



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, quarta-feira, 03 de maio de 2023

Handwritten signature



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6120155 em 03/05/2023 da Empresa A. L. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA , CNPJ 04624230000182 e protocolo 230679137 - 02/05/2023. Autenticação: 56385731EA532178BC8922F07A99EA56F0D72455. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/067.913-7 e o código de segurança 056Y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
A. L. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA					
NIRE:	2320136113-1	CNPJ:	04.624.230/0001-82	NIRE Anterior:	2310218507-6
Nome Anterior:					
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA ME					
Município:	CANINDE			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	07/08/2001				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Quantidade de páginas:	27
Data	05/05/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
366.340.183-91	ANTONIO CORDEIRO TAVARES	Contador	10124
573.498.433-72	ANDRE DE LIMA CRUZ	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/069.741-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N°. 007

Empresa: A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇO DE FUNERÁRIA LTDA

2/27

CNPJ: 04.624.230/0001-82

Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab.	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2022	Balanco	Abertura					
		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	0001	001	1516257207	99.000,00	
02/01/2022	2.07.01.01.01.0001	- Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	0001	001	1516257207		99.000,00
		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO					99.000,00
					Totais do dia 02:	99.000,00	99.000,00
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes					
		DEPOSITOS CONTA CORRENTE	0001	001	1516257325	5.000,00	
03/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		DUPLICATAS A RECEBER	0001	001	1516257325	5.000,00	
03/01/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços-Mercado					
		Interno Rec. Receita de serviços	0001	001	1516257325		10.000,00
					Totais do dia 03:	10.000,00	10.000,00
04/01/2022	1.01.01.01.01.01	Caixa					
		Saque suprimento caixa	0001	001	1516257257	500,00	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas					
		Correntes Saque	0001	001	1516257257		500,00
04/01/2022		suprimento caixa					
		1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes	0001	001	1516257321	500,00	
04/01/2022		Rec. duplicata					
		1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber	0001	001	1516257321		500,00
		Rec. duplicata					
					Totais do dia 04:	1.000,00	1.000,00
06/01/2022	3.01.01.07.01.0049	-Água	0001	001	1516257145	100,00	
06/01/2022		Pg. CAGECE consumo					
		1.01.01.01.01.0001 -Caixa	0001	001	1516257145		100,00
		Pg. CAGECE consumo					
					Totais do dia 06:	100,00	100,00
12/01/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comissões e Outras Desps	0001	001	1516257133	75,00	
12/01/2022		Bancárias Vr.despesa bancária ref.					
		1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes	0001	001	1516257133		75,00
12/01/2022		Vr.despesa bancária ref.					
		1.01.15.01.01.0001 -Mercadorias	0001	001	1516257320	1.000,00	
12/01/2022		Vr. aquisição de materiais					
		2.01.01.01.01.001-Fornecedores Diversos	0001	001	1516257320		1.000,00
		Vr. aquisição de materiais					
					Totais do dia 12:	1.075,00	1.075,00
13/01/2022	2.01.01.01.01.0001	-Fornecedores Diversos	0001	001	1516257285	5.000,00	
13/01/2022		Pg. ao fornecedor conf. compra					
		1.01.01.02.01.0001-Contas Correntes	0001	001	1516257285		5.000,00
		Pg. ao fornecedor conf. compra					
					Totais do dia 13:	5.000,00	5.000,00
16/01/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones	0001	001	1516257169	350,00	
		Vr. consumo telefone					
16/01/2022	1.01.01.01.01.0001	-Caixa	0001	001	1516257169		350,00
		Vr. consumo telefone					
					Totais do dia 16:	350,00	350,00
19/01/2022	3.01.01.01.03.0007	-Simples	0001	001	1516257059	2.000,00	
		Pg. simples nacional					
19/01/2022	1.01.01.02.01.0001	-Contas Correntes	0001	001	1516257059		2.000,00
		Pg. simples nacional					
19/01/2022	3.01.01.07.01.0066	-Materiais de Expediente	0001	001	1516257181	1.000,00	
		Pg. material expediente					
19/01/2022	1.01.01.01.01.0001	-Caixa	0001	001	1516257181		1.000,00
		Pg. material de expediente					
19/01/2022	2.01.01.01.01.0001	-	0001	001	1516257286	2.000,00	
		Pg. Material de expediente					
			0001	001	1516257286		2.000,00
					Totais do dia 19:	5.000,00	5.000,00



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/069.741-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N°. 007

Empresa: A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇO DE FUNERÁRIA LTDA

CNPJ: 04.624.230/0001-82

Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico Vr.	Estab	Centro		Débito	Crédito
23/01/2022	2.01.01.01.01.0001	– Fornecedores	0001	001	1516257287		
		Diversos Pg. ao fornecedor conf. compra				3.000,00	
23/01/2022	1.01.01.02.01.0001	– Contas Correntes	0001	001	1516257287		3.000,00
		Pg.. ao fornecedor conf. compra			Totais do dia 23:	3.000,00	3.000,00
24/01/2022	3.01.01.07.01.0063	-Materiais de Consumo	0001	001	1516257193	1.000,00	
		Vr.consumo de materiais					1.000,00
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001	-Caixa	0001	001	1516257193		1.000,00
		Vr.consumo de materiais			Totais do dia 24:	1.000,00	1.000,00
26/01/2022	1.01.15.01.01.0001	-Mercadorias	0001	001	1516257085	3.000,00	
		Vr.aquisição de materiais					3.000,00
26/01/2022	2.01.01.01.01.0001	-Fornecedores Diversos	0001	001	1516257085		3.000,00
		Vr. aquisição de materiais			Totais do dia 26:	3.000,00	3.000,00
30/01/2022	3.01.01.03.01.0001	- Custo dos Produtos				1.000,00	
		Vr. Custo das Mercadorias	0001	001	1516257097		
30/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias	0001	001	1516257097		1.000,00
		Vr.Custo das Mercadorias					
30/01/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	0001	001	1516257109	1.000,00	
		Vr. aquisição de materiais					
30/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes	0001	001	1516257109		1.000,00
		Vr. aquisição de materiais					
30/01/2022	1.07.04.01.01.0004	- Veículos	0001	001	1516257121	1.000,00	
		Vr.aquisição de materiais					
30/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes	0001	001	1516257121		1.000,00
		Vr.aquisição de materiais					
30/01/2022	1.01.01.01.01.0001	-Caixa	0001	001	1516257245	2.500,00	
		Saque suprimento caixa					
30/01/2022	1.01.01.02.01.0001	-Contas Correntes	0001	001	1516257245		2.500,00
		Saque suprimento caixa			Totais do dia 30 Totais	5.500,00	2.500,00
					do mês de Janeiro:	135.025,00	135.025,00
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001	-Caixa	0001	001	1516257258	1.500,00	
		Saque suprimento caixa					
01/02/2022	1.01.01.02.01.0001	-Contas Correntes	0001	001	1516257258		1.500,00
		Saque suprimento caixa			Totais do dia 01:	1.500,00	1.500,00
03/02/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água				100,00	
		Pg. CAGECE consumo					
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	1516257146		100,00
		Pg. CAGECE consumo				100,00	100,00
					Totais do dia 03:		100,00
06/02/2022	3.01.01.09.01.0008	-Juros, Comissões e Outras Desps Bancárias	0001	001	1516257134	50,00	
		Vr.despesa bancária ref.					
06/02/2022	1.01.01.02.01.0001	-Contas Correntes	0001	001	1516257134		50,00
		Vr.despesa bancária ref.					
06/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes	0001	001	1516257326	2.000,00	
		DEPOSITOEMCONTACORRENTE					
06/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber					



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/069.741-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário N°. 007

4/27

Empresa: A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇO DE FUNERÁRIA LTDA

CNPJ: 04.624.230/0001-82

06/02/2022	DUPLICATAS ARECEBER	0001	001	1516257326	2.000,00	
	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços – Mercado Interno					4.050,00
	Rec. receita de serviços	0001	001	151625732	<hr/>	<hr/>
					4.050,00	4.050,00
				Totais do dia 06:		

h



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/069.741-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.





