1.01.01.02	Bancos			X	Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X	Devedora
1.01.01.02.02-5	CEF C/C Agência 0748 Conta 3339-3	386	X	X	Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X	Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X	Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X	Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X	Devedora
1.01.01.11	Outras			X	Devedora
1.01.03	Clientes			X	Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X	Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X	Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Cientes Diversos	2	X	X	Devedora
1.01.03.01.01.0002-0	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	362	X	X	Devedora
1.01.03.01.01.0003-8	Consórcio Público de Saúde do Maciço de	363	X	X	Devedora
1.01.03.01.01.0004-6	MUNICIPIO DE PALHANO	364	X	X	Devedora
1.01.03.01.01.0005-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	365	X	X	Devedora
1.01.03.01.01.0006-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	366	X	X	Devedora
1.01.03.01.01.0007-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	367	X	X	Devedora
1.01.03.01.01.0008-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA	368	X	X	Devedora
1.01.03.01.01.0009-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	369	X	X	Devedora
1.01.03.01.01.0010-0	Câmara Municipal de Caucaia	370	X	X	Devedora
1.01.03.01.01.0011-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	371	X	X	Devedora
1.01.03.01.01.0012-7	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAIPABA	372	X	X	Devedora
1.01.03.01.01.0013-5	SANNY CONFECÇÕES FEMININAS S/A	373	X	X	Devedora
1.01.03.01.01.0014-3	UNIEDUCAR INTELIGENCIA EDUCACIONAL LTDA	374	X	X	Devedora
1.01.03.01.01.0015-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	375	X	X	Devedora
1.01.03.01.01.0016-0	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM	376	X	X	Devedora
1.01.03.01.01.0017-8	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTOR	377	X	X	Devedora
1.01.03.01.01.0018-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA	378	X	X	Devedora
1.01.03.02	Clientes Internacionais			X	Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X	Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Cientes Diversos	3	X	X	Devedora
1.01.05	Créditos			X	Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X	Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X	Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	4	X	X	Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X	Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X	Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X	Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X	Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X	Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X	Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X	Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X	Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	11	X	X	Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X	Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X	Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X	Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X	Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X	Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X	Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X	Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X	Devedora



Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.952-3 no dia 30/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95

Folha: 27

Partes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análise	Fls: Patrim.	Resumo	Natureza
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Neg	20				Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21				Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X			Devedora
1.01.05.01.06	Distribuição Antecipada de Lucros					Devedora
1.01.05.01.06.0001-0	Antônio Wilson da Silva	385	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar				X	Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras				X	Devedora
1.01.15	Estoques				X	Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios				X	Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias				X	Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais				X	Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração				X	Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados				X	Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento				X	Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoarifado				X	Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda				X	Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda				X	Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Ve				X	Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros				X	Devedora
1.01.15.09	Outras				X	Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte				X	Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte				X	Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas				X	Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas				X	Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras				X	Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras				X	Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras				X	Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercac	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realizaçã	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante				X	Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo				X	Devedora
1.07.00.01	Clientes				X	Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais				X	Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas				X	Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários				X	Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais				X	Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar				X	Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negat				X	Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais				X	Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte				X	Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas				X	Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.952-3 no dia 30/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95

Folha: 28

Folhas Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análise	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X	X	Devedora
1.07.00.19	Outras Contas					Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras					Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras					Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimen			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviç			X		Credora
1.07.04.21.01.0001-1	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	359	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0002-0	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	360	X	X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serv			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora



Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.952-3 no dia 30/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95

Folha: 29

Portes Contábil



Código	Descrição	Reduz.	Anál. Patrim.	Resum.	Natureza
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)				Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)				Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido				Credora
2	*** Passivo ***				Credora
2.01	Passivo Circulante				Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X	Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X	Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X	Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X	Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X	Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X	Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X	Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X	Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X	Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X	Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X	Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X	Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X	Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X	Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X	Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X	Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X	Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X	Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X	Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X	Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	70	X	X	Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X	Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X	Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X	Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X	Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X	Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X	Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X	Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	78	X	X	Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X	Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X	Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X	Credora
2.01.01.03.03.0021-9	Parcelamento Simples Nacional	379	X	X	Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X	Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacion			X	Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacion			X	Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X	Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X	Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exte			X	Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X	Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X	Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X	Credora
2.01.01.11	Debêntures			X	Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X	Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X	Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X	Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X	Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X	Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X	Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X	Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X	Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X	Credora
2.01.01.17.01.0008-5	Lucros a Distribuir	384	X	X	Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X	Credora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.952-3 no dia 30/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95

Folha: 30

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica Fis:	Patrimônio	Resumo	Natureza
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.01.01.27.01.0001-0	Antônio Wilson da Silva	361	X	X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Naci			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacio			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Ext			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no Paí	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exte	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora



Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.952-3 no dia 30/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95

Folha: 31

Folhas Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	FIBatrim.	Resemir	Natureza
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscriçã	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Inve	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Lucros ou Prejuízos Acumulados			X		-
2.07.07.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Lucros Distribuídos			X		Devedora
2.07.07.01.03.0001-6	(-) Antônio Wilson da Silva	383	X	X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produç	115	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Esp	116	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	117	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Pr	118	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Intern	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	121	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	122	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondic	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serv	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simplex	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	132	X			Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	133	X			Devedora
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	134	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Pr	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Prc	137	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X			Devedora



Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.952-3 no dia 30/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95



Folha: 32

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Política Fis:	Patrim.	Resulho	Natureza
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empreg	139	X			Devedora
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	140	X			Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	141	X			Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	142	X			Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	143	X			Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	144	X			Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X			Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	146	X			Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	147	X			Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	148	X			Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	149	X			Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	150	X			Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	151	X			Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	152	X			Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	153	X			Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	154	X			Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	155	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X			Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	157	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Err	158	X			Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	159	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	160	X			Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	161	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	162	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X			Devedora
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	164	X			Devedora
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	165	X			Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	166	X			Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	167	X			Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	168	X			Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	169	X			Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	170	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Frete	171	X			Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Servi	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Se	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Individ. Empregados Lig. Prod. S	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Ser	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Ser	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empreg	180	X			Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X			Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X			Devedora
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de	188	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	189	X			Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	190	X			Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X			Devedora
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	192	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X			Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.952-3 no dia 30/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95

Folha: 33

Forbes Contábil



Código	Descrição	Reduz.	Antic. Patrim. Resumido	Natureza
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X	Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X	Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X	Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Sen	198	X	Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X	Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X	Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	201	X	Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas		X	Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas			Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	202	X	Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais			Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras			Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X	Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercde Renda Variável, exceto D	204	X	Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X	Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X	Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X	Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X	Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X	Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas			Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permar	210	X	Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X	Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Pai	212	X	Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X	Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterio	214	X	Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X	Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X	Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X	Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X	Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Cont	219	X	Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X	Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais			Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral			Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administra	221	X	Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empre	222	X	Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X	Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Em	224	X	Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X	Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X	Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empreg	227	X	Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X	Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X	Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X	Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X	Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X	Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X	Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X	Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 924	235	X	Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Cíveis	236	X	Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X	Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X	Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X	Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X	Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e C	241	X	Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X	Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X	Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e I	244	X	Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Mantenham Futet	245	X	Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X	Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.952-3 no dia 30/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validade conforme informações constantes do mesmo.

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95

Folha: 34

Fontes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumo	Natureza
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248				Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249				Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Err	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despe	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Material de Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/ Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Frete	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.01.0075-4	Licença de Uso de Software	358	X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Frete sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora



Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.952-3 no dia 30/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95

Folha: 35

Código	Descrição	Reduz.	Analtic	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Err	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Alíquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.01.0010-5	Juros Incorridos s/ Parcelamentos	380	X			Devedora
3.01.01.09.01.0011-3	Encargos s/ FGTS	381	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanent	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat l	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Cont	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intang	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo l	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora



Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.952-3 no dia 30/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95

Folha: 36

Contas Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumo	Natureza
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empr	349				Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350				Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanco de Abertura	357	X			-



Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.952-3 no dia 30/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Balancete Contábil

