

Processo: 202306042/2023
 Folha: 414
 Rubrica: 2

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 36 de 113

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58497	18,00	
19/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58497		18,00
19/07/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário						
		Pgto. Despesa do empresário -	0001	001	58498	88,00	
19/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa do empresário -	0001	001	58498		88,00
19/07/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário						
		Pgto. Despesa do empresário -	0001	001	58499	6,00	
19/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa do empresário -	0001	001	58499		6,00
19/07/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário						
		Pgto. Despesa do empresário -	0001	001	58513	845,99	
19/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa do empresário -	0001	001	58513		845,99
					Totais do dia 19:	1.540,95	1.540,95
20/07/2022	3.01.01.09.01.0012 - Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil						
		Pgto. Desp. Bancária Cesta/Pacote de Serv. Empresarial	0001	001	58185	66,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Desp. Bancária Cesta/Pacote de Serv. Empresarial	0001	001	58185		66,00
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Vr. Resgate Aplicação Financeira	0001	001	58467	22,17	
20/07/2022	1.01.01.02.02.0001 - BB CDB DI						
		Vr. Resgate Aplicação Financeira	0001	001	58467		22,17
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Vr. Resgate Aplicação Financeira	0001	001	58468	2.000,00	
20/07/2022	1.01.01.02.02.0001 - BB CDB DI						
		Vr. Resgate Aplicação Financeira	0001	001	58468		2.000,00
20/07/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58474	1.500,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58474		1.500,00
20/07/2022	3.01.01.07.02.0028 - Despesa com Combustível						
		Pgto. Despesa com combustível	0001	001	58482	200,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa com combustível	0001	001	58482		200,00
20/07/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário						
		Pgto. Despesa do empresário -	0001	001	58500	17,68	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa do empresário -	0001	001	58500		17,68
20/07/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58501	100,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58501		100,00
20/07/2022	3.01.01.07.02.0029 - Despesa com Alimentação						
		Pgto. Despesa com alimentação	0001	001	58502	6,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa com alimentação	0001	001	58502		6,00
					Totais do dia 20:	3.911,85	3.911,85
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Vr. Resgate Aplicação Financeira	0001	001	58469	89,44	
21/07/2022	1.01.01.02.02.0001 - BB CDB DI						

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 80930004/2023
 Folha: 415
 Rubrica: R

Pág.: 37 de 113

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Resgate Aplicação Financeira	0001	001	58469		89,44
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Vr. Resgate Aplicação Financeira	0001	001	58470	500,00	
21/07/2022	1.01.01.02.02.0001 - BB CDB DI	Vr. Resgate Aplicação Financeira	0001	001	58470		500,00
21/07/2022	3.01.01.07.02.0028 - Despesa com Combustível	Pgto. Despesa com combustivel	0001	001	58483	200,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Pgto. Despesa com combustivel	0001	001	58483		200,00
21/07/2022	3.01.01.07.02.0030 - Despesa em Reunião	Pgto. Despesa em Reunião	0001	001	58505	213,40	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Pgto. Despesa em Reunião	0001	001	58505		213,40
21/07/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros a Pagar	Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58535	300,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58535		300,00
		Totais do dia 21:				1.302,84	1.302,84
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Vr. Resgate Aplicação Financeira	0001	001	58471	22,55	
22/07/2022	1.01.01.02.02.0001 - BB CDB DI	Vr. Resgate Aplicação Financeira	0001	001	58471		22,55
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Vr. Receita do Empresário	0001	001	58506	40.667,00	
22/07/2022	3.01.03.01.01.0003 - Receitas do Empresário	Vr. Receita do Empresário	0001	001	58506		40.667,00
22/07/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros a Pagar	Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58536	5.000,00	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58536		5.000,00
		Totais do dia 22:				45.689,55	45.689,55
25/07/2022	2.01.01.17.01.0012 - Plano de Saúde a Pagar	Pgto. Plano de saude ref. NFS-e	0001	001	58454	1.014,24	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Pgto. Plano de saude ref. NFS-e	0001	001	58454		1.014,24
25/07/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário	Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58476	5.000,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58476		5.000,00
25/07/2022	3.01.01.07.02.0028 - Despesa com Combustível	Pgto. Despesa com combustivel	0001	001	58484	287,01	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Pgto. Despesa com combustivel	0001	001	58484		287,01
25/07/2022	3.01.01.07.02.0029 - Despesa com Alimentação	Pgto. Despesa com alimentação	0001	001	58503	37,99	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Pgto. Despesa com alimentação	0001	001	58503		37,99
25/07/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário	Pgto. Despesa do empresário -	0001	001	58507	157,73	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Pgto. Despesa do empresário -	0001	001	58507		157,73
25/07/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário	Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58508	600,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 202306042/2023
 Folha: 416
 Rubrica: R

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 38 de 113
 ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58508		600,00
25/07/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário	Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58509	5,49	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58509		5,49
25/07/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário	Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58510	9,18	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58510		9,18
Totais do dia 25:						7.111,64	7.111,64
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Saque Permuta a Caixa	0001	001	58455	5.000,00	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Vr. Saque Permuta a Caixa	0001	001	58455		5.000,00
26/07/2022	3.01.01.09.01.0012 - Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil	Pgto. Tarifa Bancária Saque Pessoal	0001	001	58489	3,30	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Pgto. Tarifa Bancária Saque Pessoal	0001	001	58489		3,30
26/07/2022	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pgto. Despesa de viagem	0001	001	58511	134,30	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Pgto. Despesa de viagem	0001	001	58511		134,30
26/07/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros a Pagar	Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58537	3.000,00	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58537		3.000,00
26/07/2022	2.01.01.17.01.0008 - Assessoria Contábil a Pagar	Pgto. Assessoria Contábil C-06/2022	0001	001	58897	400,00	
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pgto. Assessoria Contábil C-06/2022	0001	001	58897		400,00
26/07/2022	2.01.01.17.01.0008 - Assessoria Contábil a Pagar	Pgto. Assessoria Contábil C-05/2022	0001	001	58901	400,00	
26/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pgto. Assessoria Contábil C-05/2022	0001	001	58901	2,20	
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pgto. Assessoria Contábil C-05/2022	0001	001	58901		222,20
26/07/2022	1.01.05.01.01.0001 - Adiantamento a Fornecedores Diversos	Pgto. Assessoria Contábil C-05/2022	0001	001	58901		180,00
26/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pgto. Retirada de Pró-labore C-06/2022	0001	001	58906	1.548,60	
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pgto. Retirada de Pró-labore C-06/2022	0001	001	58906		1.548,60
26/07/2022	2.01.01.17.01.0011 - Despesas do Empresário a Pagar	Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58919	837,70	
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58919		837,70
26/07/2022	2.01.01.17.01.0015 - Despesa de Viagens a Pagar	Pgto. Despesa de viagem	0001	001	58920	124,00	
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pgto. Despesa de viagem	0001	001	58920		124,00
26/07/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia Elétrica a Pagar	Pgto. Consumo de Energia Elétrica C-12/2021	0001	001	58954	200,00	
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 302306042/2023