5/27

Livro Diário N°. 007

Empresa: A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇO DE FUNERÁRIA LTDA

CNPJ: 04.624.230/0001-82

Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centre	Chave	Débito	Crédito
10/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber Rec. duplicata	0001	001	1516257269		1.000,00
10/02/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257284	1.000,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257284		1.000,00
		Totais do dia 10:				2.000,00	2.000,00
21/02/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Vr.consumo telefone	0001	001	1516257170	768,50	
21/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.consumo telefone	0001	001	1516257170		768,50
		Totais do dia 21:				768,50	768,50
22/02/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Pg.simples nacional	0001	001	1516257063	1.000,00	
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes Pg.simples nacional	0001	001	1516257063		1.000,00
22/02/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente Pg.material de expediente	0001	001	1516257182	550,00	
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.material de expediente	0001	001	1516257182		550,00
		Totais do dia 22:				1.550,00	1.550,00
23/02/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Vr.consumo energia	0001	001	1516257158	550,00	
23/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.consumo energia	0001	001	1516257158		550,00
		Totais do dia 23:				550,00	550,00
23/02/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.consumo de materiais	0001	001	1516257194	1000,00	
23/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.consumo de materiais	0001	001	1516257194		1000,00
		Totais do dia 23:				1000,00	1000,00
24/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257086	5.000,00	
24/02/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257086		5.000,00
24/02/2022	3.01.01.03.01.0001	- Custo dos Produtos Vr.Custo das Mercadorias	0001	001	1516257098	2.000,00	
24/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Vr.Custo das Mercadouras	0001	001	1516257098		2.000,00
24/02/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257110	1.000,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257110		1.000,00
24/02/2022	1.07.04.01.01.0004	- Veículos Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257122	1.000,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257122		1.000,00
24/02/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257323	1.000,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257323		1.000,00
24/02/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257324	1.000,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257324		1.000,00
		Totais do dia 24:				11.000,00	11.000,00
		Totais do mês de Fevereiro:				22.518,50	22.518,50



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/069.741-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário N°. 007

Empresa: A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇO DE FUNERÁRIA LTDA

6/27

CNPJ: 04.624.230/0001-82

Período: 02/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab.	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2022	Balanco	Abertura					
		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	0001	001	1516257207	1.000,00	
10/03/2022	2.07.01.01.01.0001	- Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	0001	001	1516257207		1.000,00
		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	0001	001	1516257207		1.000,00
					Totais do dia 02:	1.000,00	1.000,00
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes					
		DEPOSITOS CONTA CORRENTE	0001	001	1516257325	2.000,00	
10/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		DUPLICATAS A RECEBER	0001	001	1516257325	2.000,00	
10/03/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços-Mercado					
		Interno Rec. Receita de serviços	0001	001	1516257325		2.000,00
					Totais do dia 03:	4.000,00	4.000,00
10/03/2022	1.01.01.01.01.01	Caixa					
		Saque suprimento caixa	0001	001	1516257257	500,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas					
		Correntes Saque	0001	001	1516257257		500,00
10/03/2022		suprimento caixa					
		1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes	0001	001	1516257321	500,00	
10/03/2022		Rec. duplicata					
		1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber	0001	001	1516257321		500,00
		Rec. duplicata					
					Totais do dia 04:	1.000,00	1.000,00
10/03/2022	3.01.01.07.01.0049	-Água	0001	001	1516257145	100,00	
10/03/2022		Pg. CAGECE consumo					
		1.01.01.01.01.0001-Caixa	0001	001	1516257145		100,00
		Pg. CAGECE consumo					
					Totais do dia 06:	100,00	100,00
11/03/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comissões e Outras Desps	0001	001	1516257133	75,00	
		Bancárias Vr.despesa bancária ref.					
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes	0001	001	1516257133		75,00
		Vr.despesa bancária ref.					
		1.01.15.01.01.0001 -Mercadorias	0001	001	1516257320	2.000,00	
		Vr. aquisição de materiais					
11/03/2022	2.01.01.01.01.001	-Fornecedores Diversos	0001	001	1516257320		2.000,00
		Vr. aquisição de materiais					
					Totais do dia 12:	2.075,00	2.075,00
11/03/2022	2.01.01.01.01.0001	-Fornecedores Diversos	0001	001	1516257285	1.000,00	
		Pg. ao fornecedor conf. compra					
		1.01.01.02.01.0001-Contas Correntes	0001	001	1516257285		1.000,00
		Pg. ao fornecedor conf. compra					
					Totais do dia 13:	1.000,00	1000,00
11/03/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones	0001	001	1516257169	350,00	
		Vr. consumo telefone					
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001	-Caixa	0001	001	1516257169		350,00
		Vr. consumo telefone					
					Totais do dia 16:	350,00	350,00
11/03/2022	3.01.01.01.03.0007	-Simples	0001	001	1516257059	1.000,00	
		Pg. simples nacional					
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001	-Contas Correntes	0001	001	1516257059		1.000,00
		Pg. simples nacional					
		3.01.01.07.01.0066-Materiais de Expediente	0001	001	1516257181	1.500,00	
11/03/2022		Pg. material expediente					
		1.01.01.01.01.0001-Caixa	0001	001	1516257181		1.500,00
		Pg. material de expediente					
11/03/2022	2.01.01.01.01.0001	-	0001	001	1516257286	1.000,00	
		Pg. Material de expediente					
			0001	001	1516257286		1.000,00
					Totais do dia 19:	3.500,00	3.500,00
11/03/2022							

[Handwritten signature]



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/069.741-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N°. 007

Empresa: A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇO DE FUNERÁRIA LTDA

7/27

CNPJ: 04.624.230/0001-82

Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
							15.100,00
12/03/2022	1.07.04.01.01.0004	Vr.aquisição de materiais - Veículos					
12/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Vr.aquisição de materiais - Contas Correntes	0001	001	1516257123	1.000,00	
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257113		1.000,00
		Totais do dia 31 :				16.100,00	16.100,00
		Totais do mês de Março:				29.125,00	29.125,00
12/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
12/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Saque suprimento caixa - Contas Correntes	0001	001	1516257260	2.000,00	
		Saque suprimento caixa	0001	001	1516257260		2.000,00
		Totais do dia 04 :				2.000,00	2.000,00
12/03/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
12/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Pg.CAGECE consumo - Caixa	0001	001	1516257148	200,00	
		Pg.CAGECE consumo	0001	001	1516257148		200,00
		Totais do dia 06 :				200,00	200,00
12/03/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
12/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Vr.despesa bancária ref. - Contas Correntes	0001	001	1516257136	35,00	
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1516257136		35,00
		Totais do dia 11:				35,00	35,00
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes					
15/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Rec.duplicata a Receber	0001	001	1516257271	20.000,00	
		Rec.duplicata	0001	001	1516257271		20.000,00
16/03/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Pg. ao fornecedor conf. compra - Contas Correntes	0001	001	1516257292	11.000,00	
		Pq. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257292		11.000,00
		Totais do dia 17:				31.000,00	31.000,00
18/03/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Vr.consuma telefone - Caixa	0001	001	1516257172	500,00	
		Vr.consumo telefone	0001	001	1516257172		500,00
		Totais do dia 18:				500,00	500,00
18/03/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
19/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Pg.simples nacional - Contas Correntes	0001	001	1516257068	11.000,00	
		Pg.simples nacional	0001	001	1516257068		11.000,00
29/03/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
29/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Pg.material de expediente - Caixa	0001	001	1516257184	500,00	
		Pq.material de expediente	0001	001	1516257184		500,00
30/03/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
24/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Pg. ao fornecedor conf. compra - Contas Correntes	0001	001	1516257293	11.000,00	
			0001	001	1516257293		11.000,00
		Totais do dia 24:				22.500,00	22.500,00
25/04/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Vr.consumo energia - Caixa	0001	001	1516257100	900,00	
		Vr.consumo energia	0001	001	1516257100		900,00
25/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Pg. ao fornecedor conf. compra - Contas Correntes	0001	001	1516257294	7.000,00	
		Pq. ao fornecedor conf. compra	0001	000	1516257294		
		Totais do dia 25:				7.900,00	
26/04/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/069.741-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N°. 007