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Folha: 37

Fonte: Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Creditos		Saldo Atual
				Creditos	Saldo	
1	*** Ativo ***	102.392,38 D	159.458,09	84.703,73		177.147,03 D
1.01	Ativo Circulante	96.596,96 D	84.458,09	37.708,11		97.146,61 D
1.01.01	Disponibilidades	96.057,13 D	47.265,49	50.054,42		98.268,20 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	96.057,13 D	33.528,10	50.054,42		79.530,81 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	96.057,13 D	33.528,10	50.054,42		79.530,81 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	96.057,13 D	33.528,10	50.054,42		79.530,81 D
1.01.01.02	Bancos	0,00	13.737,39	0,00		13.737,39 D
1.01.01.02.02	CEF C/C Agência 0748 Conta 3339-3	0,00	13.737,39	0,00		13.737,39 D
1.01.03	Clientes	0,00	33.528,10	33.528,10		0,00
1.01.03.01	Clientes Nacionais	0,00	33.528,10	33.528,10		0,00
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	0,00	33.528,10	33.528,10		0,00
1.01.03.01.01.0002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV	0,00	5.500,00	5.500,00		0,00
1.01.03.01.01.0003	Consórcio Público de Saúde do Maciço de	0,00	25.050,00	25.050,00		0,00
1.01.03.01.01.0014	UNIEDUCAR INTELIGENCIA EDUCACION	0,00	1.382,50	1.382,50		0,00
1.01.03.01.01.0016	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM	0,00	793,80	793,80		0,00
1.01.03.01.01.0017	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E COI	0,00	610,00	610,00		0,00
1.01.03.01.01.0018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUI	0,00	191,80	191,80		0,00
1.01.05	Créditos	539,83 D	3.664,50	325,92		3.878,41 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	539,83 D	3.664,50	325,92		3.878,41 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	7,20	7,20		0,00
1.01.05.01.03.0005	Vale Transporte	0,00	7,20	7,20		0,00
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	539,83 D	3.657,30	318,72		3.878,41 D
1.01.05.01.07.0002	Salário Maternidade	539,83 D	3.657,30	318,72		3.878,41 D
1.07	Ativo não Circulante	5.795,42 D	75.000,00	795,00		80.000,42 D
1.07.04	Imobilizado	5.795,42 D	75.000,00	795,00		80.000,42 D
1.07.04.01	Bens em Operação	7.050,00 D	75.000,00	0,00		82.050,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação	7.050,00 D	75.000,00	0,00		82.050,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	4.950,00 D	55.000,00	0,00		59.950,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	2.100,00 D	20.000,00	0,00		22.100,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Ex	1.254,58 C	0,00	795,00		2.049,58 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestaçã	1.254,58 C	0,00	795,00		2.049,58 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Equipamentos de Processamento de Dar	420,00 C	0,00	210,00		630,00 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerc	834,58 C	0,00	585,00		1.419,58 C
2	*** Passivo ***	102.392,38 C	153.817,15	228.571,80		177.147,03 C
2.01	Passivo Circulante	2.597,13 C	13.817,15	12.113,05		893,03 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.597,13 C	13.817,15	12.113,05		893,03 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisc	2.597,13 C	13.817,15	12.113,05		893,03 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	219,88 C	7.492,68	7.272,80		0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	91,37 C	410,09	318,72		0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	128,51 C	581,37	452,86		0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	3.141,35	3.141,35		0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	326,46	326,46		0,00
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00	3.033,41	3.033,41		0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.377,25 C	6.324,47	4.840,25		893,03 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	2.377,25 C	3.441,17	1.956,95		893,03 C
2.01.01.03.03.0021	Parcelamento Simples Nacional	0,00	2.883,30	2.883,30		0,00
2.07	Patrimônio Líquido	99.795,25 C	140.000,00	216.458,75		176.254,00 C
2.07.01	Capital Realizado	10.000,00 C	75.000,00	215.000,00		150.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	10.000,00 C	75.000,00	215.000,00		150.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes r	10.000,00 C	75.000,00	215.000,00		150.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Resider	10.000,00 C	0,00	140.000,00		150.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e F	0,00	75.000,00	75.000,00		0,00
2.07.07	Lucros ou Prejuízos Acumulados	89.795,25 C	65.000,00	1.458,75		26.254,00 C
2.07.07.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	89.795,25 C	65.000,00	1.458,75		26.254,00 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	159.795,25 C	65.000,00	1.458,75		96.254,00 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	159.795,25 C	65.000,00	1.458,75		96.254,00 C
2.07.07.01.03	(-) Lucros Distribuídos	70.000,00 D	0,00	0,00		70.000,00 D
2.07.07.01.03.0001	(-) Antônio Wilson da Silva	70.000,00 D	0,00	0,00		70.000,00 D
3	Resultado Líquido do Período	0,00	65.635,43	65.635,43		0,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.952-3 no dia 30/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Balancete Contábil

Empresa: ALFA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 20.476.102/0001-95