Folha: 418

Rubrica: R

Pág.: 39 de 113

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Consumo de Energia Elétrica C-12/2021	0001	001	58954		200,00
26/07/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia Elétrica a Pagar					
		Pgto. Consumo de Energia Elétrica C-03/2022	0001	001	58955	100,00	
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pgto. Consumo de Energia Elétrica C-03/2022	0001	001	58955		100,00
26/07/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia Elétrica a Pagar					
		Pgto. Consumo de Energia Elétrica C-01/2022	0001	001	58956	100,00	
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pgto. Consumo de Energia Elétrica C-01/2022	0001	001	58956		100,00
26/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos a Pagar					
		Pgto. Fornecedor	0001	001	58957	900,00	
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pgto. Fornecedor	0001	001	58957		900,00
					Totais do dia 26:	12.750,10	12.750,10
27/07/2022	3.01.01.07.02.0028	- Despesa com Combustível					
		Pgto. Despesa com combustível	0001	001	58485	100,00	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa com combustível	0001	001	58485		100,00
27/07/2022	3.01.01.07.02.0028	- Despesa com Combustível					
		Pgto. Despesa com combustível	0001	001	58486	150,00	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa com combustível	0001	001	58486		150,00
27/07/2022	3.01.01.07.02.0028	- Despesa com Combustível					
		Pgto. Despesa com combustível	0001	001	58487	202,50	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa com combustível	0001	001	58487		202,50
27/07/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros a Pagar					
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58538	400,00	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58538		400,00
					Totais do dia 27:	852,50	852,50
28/07/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr. Taxa Vr. Taxa TJCE - Certidão de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial	0001	001	58019	4,88	
28/07/2022	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Vr. Taxa Vr. Taxa TJCE - Certidão de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial	0001	001	58019		4,88
28/07/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr. Taxa TJCE - Certidão de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial	0001	001	58020	37,29	
28/07/2022	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Vr. Taxa TJCE - Certidão de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial	0001	001	58020		37,29
28/07/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr. Taxa TJCE - Certidão de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial	0001	001	58021	3,89	
28/07/2022	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Vr. Taxa TJCE - Certidão de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial	0001	001	58021		3,89

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 302306042 | 2023Folha: 419Rubrica: 2

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 40 de 113

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/07/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr. Taxa JUCEC CerSim	0001	001	58519	65,00	
28/07/2022	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Vr. Taxa JUCEC CerSim	0001	001	58519		65,00
28/07/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr. Taxa JUCEC CerEsp	0001	001	58520	56,00	
28/07/2022	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Vr. Taxa JUCEC CerEsp	0001	001	58520		56,00
28/07/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr. Taxa JUCEC Balanço Patrimonial	0001	001	58524	140,00	
28/07/2022	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Vr. Taxa JUCEC Balanço Patrimonial	0001	001	58524		140,00
					Totais do dia 28:	307,06	307,06
29/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pgto. INSS C-06/2022	0001	001	58070	191,40	
29/07/2022	3.01.01.09.01.0011	- Juros Pagos e/ou Incorridos sobre INSS					
		Pgto. INSS C-06/2022	0001	001	58070	5,68	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pgto. INSS C-06/2022	0001	001	58070		197,08
29/07/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58475	300,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58475		300,00
29/07/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58477	300,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58477		300,00
29/07/2022	3.01.01.07.02.0028	- Despesa com Combustível					
		Pgto. Despesa com combustível	0001	001	58488	298,29	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa com combustível	0001	001	58488		298,29
29/07/2022	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Pgto. Taxa -	0001	001	58490	4,88	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Taxa -	0001	001	58490		4,88
29/07/2022	3.01.01.07.02.0029	- Despesa com Alimentação					
		Pgto. Despesa com alimentação	0001	001	58504	179,53	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa com alimentação	0001	001	58504		179,53
29/07/2022	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Pgto. Taxa -	0001	001	58514	37,29	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Taxa -	0001	001	58514		37,29
29/07/2022	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Pgto. Taxa -	0001	001	58515	3,89	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Taxa -	0001	001	58515		3,89
29/07/2022	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Pgto. Taxa -	0001	001	58518	65,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Taxa -	0001	001	58518		65,00
29/07/2022	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Pgto. Taxa -	0001	001	58522	56,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 202306042/2023
 Folha: 420
 Rubrica: RJ

Livro Diário N.º 2

Pág.: 41 de 113

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Taxa -	0001	001	58522		56,00
29/07/2022	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Pgto. Taxa -	0001	001	58523	140,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Taxa -	0001	001	58523		140,00
29/07/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros a Pagar					
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58539	300,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58539		300,00
29/07/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros a Pagar					
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58540	2.000,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58540		2.000,00
					Totais do dia 29:	3.881,96	3.881,96
31/07/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr. Consumo Energia Elétrica C-07/2022	0001	001	57982	103,23	
31/07/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia Elétrica a Pagar					
		Vr. Consumo Energia Elétrica C-07/2022	0001	001	57982		103,23
31/07/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Vr. Despesa internet C-07/2022	0001	001	58006	100,00	
31/07/2022	2.01.01.17.01.0010	- Internet a Pagar					
		Vr. Despesa internet C-07/2022	0001	001	58006		100,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr. Assessoria Contábil C-07/2022	0001	001	58065	400,00	
31/07/2022	2.01.01.17.01.0008	- Assessoria Contábil a Pagar					
		Vr. Assessoria Contábil C-07/2022	0001	001	58065		400,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr. Pró-labore C-07/2022	0001	001	58074	1.800,00	
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr. Pró-labore C-07/2022	0001	001	58074		1.800,00
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr. INSS C-07/2022	0001	001	58081	198,00	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS C-07/2022	0001	001	58081		198,00
31/07/2022	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Vr. Despesa com venda	0001	001	58857	3.701,79	
31/07/2022	2.01.01.17.01.0017	- Cartão de Crédito Empresarial VISA a Pagar					
		Vr. Despesa com venda	0001	001	58857		3.701,79
31/07/2022	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Vr. Depreciação ref. Notebook NF-e 35393 de 10/01/2022	0001	001	58872	43,32	
31/07/2022	1.07.04.21.01.0001	- (-) Depreciação e Amortização					
		Vr. Depreciação ref. Notebook NF-e 35393 de 10/01/2022	0001	001	58872		43,32
31/07/2022	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Vr. Depreciação ref. Notebook NF-e 36158 de 01/02/2022	0001	001	58885	30,00	
31/07/2022	1.07.04.21.01.0001	- (-) Depreciação e Amortização					
		Vr. Depreciação ref. Notebook NF-e 36158 de 01/02/2022	0001	001	58885		30,00
31/07/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia Elétrica a Pagar					
		Pgto. Consumo de Energia Elétrica C-06/2022	0001	001	58931	100,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 202306042/2023