8/27

Empresa: A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇO DE FUNERÁRIA LTDA

CNPJ: 04.624.230/0001-82

Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

Data	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/04/2022	Vr.consumo de materiais	0001	001	1516257196	800,00	
	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					
	Vr.consumo de materiais	0001	001	1516257196		800,00
	Totais do dia 26:				800,00	800,00
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes					
	DEPOSITO CONTACORENTE	0001	001	1516257067	38.000,00	
28/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber					
	DUPLICATAS A RECEBER	0001	001	1516257067	31.000,00	
28/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
	Rec.receita de serviços	0001	001	1516257067		69.000,00
28/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias					
	Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257088	31.000,00	
28/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos					
	Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257088		31.000,00
28/04/2022	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos					
	Vr. Custo das Mercadorias	0001	001	1516257100	29.000,00	
28/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias					
	Vr. Custo das Mercadorias	0001	001	1516257100		29.000,00
28/04/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
	Vr. aquisição de materiais	0001	001	1516257112	9.000,00	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes					
	Vr. aquisição de materiais	0001	001	1516257112		9.000,00
28/04/2022	1.07.04.01.01.0004 - Veículos					
	Vr. aquisição de materiais	0001	001	1516257124	9.000,00	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes					
	Vr. aquisição de materiais	0001	001	1516257124		9.000,00
	Totais do dia 28:				147.000,00	147.000,00
	Totais do mês de Abril:				204.035,00	204.035,00
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					
	Saque suprimento caixa	0001	001	1516257261	3.000,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes					
	Saque suprimento caixa	0001	001	1516257261		3.000,00
	Totais do dia 04:				3.000,00	3.000,00
04/05/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água					
	Pq.CAGECE consumo	0001	001	1516257149	100,00	
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					
	Pq.CAGECE consumo	0001	001	1516257149		100,00
	Totais do dia 04:				100,00	100,00
10/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1516257137	90,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes					
	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1516257137		90,00
	Totais do dia 10:				90,00	90,00
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes					
	Rec. duplicata	0001	001	1516257272	19.000,00	
12/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber					
	Rec. duplicata	0001	001	1516257272		19.000,00
12/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos					
	Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257295	21.000,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes					
	Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257295		21.000,00
	Totais do dia 12:				40.000,00	21.000,00
16/05/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones					
	Vr.consumo telefone	0001	001	1516257173		40.000,00
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					
	Vr.consumo telefone	0001	001	1516257173	900,00	
	Totais do dia 16:					900,00
18/05/2022	3.01.01.01.00.0007 - Simples					
	Pg.simples nacional	0001	001	1516257070	900,00	900,00



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/069.741-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário N°. 007**

Empresa: A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇO DE FUNERÁRIA LTDA

CNPJ: 04.624.230/0001-82

Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

9/27

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/05/2022	1.01.0.02.01.0001 - Contas Correntes	Pg.simples nacional	0001	001	1516257070	12.000,00	
18/05/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	1516257185	650,00	
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente	0001	001	1516257185		650,00
		Totais do dia 18:				12.650,00	12.650,00
24/05/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia	0001	001	1516257161	500,00	
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.consumo energia	0001	001	1516257161		500,00
24/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. ao fornecedor conf. compra	000	001	151625729	10.000,00	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes	Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257297		10.000,00
		Totais do dia 24:				10.500,00	10.500,00
30/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.consumo de materiais	0001	001	1516257197	500,00	
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.consumo de materiais	0001	001	1516257197		500,00
		Totais do dia 30:				500,00	500,00
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes	DEPOSITO CONTA CORRENTE	0001	001	1516257069	67.000,00	
31/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber	Rec.receita de serviços	0001	001	1516257069	32.000,00	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços	0001	001	1516257069		125.000,00
31/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257089	35.000,00	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257089		35.000,00
31/05/2022	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos	Vr.Custo das Mercadorias	0001	001	1516257101	22.000,00	
31/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Vr.Custo das Mercadorias	0001	001	1516257101		22.000,00
31/05/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257113	10.000,00	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes	Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257113		10.000,00
		Totais do dia 31:				166.000,00	166.000,00
		Totais do mês de Maio:				233.740,00	233.740,00
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque suprimento caixa	0001	001	1516257262	2.500,00	
05/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes	Saque suprimento caixa	0001	001	1516257262		2.500,00
		Totais do dia 05:				2.500,00	2.500,00
06/06/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.CAGECE consumo	0001	001	1516257150	100,00	
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.CAGECE consumo	0001	001	1516257150		100,00
		Totais do dia 06:				100,00	100,00
08/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1516257138	50,00	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1516257138		50,00
		Totais do dia 08:				50,00	50,00
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes	Rec. duplicata	0001	001	1516257273	11.000,00	
14/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/069.741-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário N°. 007**

Empresa: A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇO DE FUNERÁRIA LTDA

CNPJ: 04.624.230/0001-82

Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
			0001	001	1546257273		11.000,00
		Rec. duplicata					
14/06/2022	2.01.01.01.01.0001	-Fornecedores Diversos				15.000,00	
		Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257298		
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes					15.000,00
		Pq. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257298		26.000,00
		Totais do dia 13:				26.000,00	
16/06/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones				900,00	
		Vr.consumo telefone	0001	001	1516257174		
16/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	1516257174		
		Vr.consumo telefone					900,00
		Totais do dia 15:				900,00	900,00
19/06/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples	0001	001	1516257072		
		Pg.simples nacional				15.000,00	
19/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes	0001	001	1516257072		
		Pg.simples nacional					15.000,00
19/06/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente				500,00	
		Pg.material de expediente	0001	001	1516257186		
19/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	1516257186		
		Pg.material de expediente					500,00
19/06/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos	0001	001	1516257299	15.000,00	
		Pg. ao fornecedor conf. compra					
19/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes	0001	001	1516257299		15.000,00
		Pq. ao fornecedor conf. compra					
		Totais do dia 19:				30.500,00	30.500,00
21/06/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia	0001	001	1516257162	500,00	
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					500,00
		Vr.consumo energia	0001	001	1516257162		
21/06/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos				10.000,00	
		Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257300		
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes	0001	001	1516257300		10.000,00
		Pg. ao fornecedor conf. compra					
		Totais do dia 21:				10.500,00	10.500,00
28/06/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.consumo de materiais	0001	001	1516257198	1.000,00	
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					1.000,00
		Vr.consumo de materiais	0001	001	1516257198		
		Totais do dia 28:				1.000,00	1.000,00
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes					
		DEPOSITO BANCARIO					
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber	0001	001	1516257071	80.000,00	
		Rec.receita de serviços	0001	001	1516257071	20.000,00	150.150,50
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços	0001	001	1516257071		
30/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257090	31.000,00	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257090		
30/06/2022	3.01.01.03.01.0001	- Custo dos Produtos					
		Vr.Custo das Mercadorias	0001	001	1516257102	35.000,00	
		1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias					



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/069.741-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N°. 007

Empresa: A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇO DE FUNERÁRIA LTDA

CNPJ: 04.624.230/0001-82

Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

30/06/2022	Vr.Custo das Mercadorias	0001	001	1516257102		11/28
	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
30/06/2022	Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257114		35.000,00
	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes					
	Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257114	10.000,00	10.000,00
	Totais do dia 30:				<u>176.000,00</u>	<u>176.000,00</u>
	Totais do mês de Junho:				247.550,00	247.550,00