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos



Folha: 38

Folha Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	65.635,43	65.635,43	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	65.635,43	65.635,43	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	35.485,05	35.485,05	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	33.528,10	33.528,10	0,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercad	0,00	33.528,10	33.528,10	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	1.956,95	1.956,95	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simples	0,00	1.956,95	1.956,95	0,00
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	18,99	18,99	0,00
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	18,99	18,99	0,00
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	0,00	18,99	18,99	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	29.529,33	29.529,33	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em G	0,00	28.947,61	28.947,61	0,00
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remur	0,00	34,83	34,83	0,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	2.486,45	2.486,45	0,00
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0029	Multas	0,00	32,52	32,52	0,00
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	0,00	795,00	795,00	0,00
3.01.01.07.01.0043	Férias	0,00	1.515,96	1.515,96	0,00
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00	150,94	150,94	0,00
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	0,00	1.463,00	1.463,00	0,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	1.498,15	1.498,15	0,00
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	447,93	447,93	0,00
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	0,00	5,11	5,11	0,00
3.01.01.07.01.0064	Material de Limpeza	0,00	130,00	130,00	0,00
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00	287,00	287,00	0,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	1.180,72	1.180,72	0,00
3.01.01.07.01.0075	Licença de Uso de Software	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	581,72	581,72	0,00
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	581,72	581,72	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	602,06	602,06	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	602,06	602,06	0,00
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	18,93	18,93	0,00
3.01.01.09.01.0010	Juros Incorridos s/ Parcelamentos	0,00	548,96	548,96	0,00
3.01.01.09.01.0011	Encargos s/ FGTS	0,00	34,17	34,17	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	33.547,09	33.547,09	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	33.547,09	33.547,09	0,00
		0,00	412.457,76	412.457,76	0,00

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.952-3 no dia 30/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Termo de Encerramento



Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ALFA CONTABILIDADE LTDA					
NIRE:	2320206560-9	CNPJ:	20.476.102/0001-95	NIRE Anterior:	2360022151-1
Nome Anterior:					
INICIATIVA CONTABILIDADE EIRELI					
Município:	EUSEBIO			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		

Dados do Livro				
Finalidade:	DIARIO			
Número de	2	Data assinatura:	29/03/2021	
Quantidade de páginas:	39			
Período de escrituração				
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020	
Período de retificação:				
Início:			Fim:	

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
882.330.063-00	Jacqueline de Souza Cavalcante Freire	Contador	02328105	29/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br				
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital				
314.101.973-87	José Wellington da Silva	Administrador		30/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br				
Selo Ouro - Certificado Digital				
773.486.053-20	Antônio Wilson da Silva	Administrador		29/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br				
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial				







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 - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20019091 em 30/03/2021. Assinado digitalmente por Ana Katia Torres Cavalcante. Para validação da Autenticação dos Termos, 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 a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
21/047.952-3	6bU0

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ALFA CONTABILIDADE LTDA
Nire:	
CNPJ:	20.476.102/0001-95
Município:	EUSEBIO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
882.330.063-00	Jacqueline de Souza Cavalcante Freire	02328105	29/03/2021

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

314.101.973-87	José Wellington da Silva		30/03/2021
----------------	--------------------------	--	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  
Selo Ouro - Certificado Digital

Fortaleza, terça-feira, 30 de março de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 21/047.952-3.

Junta Comercial do Estado do Ceará



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



CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
773.486.053-20	Antônio Wilson da Silva		29/03/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial



Documento assinado eletronicamente por Ana Katia Torres Cavalcante, Servidor(a) Público(a), em 30/03/2021, às 15:18 conforme horário oficial de Brasília.



Fortaleza, terça-feira, 30 de março de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 21/047.952-3.

Junta Comercial do Estado do Ceará



ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE FORTALEZA



**CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 8.666/93)**  
(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP, CNPJ nº 20.476.102/0001-95.

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

O referido é verdade e dou fé.

**FORTALEZA**  
**Quinta-feira, 3 de Março de 2022 às 09:13:21**

**Observações:**

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



## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

À  
CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ

A empresa ALFA CONTABILIDADE LTDA, inscrita o CNPJ sob Nº: 20.476.102/0001-95, sediada a Rua Monsenhor Bruno 2449, Bairro Joaquim Távora. CEP: 60.115-046. Fortaleza – Ceará, vem declarar sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer impedimentos do § 4º desse artigo, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da mencionada Lei.

Fortaleza - Ceará, 02 de março de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA  
CNPJ: 20.476.102/0001-95  
SÓCIO/DIRETOR: ANTÔNIO WILSON DA SILVA





**DECLARAÇÃO PARA FINS DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO  
XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

**À  
CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ**

A empresa ALFA CONTABILIDADE LTDA, inscrita o CNPJ sob Nº: 20.476.102/0001-95, DECLARA, para devidos fins de cumprimento do disposto inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos.

Fortaleza - Ceará, 02 de março de 2022.

---

ALFA CONTABILIDADE LTDA  
CNPJ: 20.476.102/0001-95  
SÓCIO/DIRETOR: ANTÔNIO WILSON DA SILVA