Folha: 423

Rubrica: P

Pág.: 42 de 113

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA

Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN

Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Consumo de Energia Elétrica C-06/2022	0001	001	58931		100,00
Totais do dia 31:						6.476,34	6.476,34
Totais do mês de Julho:						102.189,45	102.189,45
01/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. Taxa JUCEC Livro Diário	0001	001	58017	42,00	
01/08/2022	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher	Vr. Taxa JUCEC Livro Diário	0001	001	58017		42,00
01/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. Taxa JUCEC Livro Razão	0001	001	58018	42,00	
01/08/2022	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher	Vr. Taxa JUCEC Livro Razão	0001	001	58018		42,00
01/08/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário	Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58547	46,40	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58547		46,40
01/08/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário	Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58548	469,47	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58548		469,47
01/08/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário	Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58549	1.993,58	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58549		1.993,58
01/08/2022	3.01.01.09.01.0013 - Juros Incididos Empréstimo B. Brasil BB Giro	Pgto. Juros sobre empréstimo	0001	001	58564	2,15	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Pgto. Juros sobre empréstimo	0001	001	58564		2,15
01/08/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário	Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58566	13,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58566		13,00
01/08/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros a Pagar	Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58585	2.500,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58585		2.500,00
01/08/2022	3.01.01.07.02.0030 - Despesa em Reunião	Pgto. Despesa em Reunião	0001	001	58589	293,70	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Pgto. Despesa em Reunião	0001	001	58589		293,70
01/08/2022	3.01.01.07.01.0077 - Sistema de Automação	Vr. Sistema de Automação	0001	001	58848	80,00	
01/08/2022	2.01.01.17.01.0016 - Sistema de Automação a Pagar	Vr. Sistema de Automação	0001	001	58848		80,00
01/08/2022	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher	Pgto. Taxa JUCEC Livro Diário	0001	001	58898	42,00	
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pgto. Taxa JUCEC Livro Diário	0001	001	58898		42,00
01/08/2022	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher	Pgto. Taxa JUCEC Livro Razão	0001	001	58899	42,00	
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pgto. Taxa JUCEC Livro Razão	0001	001	58899		42,00
Totais do dia 01:						5.566,30	5.566,30
05/08/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário						

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 202306042/2023
 Folha: 422
 Rubrica: 2

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 43 de 113

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58550	3.182,84	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58550		3.182,84
05/08/2022	2.01.01.07.01.0001	- Empréstimo Bancário B. Brasil BB GIRO CP a Pagar					
		Pgto. Empréstimo ref.	0001	001	58565	200,00	
05/08/2022	3.01.01.09.01.0013	- Juros Incididos Empréstimo B. Brasil BB Giro					
		Pgto. Empréstimo ref.	0001	001	58565	46,81	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Empréstimo ref.	0001	001	58565		246,81
05/08/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros a Pagar					
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58586	3.200,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58586		3.200,00
05/08/2022	2.01.01.17.01.0017	- Cartão de Crédito Empresarial VISA a Pagar					
		Pgto. Cartão de Crédito Empresarial	0001	001	58590	3.701,79	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Cartão de Crédito Empresarial	0001	001	58590		3.701,79
		Totais do dia 05:				10.331,44	10.331,44
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Vr. Resgate Aplicação Financeira	0001	001	58541	6.000,00	
12/08/2022	1.01.01.02.02.0001	- BB CDB DI					
		Vr. Resgate Aplicação Financeira	0001	001	58541		6.000,00
12/08/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58567	1.000,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58567		1.000,00
12/08/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros a Pagar					
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58587	3.500,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58587		3.500,00
12/08/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros a Pagar					
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58588	3.000,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58588		3.000,00
12/08/2022	1.01.01.02.02.0001	- BB CDB DI					
		Vr. Rendimento aplic. financeira	0001	001	58964	1.395,09	
12/08/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr. Rendimento aplic. financeira	0001	001	58964		1.395,09
		Totais do dia 12:				14.895,09	14.895,09
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Vr. Resgate Aplicação Financeira	0001	001	58542	307,80	
15/08/2022	1.01.01.02.02.0001	- BB CDB DI					
		Vr. Resgate Aplicação Financeira	0001	001	58542		307,80
15/08/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58568	2,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58568		2,00
15/08/2022	1.01.01.02.02.0001	- BB CDB DI					
		Vr. Rendimento aplic. financeira	0001	001	58963	307,80	
15/08/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr. Rendimento aplic. financeira	0001	001	58963		307,80
		Totais do dia 15:				617,60	617,60
16/08/2022	3.01.01.07.01.0076	- Plano de Saúde					

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 20930604/2023

Folha: 423

Rubrica: 2

Pág.: 44 de 113

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Despesa com Plano de Saúde C-08/2022 NFS-e 17901990	0001	001	58040	653,69	
16/08/2022	2.01.01.17.01.0012	- Plano de Saúde a Pagar					653,69
		Vr. Despesa com Plano de Saúde C-08/2022 NFS-e 17901990	0001	001	58040		653,69
Totais do dia 16:						653,69	653,69
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Vr. Recebimento de Clientes	0001	001	58543	5.000,00	
17/08/2022	3.01.03.01.01.0003	- Receitas do Empresário					5.000,00
		Vr. Recebimento de Clientes	0001	001	58543		5.000,00
17/08/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58551	22,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58551		22,00
Totais do dia 17:						5.022,00	5.022,00
18/08/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58569	1.500,00	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58569		1.500,00
Totais do dia 18:						1.500,00	1.500,00
19/08/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58552	3,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58552		3,00
19/08/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58553	102,62	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58553		102,62
Totais do dia 19:						105,62	105,62
22/08/2022	3.01.01.09.01.0012	- Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil					
		Pgto. Desp. Bancária Cesta/Pacote de Serv. Empresarial	0001	001	58186	66,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Desp. Bancária Cesta/Pacote de Serv. Empresarial	0001	001	58186		66,00
22/08/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58570	100,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58570		100,00
Totais do dia 22:						166,00	166,00
23/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. Aquisição de Mercadoria para Revenda NFE 000000505 VCONCEPT COMERCIO DE BRINQUEDOS ARTIGOS RECREATIVOS E MOBILI	0001	001	58109	7.665,00	
23/08/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos a Pagar					
		Vr. Aquisição de Mercadoria para Revenda NFE 000000505 VCONCEPT COMERCIO DE BRINQUEDOS ARTIGOS RECREATIVOS E MOBILI	0001	001	58109		7.665,00
23/08/2022	3.01.01.09.01.0012	- Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil					
		Pgto. Tarifa Bancária Pix Enviado	0001	001	58171	9,50	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Tarifa Bancária Pix Enviado	0001	001	58171		9,50
23/08/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 309306049/2023Folha: 424Rubrica: R