Handwritten signature



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/069.741-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N°. 007

Empresa: A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇO DE FUNERÁRIA LTDA

12/27

CNPJ: 04.624.230/0001-82

Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Saque suprimento Caixa	0001	001	1516257263	5.000,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes						
		Saque suprimento caixa	0001	001	1516257263		5.000,00
					Totais do dia 04:	5.000,00	5.000,00
06/07/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.CAGECE consumo	0001	001	1516257151	100,00	
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.CAGECE consumo	0001	001	1516257151		100,00
					Totais do dia 06:	100,00	100,00
10/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1516257139	60,00	
10/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes						
		Vr. despesa bancária ref.	0001	001	1516257139		60,00
					Totais do dia 10:	60,00	60,00
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes						
		Rec.duplicata	0001	001	1516257274	5.000,00	
12/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		Rec.duplicata	0001	001	1516257274		5.000,00
12/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257301	15.000,00	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes						
		Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257301		15.000,00
					Totais do dia 12:	20.000,00	20.000,00
14/07/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr.consumo telefone	0001	001	1516257175	800,00	
14/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.consumo telefone	0001	001	1516257175		800,00
					Totais do dia 14:	800,00	800,00
18/07/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples nacional	0001	001	1516257074	15.000,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes						
		Pg.simples nacional	0001	001	1516257074		15.000,00
18/07/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pq.material de expediente	0001	001	1516257187	900,00	
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pq.material de expediente	0001	001	1516257187		900,00
18/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257302	15.000,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes						
		Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257302		15.000,00
					Totais do dia 18:	30.900,00	30.900,00
21/07/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia	0001	001	1516257163	600,00	
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.consumo energia	0001	001	1516257163		600,00
21/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257303	9.000,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes						
		Pq. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257303		9.000,00
					Totais do dia 21:	9.600,00	9.600,00
25/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.consumo de materiais	0001	001	1516257199	2.500,00	
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.consumo de materiais	0001	001	1516257199		2.500,00
					Totais do dia 25:	2.500,00	2.500,00
31/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes						
		DEPOSITO CONTA CORRENTE	0001	001	1516257073	67.000,00	
31/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1516257073	23.000,00	



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/069.741-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário N°. 007****Empresa: A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇO DE FUNERÁRIA LTDA****13/27****CNPJ: 04.624.230/0001-82**

Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços	0001	001	1516257073		140.500,00
31/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257091	42.000,00	
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257091		42.000,00
31/07/2022	3.01.01.03.01.0001	- Custo dos Produtos					
		Vr.Custo das Mercadorias	0001	001	1516257103	45.000,00	
31/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		Vr.Custo das Mercadorias	0001	001	1516257103		45.000,00
31/07/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257115	10.000,00	
31/07/2022	.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257115		10.000,00
		Totais do dia 31:				187.000,00	187.000,00
		Totais do mês de Julho:				251.900,00	251.900,00
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque suprimento caixa	0001	001	1516257264	5.000,00	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes					
		Saque suprimento caixa	0001	001	1516257264		5.000,00
		Totais do dia 04:				5.000,00	5.000,00
08/08/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.CAGECE consumo	0001	001	1516257152	150,00	
08/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.CAGECE consumo	0001	001	1516257152		150,00
		Totais do dia 08:				150,00	150,00
11/08/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancáriaref.	0001	001	1516257140	100,00	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1516257140		100,00
		Totais do dia 11:				100,00	100,00
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes					
		Rec.duplicata	0001	001	1516257275	25.000,00	
15/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		Rec.duplicata	0001	001	1516257275		25.000,00
15/08/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257304	15.000,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes					
		Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257304		15.000,00
		Totais do dia 15:				40.000,00	40.000,00
17/08/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Vr.consumo telefone	0001	001	1516257176	900,00	
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.consumo telefone	0001	001	1516257176		900,00
		Totais do dia 17:				900,00	900,00
22/08/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Pq.simples nacional	0011	001	1516257076	15.000,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes					
		Pg.simples nacional	0001	001	1516257076		15.000,00
22/08/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Pg.material de expediente	0001	001	1516257188	1.000,00	
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pq.material de expediente	0001	001	1516257188		1.000,00
22/08/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257305	20.000,00	
22/08/2022	.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes					
		Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257305		20.000,00
		Totais do dia 22:				36.000,00	36.000,00
24/08/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/069.741-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N°. 007

Empresa: A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇO DE FUNERÁRIA LTDA

14/27

CNPJ: 04.624.230/0001-82

Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.consumo energia	0001	001	1516257164	800,00	
24/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.consumo energia	0001	001	1516257164		800,00
24/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pq. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257306	8.000,00	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes						
		Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257306		8.000,00
		Totais do dia 24:				8.800,00	8.800,00
29/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.consumo de materiais	0001	001	1516257200	3.000,00	
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.consumo de materiais	0001	001	1516257200		3.000,00
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes						
		DEPOSITO CONTA CORRENTE				3.000,00	3.000,00
31/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		DUPLICATAS A RECEBER	0001	001	1516257075	75.000,00	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1516257075	20.000,00	
31/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257092	41.000,00	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257092		41.000,00
31/08/2022	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos						
		Vr.CuSto das Mercadoúas	0001	001	1516257104	25.500,00	
31/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vr.Custo das Mercadoúas	0001	001	1516257104		25.500,00
31/08/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257116	5.000,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257116		5.000,00
		Totais do dia 31:				166.500,00	166.500,00
04/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque suprimento caixa				256.450,00	256.450,00
04/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes						
		Saque supjmento caixa	0001	001	1516257265	2.500,00	
		Totais do dia 04:				2.500,00	2.500,00
04/09/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pq.CAGECE consumo	0001	001	1516257153		100,00
04/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.CAGECE consumo	0001	001	1516257153	100,00	
05/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.				100,00	100,00
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1516257141	600,00	
		Totais do dia 05:				600,00	600,00
11/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes						
		Rec. duplicata	0001	001	1516257276	19.500,00	
11/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		Rec. duplicata	0001	001	1516257276		19.500,00
11/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pq. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257307	15.000,00	
11/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes						
		Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257307		15.000,00
		Totais do dia 11:				24.500,00	24.500,00
14/09/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr.consumo telefone	0001	001	1516257177	650,00	



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/069.741-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N°. 007

Empresa: A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇO DE FUNERÁRIA LTDA

CNPJ: 04.624.230/0001-82

Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chavã	Débito	Crédito
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.consumo telefone	0001	001	1516257177		650,00
					Totais do dia 19:	650,00	650,00
18/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pq.simples nacional	0001	001	1516257078	15.500,00	
18/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes	Pq.simples nacional	0001	001	1516257078		15.500,00
18/09/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	1516257189	900,00	
18/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pq.material de expediente	0001	001	1516257189		900,00
18/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pq. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257189	15.000,00	
18/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes	Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257308	31.400,00	31.400,00
			0001	001	1516257308		
27/09/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia			Totais do dia 18:	700,00	
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.consumo energia	0001	001	1516257165		700,00
27/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257309	5.000,00	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes	Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257309		5.000,00
					Totais do dia 27:	5.700,00	5.700,00
28/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.Consumo de materiais	0001	001	1516257201	2.000,00	
28/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.consumo de materiais	0001	001	1516257201		2.000,00
					Totais do dia 28:	2.000,00	2.000,00
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes	DEPOSITO CONTA CORRENTE	0001	001	1516257077	85.000,00	
29/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber	DUPLICATAS A REEBER	0001	001	1516257077		
29/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec. receita de serviços	0001	001	1516257077	15.000,00	120.000,00
29/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Vr.aquisição demateriais	0001	001	1516257093	45.500,00	
29/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257093		45.500,00
29/09/2022	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos	Vr.Custo das Mercadorias	0001	001	1516257105	40.500,00	
29/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Vr.Custo das Mercadorias	0001	001	1516257105		40.500,00
29/09/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257117	9.000,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes	Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257117		9.000,00
					Totais do dia 29:	195.000,00	195.000,00
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque suprimento caixa			Totais do mês de Setembro:	261.450,00	261.450,00
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes	Saque suprimento caixa	0001	001	1516257280	1.500,00	
			0001	001	1516257280		1.500,00
					Totais do dia 03:	1.500,00	1.500,00
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. CAGECE consumo	0001	001	1516257154	150,00	
05/10/2022			0001	001	1516257154		150,00