Pág.: 45 de 113

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA

Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN

Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58554	23,00	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58554		23,00
23/08/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58571	100,00	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58571		100,00
23/08/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58572	6,00	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58572		6,00
23/08/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58573	859,00	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58573		859,00
		Totais do dia 23:				8.662,50	8.662,50
25/08/2022	2.01.01.17.01.0012	- Plano de Saúde a Pagar					
		Pgto. Plano de saude ref. NFS-e	0001	001	58546	653,69	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Plano de saude ref. NFS-e	0001	001	58546		653,69
25/08/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58574	250,00	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58574		250,00
		Totais do dia 25:				903,69	903,69
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Vr. Receita do Empresário	0001	001	58544	10.000,00	
26/08/2022	3.01.03.01.01.0003	- Receitas do Empresário					
		Vr. Receita do Empresário	0001	001	58544		10.000,00
26/08/2022	3.01.01.07.02.0029	- Despesa com Alimentação					
		Pgto. Despesa com alimentação	0001	001	58577	80,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa com alimentação	0001	001	58577		80,00
		Totais do dia 26:				10.080,00	10.080,00
29/08/2022	3.01.01.09.01.0012	- Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil					
		Pgto. Tarifa Bancária Pix Enviado	0001	001	58172	4,25	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Tarifa Bancária Pix Enviado	0001	001	58172		4,25
29/08/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58555	609,23	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58555		609,23
29/08/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58556	60,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58556		60,00
29/08/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58557	20,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58557		20,00
29/08/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58558	2,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 20230604/2023

Folha: 425

Rubrica: p

Pág.: 46 de 113

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58558		2,00
29/08/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58576	180,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58576		180,00
29/08/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58578	250,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58578		250,00
					Totais do dia 29:	1.125,48	1.125,48
30/08/2022	3.01.01.07.02.0027 - Locação de Veículo						
		Vr. Locação de Veículo IVO LOCADORA NFS-e 486	0001	001	58047	5.000,00	
30/08/2022	2.01.01.17.01.0013 - Locação de Veículo a Pagar						
		Vr. Locação de Veículo IVO LOCADORA NFS-e 486	0001	001	58047		5.000,00
30/08/2022	3.01.01.07.02.0027 - Locação de Veículo						
		Vr. Locação de Veículo ANA CELIA NFS-e 275	0001	001	58048	5.000,00	
30/08/2022	2.01.01.17.01.0013 - Locação de Veículo a Pagar						
		Vr. Locação de Veículo ANA CELIA NFS-e 275	0001	001	58048		5.000,00
30/08/2022	3.01.01.09.01.0012 - Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil						
		Pgto. Tarifa Bancária Pix Enviado	0001	001	58173	1,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Tarifa Bancária Pix Enviado	0001	001	58173		1,00
30/08/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia Elétrica a Pagar						
		Pgto. Consumo de Energia Elétrica C-07/2022	0001	001	58545	103,23	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Consumo de Energia Elétrica C-07/2022	0001	001	58545		103,23
30/08/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58559	3,50	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58559		3,50
30/08/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58560	22,28	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58560		22,28
30/08/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58561	1.993,58	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58561		1.993,58
30/08/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58579	18,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58579		18,00
					Totais do dia 30:	12.141,59	12.141,59
31/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr. Consumo Energia Elétrica C-08/2022	0001	001	57983	100,00	
31/08/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia Elétrica a Pagar						
		Vr. Consumo Energia Elétrica C-08/2022	0001	001	57983		100,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 30230604/2023

Folha: 426

Rubrica: 2

Pág.: 47 de 113

Livro Diário N.º 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA

Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN

Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2022	2.01.01.17.01.0010 - Internet a Pagar	Vr. Despesa internet C-08/2022	0001	001	58007	100,00	
31/08/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr. Despesa internet C-08/2022	0001	001	58007		100,00
31/08/2022	2.01.01.17.01.0008 - Assessoria Contábil a Pagar	Vr. Assessoria Contábil C-08/2022	0001	001	58066	400,00	
31/08/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr. Assessoria Contábil C-08/2022	0001	001	58066		400,00
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. Pró-labore C-08/2022	0001	001	58075	1.800,00	
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. Pró-labore C-08/2022	0001	001	58075		1.800,00
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. INSS C-08/2022	0001	001	58082	198,00	
31/08/2022	3.01.01.09.01.0012 - Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil	Vr. INSS C-08/2022	0001	001	58082		198,00
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Pgto. Tarifa Bancária Pix Enviado	0001	001	58174	2,00	
31/08/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário	Pgto. Tarifa Bancária Pix Enviado	0001	001	58174		2,00
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58562	18,25	
31/08/2022	3.01.01.09.01.0012 - Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil	Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58562		18,25
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Pgto. Juros	0001	001	58563	11,25	
31/08/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário	Pgto. Juros	0001	001	58563		11,25
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58581	6,50	
31/08/2022	3.01.01.09.01.0012 - Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil	Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58581		6,50
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58582	70,00	
31/08/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário	Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58582		70,00
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58583	200,00	
31/08/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58583		200,00
31/08/2022	2.01.01.17.01.0016 - Sistema de Automação a Pagar	Pgto. Sistema de Automação	0001	001	58584	80,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Pgto. Sistema de Automação	0001	001	58584		80,00
31/08/2022	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Vr. Despesa com venda	0001	001	58858	3.528,44	
31/08/2022	2.01.01.17.01.0017 - Cartão de Crédito Empresarial VISA a Pagar	Vr. Despesa com venda	0001	001	58858		3.528,44
31/08/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Vr. Depreciação ref. Notebook NF-e 35393 de 10/01/2022	0001	001	58873	43,32	
31/08/2022	1.07.04.21.01.0001 - (-) Depreciação e Amortização	Vr. Depreciação ref. Notebook NF-e 35393 de 10/01/2022	0001	001	58873		43,32
31/08/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 202306042/2023

Folha: 407

Rubrica: P

Pág.: 48 de 113

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Depreciação ref. Notebook NF-e 36158 de 01/02/2022	0001	001	58886	30,00	
31/08/2022	1.07.04.21.01.0001 - (-) Depreciação e Amortização						
		Vr. Depreciação ref. Notebook NF-e 36158 de 01/02/2022	0001	001	58886		30,00
Totais do dia 31:						6.587,76	6.587,76
Totais do mês de Agosto:						78.358,76	78.358,76
01/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber (Diversos)						
		Vr. Receita de Serviço Prestado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000000001 FC2N SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0001	001	58130	200.000,00	
01/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Receita de Serviço Prestado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000000001 FC2N SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0001	001	58130		200.000,00
01/09/2022	3.01.01.09.01.0013 - Juros Incididos Empréstimo B. Brasil BB Giro						
		Pgto. Juros sobre empréstimo	0001	001	58591	1,93	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Juros sobre empréstimo	0001	001	58591		1,93
01/09/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58597	195,23	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58597		195,23
01/09/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Pgto. Cobrança de IOF	0001	001	58648	3,56	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Cobrança de IOF	0001	001	58648		3,56
01/09/2022	3.01.01.07.01.0077 - Sistema de Automação						
		Vr. Sistema de Automação	0001	001	58849	80,00	
01/09/2022	2.01.01.17.01.0016 - Sistema de Automação a Pagar						
		Vr. Sistema de Automação	0001	001	58849		80,00
Totais do dia 01:						200.280,72	200.280,72
02/09/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58598	30,00	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58598		30,00
02/09/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58608	3,59	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58608		3,59
Totais do dia 02:						33,59	33,59
05/09/2022	2.01.01.17.01.0017 - Cartão de Crédito Empresarial VISA a Pagar						
		Pgto. Cartão de Crédito Empresarial	0001	001	58592	3.528,44	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Cartão de Crédito Empresarial	0001	001	58592		3.528,44
05/09/2022	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário B. Brasil BB GIRO CP a Pagar						
		Pgto. Empréstimo ref.	0001	001	58629	200,00	
05/09/2022	3.01.01.09.01.0013 - Juros Incididos Empréstimo B. Brasil BB Giro						
		Pgto. Empréstimo ref.	0001	001	58629	38,95	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Empréstimo ref.	0001	001	58629		238,95
05/09/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário						