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/069.741-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N°. 007

Empresa: A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇO DE FUNERÁRIA LTDA

16/27

CNPJ: 04.624.230/0001-82

Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
						500,00	500,00
05/10/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1516257142	200,00	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1516257142		200,00
		Totais do dia 05:				850,00	850,00
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes					
		ReC. duplicata	0001	001	1516257277		
13/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		Rec. duplicata	0001	001	1516257277	20.000,00	
13/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257310	20.500,00	20.000,00
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes					
		Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257310		20.500,00
		Totais do dia 13:				40.500,00	40.500,00
16/10/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Vr.consumo telefone	0001	001	1516257178	700,00	
16/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.consumo telefone	0001	001	1516257178		700,00
		Totais do dia 16:				700,00	700,00
19/10/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Pg.simples nacional	0001	001	1516257080	20.000,00	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes					
		Pg.simples nacional	0001	001	1516257080		20.000,00
19/10/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Pg.material de expediente	0001	001	1516257190	1.000,00	
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.material de expediente	0001	001	1516257190		1.000,00
19/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257311	15.000,00	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes					
		Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257311		15.000,00
		Totais do dia 19:				36.000,00	36.000,00
24/10/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia	0001	001	1516257166	600,00	
24/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.consumo energia	0001	001	1516257166		600,00
24/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pq. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257312	6.000,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes					
		Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257312		6.000,00
		Totais do dia 24:				6.600,00	6.000,00
27/10/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. consumo de materiais	0001	001	1516257202	6.600,00	6.600,00
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. consumo de materiais	0001	001	1516257202	5.000,00	
		Totais do dia 27:				5.000,00	5.000,00
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes					
		DEPOSITO CONTA CORENTE	0001	001	1516257202	100.000,00	5.000,00
31/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		DUPLICATA A RECEBER	0001	001	1516257079	40.000,00	
31/10/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec. receita de serviços	0001	001	1516257079		170.000,00
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		Vr. aquisição de materiais	0001	001	1516257094	45.000,00	
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. aquisição de materiais	0001	001	1516257094		45.000,00
31/10/2022	3.01.01.03.01.0001	- Custo dos Produtos					
		Vr.Custo das Mercadorias	0001	001	1516257106	20.000,00	

A



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/069.741-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N°. 007

17/27

Empresa: A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇO DE FUNERÁRIA LTDA

CNPJ: 04.624.230/0001-82

Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Historico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vr.Custo das Mercadorias	0001	001	1516257106		20.000,00
31/10/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257118	10.000,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257118		10.000,00
		Totais do dia 31:				215.000,00	215.000,00
		Totais do mês de Outubro:				306.150,00	306.150,00
06/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque suprimento caixa	0001	001	1516257266	3.000,00	
06/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes						
		Saque suprimento caixa	0001	001	1516257266		3.000,00
		Totais do dia 06:				3.000,00	3.000,00
08/11/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.CAGECE consumo	0001	001	1516257155	150,00	
08/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.CAGECE consumo	0001	001	1516257155		150,00
		Totais do dia 07:				150,00	150,00
09/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.					
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1516257143	50,00	
		Totais do dia 09:				50,00	50,00
13/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes						
		Rec. duplicata					
13/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		Rec. duplicata	0001	001	1516257278	20.000,00	
13/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257278		20.000,00
13/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes						
		Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257313	20.000,00	
		Totais do dia 13:				40.000,00	40.000,00
17/11/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr.consumo telefone					
17/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.consumo telefone	0001	001	1516257179	550,00	
		Totais do dia 17:				550,00	550,00
22/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples nacional					
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes						
		Pg.simples nacional	0001	001	1516257082	20.000,00	
22/11/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	1516257082		20.000,00
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	1516257191	500,00	
22/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pq. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257191		500,00
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes						
		Pq. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257314	15.000,00	
		Totais do dia 21:				35.500,00	35.500,00
24/11/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia					
24/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.consumo energia	0001	001	1516257167	500,00	
24/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257167		500,00
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes						
		Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257315	7.000,00	
		Totais do dia 24:				7.500,00	7.500,00



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/069.741-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N° 7

Empresa: A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇO DE FUNERÁRIA LTDA

CNPJ: 04.624.230/0001-82

18/27

Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chavã	Débito	Crédito
27/11/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.consumo de materiais	0001	001	1516257203	1.000,00	
27/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.consumo de materiais	0001	001	1516257203		1.000,00
		Totais do dia 27:				1.000,00	1.000,00
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes					
		DEPOSITO CONTA CORRENTE	0001	001	1516257081	80.500,00	
30/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		DUPLICATAS A RECEBER	0001	001	1516257081	30.000,00	
	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços	0001	001	1516257081		150.500,00
30/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257095	40.000,00	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257095		40.000,00
30/11/2022	3.01.01.03.01.0001	- Custa dos Produtos					
		Vr.Custo das Mercadorias	0001	001	1516257107	50.000,00	
30/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		Vr.Custo das Mercadorias	0001	001	1516257107		50.000,00
30/11/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257119	6.000,00	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257119		6.000,00
		Totais do dia 30:				206.500,00	206.500,00
04/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque suprimento caixa	0001	001	1516257267	2.000,00	
04/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes					
		Saque suprimento caixa	0001	001	1516257267		2.000,00
		Totais do dia 04:				2.000,00	2.000,00
07/12/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.CAGECE consumo	0001	001	1516257156	150,00	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.CAGECE consumo	0001	001	1516257156		150,00
		Totais do dia 07:				150,00	150,00
12/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1516257144	50,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1516257144		50,00
		Totais do dia 12:				50,00	50,00
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes					
		Rec. duplicata	0001	001	1516257279	20.000,00	
14/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		Rec. duplicata	0001	001	1516257279		20.000,00
14/12/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg. ao fornecedor cont. compra	0001	001	1516257316	10.000,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes					
		Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257316		10.000,00
		Totais do dia 14:				30.000,00	30.000,00
18/12/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Vr.consumo telefone	0001	001	1516257180	700,00	
18/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.consumo telefone	0001	001	1516257180		700,00
		Totais do dia 18:				700,00	700,00
20/12/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Pg.simples nacional	0001	001	1516257084	15.000,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Contas Correntes					
		Pg.simples nacional	0001	001	1516257084		15.000,00
20/12/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/069.741-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N° 7

Empresa: A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇO DE FUNERÁRIA LTDA CNPJ: 04.624.230/0001-82

19/27

Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente	0001	001	1516257192	2.000,00	
		Pg.material de Expediente	000	001	1516257192		2.000,00
20/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257317	15.000,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes	Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257317		15.000,00
		Totais do dia 20:				32.000,00	32.000,00
27/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia	0001	001	1516257168	1.000,00	
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.consumo energia	0001	001	1516257168		1.000,00
27/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257318	8.000,00	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes	Pg. ao fornecedor conf. compra	0001	001	1516257318		8.000,00
		Totais do dia 27:				9.000,00	9.000,00
28/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.consumo de materiais	0001	001	1516257204	1.500,00	
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.consumo de materiais	0001	001	1516257204		1.500,00
		Totais do dia 29:				1.500,00	1.500,00
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes	DEPOSITO CONTA CORRENTE	0001	001	1516257083	7.000,00	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber	DUPLIC:ATAS A RECEBER	0001	001	1516257083	3.000,00	
29/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços	0001	001	1516257083		1.500,25
29/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257096	6.000,00	
29/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257096		6.000,00
29/12/2022	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos	Vr.Custo das Mercadorias	0001	001	1516257108	4.000,00	
29/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Vr.Custo das Mercadorias	0001	001	1516257108		4.000,00
29/12/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257120	4.000,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes	Vr.aquisição de materiais	0001	001	1516257120		4.000,00
29/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Lançamento para encerramento do exercício	0001	001	1516257327	2.000,00	
29/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Lançamento para encerramento do exercício	0001	001	1516257327	1.000,00	
29/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Lançamento para encerramento do exercício	0001	001	1516257327	2.000,00	
29/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Lançamento para encerramento do exercício	0001	001	1516257327	5.000,00	
29/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Lançamento para encerramento do exercício	0001	001	1516257327	1.000,00	
29/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Lançamento para encerramento do exercício	0001	001	1516257327	5.000,00	
29/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/069.741-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº 007