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 209306042/2023
 Folha: 428
 Rubrica: R

Pág.: 49 de 113

Livro Diário N.º 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58634	98,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58634		98,00
05/09/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58635	2,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58635		2,00
05/09/2022	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Pgto. Despesa de viagem	0001	001	58636	324,40	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa de viagem	0001	001	58636		324,40
05/09/2022	3.01.01.07.02.0030 - Despesa em Reunião						
		Pgto. Despesa em Reunião	0001	001	58638	104,85	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa em Reunião	0001	001	58638		104,85
05/09/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58639	60,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58639		60,00
05/09/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58640	77,43	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58640		77,43
05/09/2022	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pgto. Despesa de viagem	0001	001	58641	220,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa de viagem	0001	001	58641		220,00
					Totais do dia 05:	4.654,07	4.654,07
06/09/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
	Vr. Taxa TJCE - Certidão de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial		0001	001	58022	4,88	
06/09/2022	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
	Vr. Taxa TJCE - Certidão de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial		0001	001	58022		4,88
06/09/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
	Vr. Taxa TJCE - Certidão de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial		0001	001	58023	37,29	
06/09/2022	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
	Vr. Taxa TJCE - Certidão de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial		0001	001	58023		37,29
06/09/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
	Vr. Taxa TJCE - Certidão de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial		0001	001	58024	3,89	
06/09/2022	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
	Vr. Taxa TJCE - Certidão de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial		0001	001	58024		3,89
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
	Vr. Receita do Empresário		0001	001	58623	300,00	
06/09/2022	3.01.03.01.01.0003 - Receitas do Empresário						
	Vr. Receita do Empresário		0001	001	58623		300,00
06/09/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário						
	Pgto. Despesa do empresário		0001	001	58642	22,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
	Pgto. Despesa do empresário		0001	001	58642		22,00
06/09/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário						

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 202306042/2023

Folha: 499

Rubrica: R

Pág.: 50 de 113

Livro Diário N.º 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58643	13,75	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58643		13,75
Totais do dia 06:						381,81	381,81
08/09/2022	2.01.01.17.01.0008	- Assessoria Contábil a Pagar					
		Pgto. Assessoria Contábil C-08/2022	0001	001	58138	400,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Assessoria Contábil C-08/2022	0001	001	58138		400,00
08/09/2022	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Pgto. Taxa -	0001	001	58593	3,89	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Taxa -	0001	001	58593		3,89
08/09/2022	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Pgto. Taxa -	0001	001	58594	4,88	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Taxa -	0001	001	58594		4,88
08/09/2022	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Pgto. Taxa -	0001	001	58595	37,29	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Taxa -	0001	001	58595		37,29
08/09/2022	3.01.03.01.02.0003	- Outras Despesas Não Operacionais					
		Pgto. Taxa em duplicidade	0001	001	58596	3,89	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Taxa em duplicidade	0001	001	58596		3,89
08/09/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58609	3.574,19	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58609		3.574,19
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Vr. Recebimento de empréstimo BB Capital de Giro Digital	0001	001	58644	5.500,00	
08/09/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo Bancário B. Brasil Cap Giro Digital CP a Pagar					
		Vr. Recebimento de empréstimo BB Capital de Giro Digital	0001	001	58644		5.500,00
08/09/2022	1.01.01.02.02.0002	- BB Renda Fixa Referenciado DI Plus Ágil					
		Vr. Aplicação Financeira	0001	001	58645	3.000,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Vr. Aplicação Financeira	0001	001	58645		3.000,00
08/09/2022	3.01.01.09.01.0014	- Juros Incididos Empréstimo B. Brasil BB Giro Digital					
		Pgto. Juros Cap Giro Dig Amortização	0001	001	58646	81,33	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Juros Cap Giro Dig Amortização	0001	001	58646		81,33
08/09/2022	2.01.01.17.01.0001	- Seguros a Pagar					
		Pgto. Seguro ref. Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	58647	16,89	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Seguro ref. Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	58647		16,89
08/09/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Vr. Seguro ref. Crédito Protegido Empresa	0001	001	58853	16,89	
08/09/2022	2.01.01.17.01.0001	- Seguros a Pagar					
		Vr. Seguro ref. Crédito Protegido Empresa	0001	001	58853		16,89
Totais do dia 08:						12.639,25	12.639,25
09/09/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 009306049/0023

Folha: 430

Rubrica: 2

Pág.: 51 de 113

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58599	122,00	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58599		122,00
					Totais do dia 09:	122,00	122,00
13/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Saque Permuta a Caixa	0001	001	58600	9.999,99	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Vr. Saque Permuta a Caixa	0001	001	58600		9.999,99
13/09/2022	3.01.01.09.01.0012 - Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil						
		Pgto. Tarifa Bancária Saque Pessoal	0001	001	58610	3,30	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Tarifa Bancária Saque Pessoal	0001	001	58610		3,30
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Vr. Recebimento de Clientes	0001	001	58611	200.000,00	
13/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber (Diversos)						
		Vr. Recebimento de Clientes	0001	001	58611		200.000,00
13/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos a Pagar						
		Pgto. Fornecedor VCONCEPT	0001	001	58894	7.665,00	
13/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pgto. Fornecedor VCONCEPT	0001	001	58894		7.665,00
13/09/2022	2.01.01.17.01.0011 - Despesas do Empresário a Pagar						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58923	243,19	
13/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58923		243,19
13/09/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pgto. Retirada de Pró-labore C-07/2022	0001	001	58965	1.602,00	
13/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pgto. Retirada de Pró-labore C-07/2022	0001	001	58965		1.602,00
					Totais do dia 13:	219.513,48	219.513,48
14/09/2022	3.01.01.07.01.0076 - Plano de Saúde						
		Vr. Despesa com Plano de Saúde C-09/2022 NFS-e 18057403	0001	001	58041	749,29	
14/09/2022	2.01.01.17.01.0012 - Plano de Saúde a Pagar						
		Vr. Despesa com Plano de Saúde C-09/2022 NFS-e 18057403	0001	001	58041		749,29
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Saque Permuta a Caixa	0001	001	58601	49.900,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Vr. Saque Permuta a Caixa	0001	001	58601		49.900,00
14/09/2022	3.01.01.09.01.0012 - Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil						
		Pgto. Tarifa Bancária Saque Pessoal	0001	001	58612	3,30	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Tarifa Bancária Saque Pessoal	0001	001	58612		3,30
14/09/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pgto. Retirada de Pró-labore C-08/2022	0001	001	58924	1.602,00	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pgto. Retirada de Pró-labore C-08/2022	0001	001	58924		1.602,00
14/09/2022	2.01.01.17.01.0011 - Despesas do Empresário a Pagar						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58925	449,76	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58925		449,76
14/09/2022	2.01.01.17.01.0008 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Pgto. Assessoria Contábil C-07/2022	0001	001	58926	400,00	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 002306049/2023

Folha: 431

Rubrica: L

Pág.: 52 de 113

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Assessoria Contábil C-07/2022	0001	001	58926		400,00
14/09/2022	2.01.01.17.01.0010 - Internet a Pagar						
		Pgto. Despesa Internet C--	0001	001	58936	900,00	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pgto. Despesa Internet C--	0001	001	58936		900,00
14/09/2022	2.01.01.17.01.0013 - Locação de Veículo a Pagar						
		Pgto. Locação de Veículo	0001	001	58944	10.000,00	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pgto. Locação de Veículo	0001	001	58944		10.000,00
14/09/2022	2.01.01.17.01.0013 - Locação de Veículo a Pagar						
		Pgto. Locação de Veículo	0001	001	58945	2.000,00	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pgto. Locação de Veículo	0001	001	58945		2.000,00
14/09/2022	2.01.01.17.01.0012 - Plano de Saúde a Pagar						
		Pgto. Plano de saude ref. NFS-e	0001	001	58949	1.961,07	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pgto. Plano de saude ref. NFS-e	0001	001	58949		1.961,07
14/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos a Pagar						
		Pgto. Fornecedor	0001	001	58958	10.785,75	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pgto. Fornecedor	0001	001	58958		10.785,75
					Totais do dia 14:	78.751,17	78.751,17
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Saque Permuta a Caixa	0001	001	58602	20.000,00	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Vr. Saque Permuta a Caixa	0001	001	58602		20.000,00
15/09/2022	3.01.01.09.01.0012 - Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil						
		Pgto. Tarifa Bancária Saque Pessoal	0001	001	58613	3,30	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Tarifa Bancária Saque Pessoal	0001	001	58613		3,30
					Totais do dia 15:	20.003,30	20.003,30
16/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Saque Permuta a Caixa	0001	001	58603	20.000,00	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Vr. Saque Permuta a Caixa	0001	001	58603		20.000,00
16/09/2022	3.01.01.09.01.0012 - Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil						
		Pgto. Tarifa Bancária Saque Pessoal	0001	001	58614	3,30	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Tarifa Bancária Saque Pessoal	0001	001	58614		3,30
16/09/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58624	2.000,00	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58624		2.000,00
					Totais do dia 16:	22.003,30	22.003,30
19/09/2022	3.01.01.09.01.0012 - Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil						
		Pgto. Tarifa Bancária Pix Enviado	0001	001	58175	10,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Tarifa Bancária Pix Enviado	0001	001	58175		10,00
19/09/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58625	1.500,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58625		1.500,00
					Totais do dia 19:	1.510,00	1.510,00
20/09/2022	3.01.01.09.01.0012 - Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil						

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 209306042/2023
 Folha: 439
 Rubrica: R

Pág.: 53 de 113

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Tarifa Bancária Pix Enviado	0001	001	58176	1,30	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Tarifa Bancária Pix Enviado	0001	001	58176		1,30
20/09/2022	3.01.01.09.01.0012 - Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil						
		Pgto. Desp. Bancária Cesta/Pacote de Serv. Empresarial	0001	001	58187	66,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Desp. Bancária Cesta/Pacote de Serv. Empresarial	0001	001	58187		66,00
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Saque Permuta a Caixa	0001	001	58604	30.000,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Vr. Saque Permuta a Caixa	0001	001	58604		30.000,00
20/09/2022	3.01.01.09.01.0012 - Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil						
		Pgto. Tarifa Bancária Saque Pessoal	0001	001	58615	3,30	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Tarifa Bancária Saque Pessoal	0001	001	58615		3,30
20/09/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58630	132,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58630		132,00
					Totais do dia 20:	30.202,60	30.202,60
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Saque Permuta a Caixa	0001	001	58605	28.600,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Vr. Saque Permuta a Caixa	0001	001	58605		28.600,00
21/09/2022	3.01.01.09.01.0012 - Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil						
		Pgto. Tarifa Bancária Saque Pessoal	0001	001	58616	3,30	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Tarifa Bancária Saque Pessoal	0001	001	58616		3,30
21/09/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros a Pagar						
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58619	2.500,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58619		2.500,00
					Totais do dia 21:	31.103,30	31.103,30
22/09/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros a Pagar						
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58620	1.800,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58620		1.800,00
22/09/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros a Pagar						
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58621	2.000,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58621		2.000,00
22/09/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58626	1.800,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58626		1.800,00
22/09/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58627	1.800,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58627		1.800,00
					Totais do dia 22:	7.400,00	7.400,00
23/09/2022	3.01.01.09.01.0012 - Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil						
		Pgto. Tarifa Bancária Pix Enviado	0001	001	58177	10,00	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
segunda-feira, 8 de maio de 2023		09:35:05					Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 202306042/2023
 Folha: 433
 Rubrica: R

Pág.: 54 de 113

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Tarifa Bancária Pix Enviado	0001	001	58177		10,00
23/09/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58631	2.090,00	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58631		2.090,00
		Totais do dia 23:				2.100,00	2.100,00
25/09/2022	2.01.01.17.01.0012	- Plano de Saúde a Pagar					
		Pgto. Plano de saude ref. NFS-e	0001	001	58950	749,29	
25/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pgto. Plano de saude ref. NFS-e	0001	001	58950		749,29
		Totais do dia 25:				749,29	749,29
26/09/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr. Assessoria Contábil C-09/2022 NFS-e 39	0001	001	58055	400,00	
26/09/2022	2.01.01.17.01.0008	- Assessoria Contábil a Pagar					
		Vr. Assessoria Contábil C-09/2022 NFS-e 39	0001	001	58055		400,00
26/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. Recebimento de amostra que será revendia	0001	001	58110	5.226,80	
26/09/2022	3.01.01.05.02.0011	- Outras Receitas Operacionais					
		Vr. Recebimento de amostra que será revendia	0001	001	58110		5.226,80
		Totais do dia 26:				5.626,80	5.626,80
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Saque Permuta a Caixa	0001	001	58606	9.999,99	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Vr. Saque Permuta a Caixa	0001	001	58606		9.999,99
29/09/2022	3.01.01.09.01.0012	- Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil					
		Pgto. Tarifa Bancária Saque Pessoal	0001	001	58617	3,30	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Tarifa Bancária Saque Pessoal	0001	001	58617		3,30
		Totais do dia 29:				10.003,29	10.003,29
30/09/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr. Consumo Energia Elétrica C-09/2022	0001	001	57984	105,48	
30/09/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia Elétrica a Pagar					
		Vr. Consumo Energia Elétrica C-09/2022	0001	001	57984		105,48
30/09/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Vr. Despesa internet C-09/2022	0001	001	58008	100,00	
30/09/2022	2.01.01.17.01.0010	- Internet a Pagar					
		Vr. Despesa internet C-09/2022	0001	001	58008		100,00
30/09/2022	3.01.01.07.02.0027	- Locação de Veículo					
		Vr. Locação de Veículo ANA CELIA NFS-e 295	0001	001	58049	5.000,00	
30/09/2022	2.01.01.17.01.0013	- Locação de Veículo a Pagar					
		Vr. Locação de Veículo ANA CELIA NFS-e 295	0001	001	58049		5.000,00
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Vr. Simples Nacional C-09/2022	0001	001	58067	21.442,14	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples Nacional a Recolher					
		Vr. Simples Nacional C-09/2022	0001	001	58067		21.442,14
30/09/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr. Pró-labore C-09/2022	0001	001	58076	1.800,00	
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 202306042/2023
 Folha: 434
 Rubrica: 2