20/27

Empresa: A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇO DE FUNERÁRIA LTDA

CNPJ: 04.624.230/0001-82

Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Lançamento para encerramento do exercício	0001	001	1516257327	2.000,00	
29/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Lançamento para encerramento do exercício	0001	001	1516257327	6.000,00	
29/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Lançamento para encerramento do exercício	0001	001	1516257327	5.000,00	
29/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Lançamento para encerramento do exercício	0001	001	1516257327	2.000,00	
29/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Lançamento para encerramento do exercício	0001	001	1516257327	2.000,00	
29/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Lucros a distribuir.	0001	001	1516257327		6.000,00
29/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Lançamento para encerramento do exercício	0001	001	1516257327		6.000,00
29/12/2022	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos	Lançamento para encerramento do exercício	0001	001	1516257327		4.000,00
29/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Lançamento para encerramento do exercício	0001	001	1516257327		3.000,00
29/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Lançamento para encerramento do exercício	0001	001	1516257327		6.000,00
29/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Lançamento para encerramento do exercício	0001	001	1516257327		2.500,00
29/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Lançamento para encerramento do exercício	0001	001	1516257327		2.500,00
29/12/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Lançamento para encerramento do exercício	0001	001	1516257327		2.000,00
29/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Lançamento para encerramento do exercício	0001	001	1516257327		4.000,00
29/12/2022	Apuração do Exercício	Lançamento para encerramento do exercício	0001	001	1516257327		11.000,00
29/12/2022	Balanco de Abertura	Lançamento para encerramento do exercício	0001	001	1516257327		11.000,00
Totais do dia 29:						116.500,25	116.500,25
Totais do mês de Dezembro:						190.900,25	190.900,25



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/069.741-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



LIVRO DIARIO
PERÍODO DE APURAÇÃO 02/01/2022 A 31/12/2022
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇO DE FUNERÁRIA LTDA
CNPJ: 04.624.230/0001-82
Rua: Gervásio Martins, 135 centro cep: 62.700-000 Canindé-Ceará

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO	
CIRCULANTE	1.996.801,35
Caixa	200.587,93
Bancos	187.996,33
Duplicatas a receber	1.358.217,09
Estoques	250.000,00
PERMANENTE	
IMOBILIZADO	2.217.639,38
Móveis e utensílios	610.000,00
Veículos	2.000.000,00
(-) Depreciação	391.500,00
TOTAL DO ATIVO	4.215.301,35
PASSIVO	
CIRCULANTE	213.611,87
Fornecedores	180.501,25
Obrigações Sociais a recolher	20.887,99
Obrigações tributárias a recolher	12.222,63
PATRIMONIO LÍQUIDO	4.001.689,4858
Capital Social	99.000,00
Reservas de capital	2.015.597,32
Lucros Acumulados	1.887.092,16
TOTAL DO PASSIVO	4.215.301,35

Canindé - Ce, 31 de dezembro de 2022.

ANDRE DE LIMA CRUZ
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 573.498.433-72

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
CONTADOR
CRC-CE 010124/0

(Handwritten mark)



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/069.741-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



LIVRO DIARIO
PERÍODO DE APURAÇÃO 02/01/2022 A 31/12/2022
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇO DE FUNERÁRIA LTDA
CNPJ: 04.624.230/0001-82
Rua: Gervásio Martins, 135 centro cep: 62.700-000 Canindé-Ceará

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Título de contas	DEZ/2022
(+) receita bruta operacional	3.699.879,00
Vendas de produtos/mercadorias	3.699.879,00
Vendas de serviços	0,00
(-) deduções da receita	406.539,53
Impostos faturados	406.539,53
ICMS	73.997,58
ISS	234.993,95
IPI	0,00
PIS s/receita operacional	30.549,21
COFINS	140.996,37
(=) receita Líquida	3.293.339,47
(-) custo Merc./Serv. Vendidos	1.117.335,78
Custos das mercadorias vendidas	0,00
Custo dos serviços prestados	0,00
(=) Lucro Bruto	2.176.003,69
(-) Despesas Operacionais	212.587,63
Despesas operacionais	121.546,00
Despesas com vendas	51.231,00
Despesas administrativas	11.803,00
Despesas financeiras líquidas	28.007,63
Receita financeira	0,00

Canindé - Ce, 31 de dezembro de 2022.

ANDRE DE LIMA CRUZ
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 573.498.433-72

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
CONTADOR
CRC-CE 010124/0

D





23/27

LIVRO DIARIO
PERÍODO DE APURAÇÃO 02/01/2022 A 31/12/2022
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇO DE FUNERÁRIA LTDA
CNPJ: 04.624.230/0001-82
Rua: Gervásio Martins, 135 centro cep: 62.700-000 Canindé-Ceará

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCICIO FINDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(-) Variações Monetárias Passivas	0,00
(+) variações Monetárias Ativas	0,00
(+) Outras Receitas Operacionais	0,00
(=) Lucro Operacional	1.963.416,06
(+) Receitas Não Operacional	0,00
(-) Saldo da Correção Monetária	0,00
(-) Despesas Não Operacionais	0,00
(=) Resultado Antes da Cont. social	1.963.416,06
(-) Contribuição Social	21.204,90
(=) Resultado Antes do Imp. Renda	1.942.211,16
(-) Provisão Imposto de Renda	4.661,30
(-) Prov. P/ adicional S/Imp. Renda	0,00
(=) RESULTADO DO EXERCICIO	1.937.549,86

Canindé - Ce, 31 de dezembro de 2022.

ANDRE DE LIMA CRUZ
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 573.498.433-72

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
CONTADOR
CRC-CE 010124/0

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2022.

NOTAS EXPLICATIVAS

AO CONTEXTO OPERACIONAL

A FISCALIZAR A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇO DE FUNERÁRIA LTDA, tendo como objetivo principal Serviços de funerárias, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Serviços de comunicação multimídia – SCM.

PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS

1) Direitos e Obrigações

São demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, preservando o regime de competência.

2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear.

3) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades

4) Impostos Federais

4



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/069.741-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



24/27

LIVRO DIARIO
PERÍODO DE APURAÇÃO 02/01/2022 A 31/12/2022
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇO DE FUNERÁRIA LTDA
CNPJ: 04.624.230/0001-82
Rua: Gervásio Martins, 135 centro cep: 62.700-000 Canindé-Ceará

DEMONSTRAÇÃO DE INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG), INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC), SOLVENCIA GERAL (SG) E GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)

LG= Ativo Circulante + Realizável a longo prazo
Passivo Circulante +. Exigível a longo prazo

LG= $\frac{1.996.801,35}{213.611,87}$

LG= 9,34

LC= Ativo Circulante
Passivo Circulante

LC= $\frac{1.996.801,35}{213.611,87}$

LC= 9,34

SG= Ativo Total
Passivo Circulante + exigível a Longo Prazo

SG= $\frac{4.215.301,35}{213.611,87}$

SG= 19,73

GE = Passivo Circulante
Ativo Total

GE= $\frac{213.611,87}{4.215.301,35}$

GE= 0,05

ANDRE DE LIMA CRUZ
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 573.498.433-72

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
CONTADOR
CRC-CE 010124/0

(Handwritten signature)



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/069.741-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



LIVRO DIARIO
PERÍODO DE APURAÇÃO 02/01/2022 A 31/12/2022
NOTAS EXPLICATIVAS CONFORME SEÇÃO 8 DA NBC
TG 1.000 – CPCPME

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 04.624.230/0001-82, que tem por atividade preponderante o cnae sob número 96.03-3-04 - Serviços de funerárias. Constituída em 07/08/2001, tem como diferencial agilidade na elaboração de seus processos e equidade nos preços.