Livro Diário N° 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 55 de 113
 ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Pró-labore C-09/2022	0001	001	58076		1.800,00
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vr. INSS C-09/2022	0001	001	58083	198,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vr. INSS C-09/2022	0001	001	58083		198,00
30/09/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vr. Recebimento de amostra que será revenda	0001	001	58111	9.490,00	
30/09/2022	3.01.01.05.02.0011	Outras Receitas Operacionais					
		Vr. Recebimento de amostra que será revenda	0001	001	58111		9.490,00
30/09/2022	3.01.01.09.01.0012	Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil					
		Pgto. Tarifa Bancária Pix Enviado	0001	001	58178	5,55	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Tarifa Bancária Pix Enviado	0001	001	58178		5,55
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Saque Permuta a Caixa	0001	001	58607	7.000,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Vr. Saque Permuta a Caixa	0001	001	58607		7.000,00
30/09/2022	3.01.01.09.01.0012	Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil					
		Pgto. Tarifa Bancária Saque Pessoal	0001	001	58618	3,30	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Tarifa Bancária Saque Pessoal	0001	001	58618		3,30
30/09/2022	3.01.03.01.02.0004	Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58628	260,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58628		260,00
30/09/2022	3.01.03.01.02.0004	Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58632	100,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58632		100,00
30/09/2022	3.01.03.01.02.0004	Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58633	200,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58633		200,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização					
		Vr. Depreciação ref. Notebook NF-e 35393 de 10/01/2022	0001	001	58874	43,32	
30/09/2022	1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação e Amortização					
		Vr. Depreciação ref. Notebook NF-e 35393 de 10/01/2022	0001	001	58874		43,32
30/09/2022	3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização					
		Vr. Depreciação ref. Notebook NF-e 36158 de 01/02/2022	0001	001	58887	30,00	
30/09/2022	1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação e Amortização					
		Vr. Depreciação ref. Notebook NF-e 36158 de 01/02/2022	0001	001	58887		30,00
30/09/2022	2.01.01.17.01.0003	Energia Elétrica a Pagar					
		Pgto. Consumo de Energia Elétrica C-08/2022	0001	001	58932	100,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pgto. Consumo de Energia Elétrica C-08/2022	0001	001	58932		100,00
30/09/2022	2.01.01.17.01.0013	Locação de Veículo a Pagar					

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 200306042/2023

Folha: 435

Rubrica: R

Pág.: 56 de 113

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA

Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN

Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pgto. Locação de Veículo	0001	001	58946	10.000,00	
30/09/2022	2.01.01.17.01.0016 - Sistema de Automação a Pagar	Pgto. Locação de Veículo	0001	001	58946		10.000,00
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pgto. Sistema de Automação	0001	001	58951	80,00	
		Pgto. Sistema de Automação	0001	001	58951		80,00
Totais do dia 30:						55.957,79	55.957,79
Totais do mês de Setembro:						703.035,76	703.035,76
01/10/2022	3.01.01.07.01.0077 - Sistema de Automação	Vr. Sistema de Automação	0001	001	58850	80,00	
01/10/2022	2.01.01.17.01.0016 - Sistema de Automação a Pagar	Vr. Sistema de Automação	0001	001	58850		80,00
Totais do dia 01:						80,00	80,00
03/10/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. Taxa TJCE - Certidão de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial	0001	001	58025	4,88	
03/10/2022	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher	Vr. Taxa TJCE - Certidão de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial	0001	001	58025		4,88
03/10/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. Taxa TJCE - Certidão de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial	0001	001	58026	37,29	
03/10/2022	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher	Vr. Taxa TJCE - Certidão de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial	0001	001	58026		37,29
03/10/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. Taxa TJCE - Certidão de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial	0001	001	58027	3,89	
03/10/2022	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher	Vr. Taxa TJCE - Certidão de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial	0001	001	58027		3,89
03/10/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário	Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58650	508,62	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58650		508,62
03/10/2022	3.01.01.09.01.0013 - Juros Incididos Empréstimo B. Brasil BB Giro	Pgto. Juros sobre empréstimo	0001	001	58674	1,67	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Pgto. Juros sobre empréstimo	0001	001	58674		1,67
03/10/2022	3.01.01.07.02.0028 - Despesa com Combustível	Pgto. Despesa com combustível	0001	001	58676	229,65	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Pgto. Despesa com combustível	0001	001	58676		229,65
03/10/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário	Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58680	3.000,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58680		3.000,00
Totais do dia 03:						3.786,00	3.786,00
05/10/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário	Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58651	850,00	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58651		850,00
05/10/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário						

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 20236042/2023

Folha: 437

Rubrica: R

Pág.: 58 de 113

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58682	20,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58682		20,00
10/10/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros a Pagar						
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58690	550,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58690		550,00
10/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pgto. Retirada de Pró-labore C-09/2022	0001	001	58909	1.602,00	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pgto. Retirada de Pró-labore C-09/2022	0001	001	58909		1.602,00
10/10/2022	2.01.01.17.01.0010 - Internet a Pagar						
		Pgto. Despesa Internet C-	0001	001	58941	100,00	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pgto. Despesa Internet C-	0001	001	58941		100,00
					Totais do dia 10:	4.072,00	4.072,00
11/10/2022	3.01.01.07.01.0076 - Plano de Saúde						
		Vr. Despesa com Plano de Saúde C-10/2022 NFS-e 18077300	0001	001	58042	784,17	
11/10/2022	2.01.01.17.01.0012 - Plano de Saúde a Pagar						
		Vr. Despesa com Plano de Saúde C-10/2022 NFS-e 18077300	0001	001	58042		784,17
11/10/2022	2.01.01.17.01.0008 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Pgto. Assessoria Contábil C-09/2022	0001	001	58145	400,00	
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pgto. Assessoria Contábil C-09/2022	0001	001	58145		400,00
11/10/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros a Pagar						
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58691	500,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58691		500,00
11/10/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros a Pagar						
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58692	230,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58692		230,00
					Totais do dia 11:	1.914,17	1.914,17
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Vr. Receita do Empresário	0001	001	58655	4.000,00	
14/10/2022	3.01.03.01.01.0003 - Receitas do Empresário						
		Vr. Receita do Empresário	0001	001	58655		4.000,00
14/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Saque Permuta a Caixa	0001	001	58656	4.000,00	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Vr. Saque Permuta a Caixa	0001	001	58656		4.000,00
14/10/2022	3.01.01.09.01.0012 - Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil						
		Pgto. Tarifa Bancária Saque Pessoal	0001	001	58657	3,30	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Tarifa Bancária Saque Pessoal	0001	001	58657		3,30
					Totais do dia 14:	8.003,30	8.003,30
17/10/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58683	15,00	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58683		15,00
17/10/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58684	7,50	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
							Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 009306042/2023
 Folha: 438
 Rubrica: R