NOTA 2 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declaramos que às demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2022, foram elaboradas em conformidade com o pronunciamento NBC TG 1.000 emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pro rata até a data do balanço.
- c) Ativos circulantes e não circulantes. – Contas a Receber de Clientes: - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.
- d) Créditos Tributários e Previdenciários: Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.
- e) Outros Créditos: Registra o valor a receber originários de depósitos judiciais.
- f) Adiantamentos a Terceiros: Registra as parcelas já pagas pelo direito a serviços a serem recebidos por terceiros.
- g) Adiantamentos a Funcionários: Registra os adiantamentos operacionais aos empregados relacionados a salários, férias, décimo terceiro salário e rescisão.
- h) Despesas Antecipadas: Registra os pagamentos antecipados de seguros, IPTU e assinaturas de periódicos.
- i) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, reconhecido na linha do tempo a despesa com depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

✍



j) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

k) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguintes são classificados como circulantes.

l) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

m) Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

n) Regime de tributação: Opta pelos benefícios consubstanciados na Lei 123/2006, onde por conseguinte apura seus tributos via PGDAS-D, declaração onde se dá o oferecimento à tributação dos valores faturados na qualidade de optante do Simples Nacional.

o) Capital Social: O capital social é de R\$ 99.000,00 (Noventa e nove mil reais) totalmente subscrito e integralizado pelos sócios.

ANDRE DE LIMA CRUZ
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 573.498.433-72

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
CONTADOR
CRC-CE 010124/0

7



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/069.741-1 no dia 05/05/2023. 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:					
A. L. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA					
NIRE:	2320136113-1	CNPJ:	04.624.230/0001-82	NIRE Anterior:	2310218507-6
Nome Anterior:					
Município:	CANINDE			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			07/08/2001		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	7	Data assinatura:	05/05/2023		
Quantidade de páginas:	27				
Período de escrituração					
Início:	02/01/2022	Fim:	31/12/2022		
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
366.340.183-91	ANTONIO CORDEIRO TAVARES	Contador	10124
573.498.433-72	ANDRE DE LIMA CRUZ	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/069.741-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



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 20033115 em 05/05/2023. Assinado digitalmente por Angela Maria Sampáio Da Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/069.741-1	SI19

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	A. L. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA
Nire:	
CNPJ:	04.624.230/0001-82
Município:	CANINDE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	02/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
366.340.183-91	ANTONIO CORDEIRO TAVARES	10124	05/05/2023

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

Selo Ouro - Certificado Digital

573.498.433-72	ANDRE DE LIMA CRUZ		05/05/2023
----------------	--------------------	--	------------

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

Selo Ouro - Certificado Digital



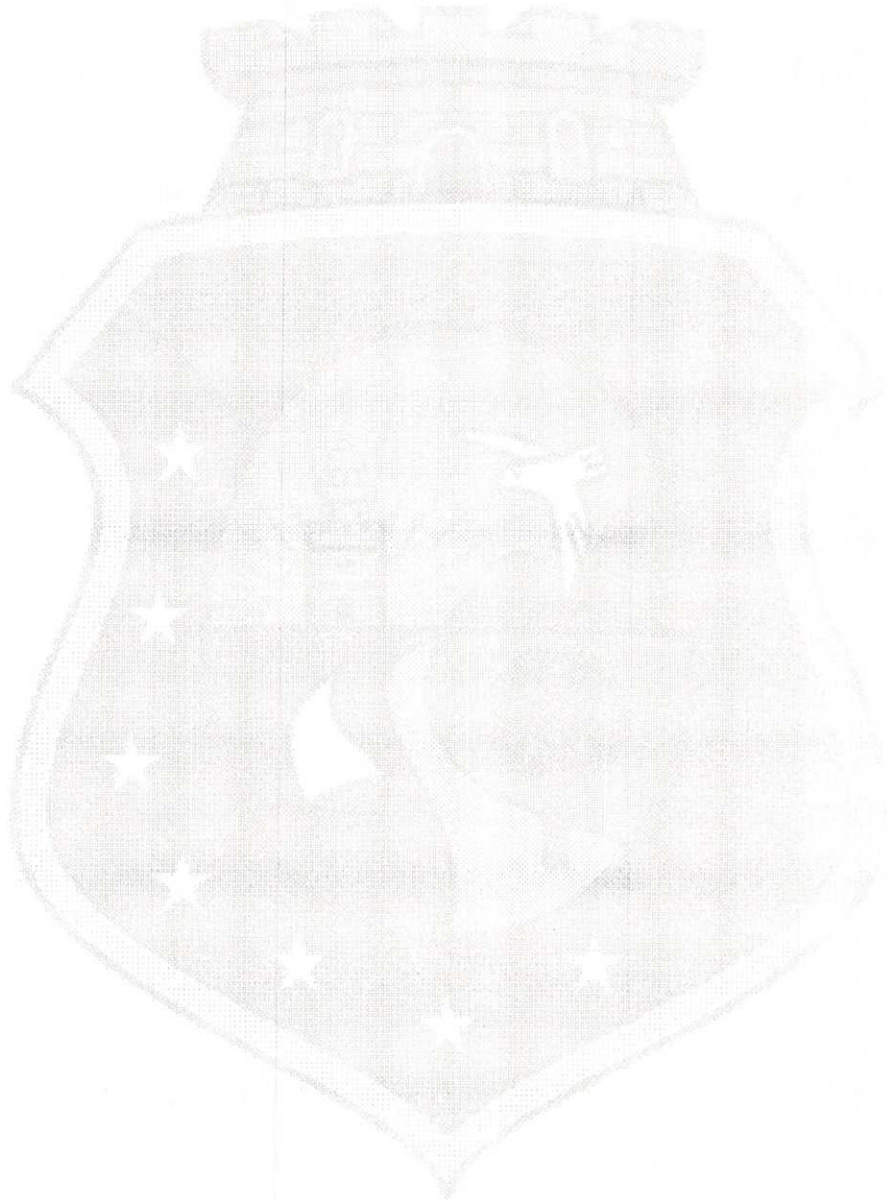
Documento assinado eletronicamente por Angela Maria Sampáio Da Silva, Servidor(a) Público(a), em 05/05/2023, às 15:57.



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



Junta Comercial do Estado do Ceará



✶

Fortaleza, sexta-feira, 05 de maio de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 23/069.741-1.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANTONIO CORDEIRO TAVARES
REGISTRO.....	: CE-010124/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.340.183-**

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

Emissão: CEARÁ, 04/01/2024 as 15:27:53.
Válido até: 03/04/2024.
Código de Controle: 268310.

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

(Handwritten mark)

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal da Assistência Social, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 09.148.029/0001-90, com sede à Rua Sitonio Monteiro, 999, Santa Luzia, Canindé-CE, neste ato representada por sua Secretária, a Sra. Edivania de Sousa Farias, ATESTA para os devidos fins que a empresa **A L CRUZ COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.624.230/0001-82, com sede na Rua Gervásio Martins, nº 135, Bairro Centro, Canindé-CE, CEP 62.700-000, está a prestar satisfatoriamente o seguinte: FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, KITS DE ARTEFATOS FUNERÁRIOS, SERVIÇOS DE EMBALSAMAMENTOS E TRANSLADOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CANINDÉ-CE.

Canindé, 05 de janeiro de 2024

Edivania de Sousa Farias

Edivania de Sousa Farias

Secretária Municipal da Assistência Social

CARTÓRIO SÃO FRANCISCO - 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE CANINDÉ
TABELIÃO: RENATO OLIVEIRA MARSOL
Rua Gervásio Martins, 96 - Centro - CEP: 62.700-009 - Canindé - CE
Tel: (85) 3343.1329 - E-mail: contato@cartoriosaofrancisco.com

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:
EDIVANIA DE SOUSA FARIAS
De que sou fe.
CANINDÉ, 05 de janeiro de 2024.

JONIA KARLA SILVA GUERRA
ESCREVENTE AUTORIZADA

EMOL.	R\$ 3,77
FERMOJU.	R\$ 0,24
SELO	R\$ 1,49
FAADBP	R\$ 0,19
FRMMP	R\$ 0,19

DF089309
Selo 2

DF 089309
RECONHECIMENTO DE FÉRMEN
BIW 02

*Jonika Karla Silva Guerra
Escrevente Autorizada*

DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO

(A. L. CRUZ SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA - ME), DECLARA sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova no processo licitatório na Modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 12.001/2023-SRP**, junto a **PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**, Estado do Ceará, o seguinte: (1) que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório; (2) que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório; e (3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital, qualificação técnica e econômico-financeira, e que está regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o FGTS.

4 – Que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

5 - Que tem conhecimento, aceita e concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos e da Lei nº 8.078 – Código de Defesa do Consumidor.

6 - Que não foi declarada inidônea por nenhum ente público em qualquer de suas esferas e que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei n.º 8.666/93.

7 - Que o endereço eletrônico poupaurnacaninde@hotmail.com.br, e o telefone (85) 3343.3669, são os canais oficiais de comunicação com a empresa.

8 - Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

9 – A licitante **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

10 – Que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados a Comissão de Licitação, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias.

11 – Que recebemos todos documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto do edital.

12 - Que não temos **nenhum vínculo empregatício de nenhuma natureza**, com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**.

13 - Que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos, materiais e pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação.

14 - Que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do objeto deste PREGÃO ELETRÔNICO, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejem avenças geográficas, técnicas ou financeiras, isentando a PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.

15 – Declaramos nossa expressa adequação a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018, legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais de proteção de dados pessoais.



A. L. CRUZ SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA - ME

CNPJ 04.624.230/0001-82 - CGF 06.313.742-9

Rua: Gervásio Martins, 135 – Centro – Canindé-Ce.

Telefone: (85) 3343-3669 - E-MAIL: poupaurnacandinde@hotmail.com



Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

CANINDÉ, 06 de JANEIRO de 2024.

ANDRE DE LIMA CRUZ:57349843372 Assinado de forma digital por ANDRE DE LIMA CRUZ:57349843372
Dados: 2024.01.07 17:22:47 -03'00'

A. L. CRUZ SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA - ME

CNPJ: 04.624.230/0001-82

Handwritten signature

A. L. CRUZ SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA - ME.
CNPJ: 04.624.230/0001-82 – CGF: 06.313.742-9
Rua: Gervásio Martins, 135 – Centro – Canindé-Ce.
Telefone: (85) 3343.3669 - E-MAIL: poupaurnacandinde@hotmail.com



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: A. L. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA				
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA				
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade	
2320136113-1	04.624.230/0001-82	07/08/2001	15/08/2001	
Endereço Completo: RUA GERVASIO MARTINS 135 - BAIRRO CENTRO CEP 62700-000 - CANINDE/CE				
Objeto Social: SERVICOS DE FUNERARIAS, COMERCIO VAREJISTA DE URNAS FUNERARIAS, SERVICIO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM				
Capital Social: R\$ 99.000,00 NOVENTA E NOVE MIL REAIS		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO	
Capital Integralizado: R\$ 99.000,00 NOVENTA E NOVE MIL REAIS				
Sócio(s)/Administrador(es)				
CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
573.498.433-72	ANDRE DE LIMA CRUZ	xxxxxxx	R\$ 59.400,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
058.700.223-98	MARIANNY SANTOS LIMA	xxxxxxx	R\$ 39.600,00	SOCIO
Status: XXXXXXXX		Situação: ATIVA		
Último Arquivamento: 03/05/2023		Número: 6120155		
Ato 223 - BALANCO				
Empresa(s) Antecessora(s)				
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA ME	2310218507-6	23201361131	xx	TRANSFORMACAO
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela				
Nire	CNPJ	Endereço		
2390033813-9	04.624.230/0002-63	RUA 26 DE JUNHO, 385, BAIRRO CENTRO, 63870-000, BOA VIAGEM/CE		
2390068794-0	04.624.230/0005-06	RUA RAIMUNDO ALCOFORADO, 640, BAIRRO ALTO GUARAMIRANGA, 62700-000, CANINDE/CE		
2390067877-1	04.624.230/0004-25	RUA ANTONIO PEDRO BENEVIDES, 180, BAIRRO DISTRITO CACIMBAS, 63610-000, MOMBACA/CE		
NADA MAIS#				

Fortaleza, 04 de Janeiro de 2024 16:45

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

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

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240000859239 e visualize a certidão)



24/002.025-1

R



Certidão Específica

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
ALTERACAO - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	17/12/2019	5362435	03/12/2019
BALANCO	05/03/2020	5399319	03/03/2020
ALTERACAO - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	21/05/2020	5419813	14/05/2020
ALTERACAO - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE	26/11/2020	5493538	19/11/2020
BALANCO	08/02/2021	5530752	05/02/2021
ALTERACAO - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	17/08/2021	5623228	05/08/2021
BALANCO	15/02/2022	5750637	15/02/2022
ALTERACAO - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO - EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE	04/03/2022	5760708	10/02/2022
BALANCO	03/05/2023	6120155	02/05/2023

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

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

Fortaleza, 04 de Janeiro de 2024.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



Certidão Específica

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
REGISTRO OU CONSTITUICAO - REGISTRO/CONSTITUICAO	07/08/2001	23102185076	X
ENQUADRAMENTO ME EMPRESA JA CONSTITUIDA - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA JA CONSTITUIDA	07/08/2001	23718824	X
ALTERACAO - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE	18/11/2004	23900338139	X
PROCURACAO (QUANDO ARQUIVADA INDIVIDUALMENTE) - PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)	19/02/2008	20080150306	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	05/08/2008	20080668348	X
ALTERACAO - TRANSFORMACAO - ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME)	28/12/2010	20101229275	X
CONTRATO - TRANSFORMACAO	28/12/2010	23201361131	X
ALTERACAO - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	06/07/2012	20120773686	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	04/02/2013	20130043672	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	10/07/2014	20140674624	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	22/10/2014	20141169222	X
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO - BALANCO	24/03/2015	20150351712	X
BALANCO	12/06/2017	5006521	31/12/2016
ALTERACAO - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	17/07/2017	5013299	11/07/2017
BALANCO	16/01/2018	5052540	11/01/2018
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR	27/12/2018	5213319	27/09/2018
ALTERACAO - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	28/05/2019	5273225	21/05/2019
BALANCO	29/05/2019	5273916	29/05/2019
ALTERACAO - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE - RE-RATIFICACAO	17/07/2019	5293356	10/06/2019

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado do Ceará e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (<http://www.jucec.ce.gov.br>) e informe o nº de protocolo C245000859537 e o código de segurança PHoS. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 04/01/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado do Ceará **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de julho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **24/002.020-1**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **A. L. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA**, SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, NIRE 2320136113-1, CNPJ 04.624.230/0001-82, ATIVA, com sede na RUA GERVASIO MARTINS, 135, BAIRRO CENTRO, CANINDE/CE, com dados que em resumo a seguir se especificam:



7