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58684		7,50
					Totais do dia 17:	22,50	22,50
20/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pgto. Desp. Bancária Cesta/Pacote de Serv. Empresarial	0001	001	58663	66,00	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Desp. Bancária Cesta/Pacote de Serv. Empresarial	0001	001	58663		66,00
					Totais do dia 20:	66,00	66,00
21/10/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58658	2,00	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58658		2,00
21/10/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58659	50,00	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58659		50,00
21/10/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58685	40,00	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58685		40,00
					Totais do dia 21:	92,00	92,00
22/10/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Vr. Despesa com empresário NFE 000000512 J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA ME	0001	001	58112	415,00	
22/10/2022	2.01.01.17.01.0011	- Despesas do Empresário a Pagar					
		Vr. Despesa com empresário NFE 000000512 J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA ME	0001	001	58112		415,00
22/10/2022	2.01.01.17.01.0011	- Despesas do Empresário a Pagar					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58918	415,00	
22/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58918		415,00
					Totais do dia 22:	830,00	830,00
24/10/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr. Assessoria Contábil C-10/2022 NFS-e 47	0001	001	58056	400,00	
24/10/2022	2.01.01.17.01.0008	- Assessoria Contábil a Pagar					
		Vr. Assessoria Contábil C-10/2022 NFS-e 47	0001	001	58056		400,00
24/10/2022	3.01.01.09.01.0012	- Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil					
		Pgto. Tarifa Bancária Pix Enviado	0001	001	58669	2,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Tarifa Bancária Pix Enviado	0001	001	58669		2,00
24/10/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58686	23,95	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58686		23,95
24/10/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58687	15,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58687		15,00
					Totais do dia 24:	440,95	440,95
25/10/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia Elétrica a Pagar					

segunda-feira, 8 de maio de 2023 09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 202306042/2023
 Folha: 439
 Rubrica: R

Pág.: 60 de 113

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Consumo de Energia Elétrica C-09/2022	0001	001	58660	105,48	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Consumo de Energia Elétrica C-09/2022	0001	001	58660		105,48
25/10/2022	2.01.01.17.01.0012	- Plano de Saúde a Pagar					
		Pgto. Plano de saude ref. NFS-e	0001	001	58664	784,17	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Plano de saude ref. NFS-e	0001	001	58664		784,17
					Totais do dia 25:	889,65	889,65
26/10/2022	3.01.01.09.01.0012	- Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil					
		Pgto. Tarifa Bancária Pix Enviado	0001	001	58662	2,97	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Tarifa Bancária Pix Enviado	0001	001	58662		2,97
26/10/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58688	300,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58688		300,00
26/10/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58693	200,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58693		200,00
					Totais do dia 26:	502,97	502,97
27/10/2022	3.01.01.09.01.0012	- Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil					
		Pgto. Tarifa Bancária Pix Enviado	0001	001	58670	9,90	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Tarifa Bancária Pix Enviado	0001	001	58670		9,90
27/10/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58689	1.000,00	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58689		1.000,00
					Totais do dia 27:	1.009,90	1.009,90
30/10/2022	3.01.01.07.02.0007	- Outras Despesas com Vendas					
		Vr. Despesa com venda	0001	001	58859	4.287,60	
30/10/2022	2.01.01.17.01.0017	- Cartão de Crédito Empresarial VISA a Pagar					
		Vr. Despesa com venda	0001	001	58859		4.287,60
					Totais do dia 30:	4.287,60	4.287,60
31/10/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr. Consumo Energia Elétrica C-10/2022	0001	001	57985	100,00	
31/10/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia Elétrica a Pagar					
		Vr. Consumo Energia Elétrica C-10/2022	0001	001	57985		100,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Vr. Despesa internet C-10/2022	0001	001	58009	100,00	
31/10/2022	2.01.01.17.01.0010	- Internet a Pagar					
		Vr. Despesa internet C-10/2022	0001	001	58009		100,00
31/10/2022	3.01.01.07.02.0027	- Locação de Veículo					
		Vr. Locação de Veiculo ANA CELIA NFS-e 310	0001	001	58050	5.000,00	
31/10/2022	2.01.01.17.01.0013	- Locação de Veículo a Pagar					
		Vr. Locação de Veiculo ANA CELIA NFS-e 310	0001	001	58050		5.000,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr. Pró-labore C-10/2022	0001	001	58077	1.800,00	
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 202306042/2023

Folha: 440

Rubrica: 2

Pág.: 61 de 113

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Pró-labore C-10/2022	0001	001	58077		1.800,00
31/10/2022	3.01.01.09.01.0012	Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil					
		Pgto. Juros	0001	001	58672	17,96	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Juros	0001	001	58672		17,96
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vr. INSS C-10/2022	0001	001	58864	198,00	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vr. INSS C-10/2022	0001	001	58864		198,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização					
		Vr. Depreciação ref. Notebook NF-e 35393 de 10/01/2022	0001	001	58875	43,32	
31/10/2022	1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação e Amortização					
		Vr. Depreciação ref. Notebook NF-e 35393 de 10/01/2022	0001	001	58875		43,32
31/10/2022	3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização					
		Vr. Depreciação ref. Notebook NF-e 36158 de 01/02/2022	0001	001	58888	30,00	
31/10/2022	1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação e Amortização					
		Vr. Depreciação ref. Notebook NF-e 36158 de 01/02/2022	0001	001	58888		30,00
31/10/2022	2.01.01.17.01.0016	Sistema de Automação a Pagar					
		Pgto. Sistema de Automação	0001	001	58952	80,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pgto. Sistema de Automação	0001	001	58952		80,00
Totais do dia 31:						7.369,28	7.369,28
Totais do mês de Outubro:						48.709,30	48.709,30
01/11/2022	3.01.01.09.01.0009	IOF					
		Pgto. Cobrança de IOF	0001	001	58694	3,75	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Cobrança de IOF	0001	001	58694		3,75
01/11/2022	3.01.01.09.01.0013	Juros Incididos Empréstimo B. Brasil BB Giro					
		Pgto. Juros sobre empréstimo	0001	001	58695	1,51	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Juros sobre empréstimo	0001	001	58695		1,51
01/11/2022	2.01.01.17.01.0001	Seguros a Pagar					
		Pgto. Seguro ref. Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	58707	10,54	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Seguro ref. Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	58707		10,54
01/11/2022	3.01.01.07.01.0077	Sistema de Automação					
		Vr. Sistema de Automação	0001	001	58851	80,00	
01/11/2022	2.01.01.17.01.0016	Sistema de Automação a Pagar					
		Vr. Sistema de Automação	0001	001	58851		80,00
01/11/2022	3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos					
		Vr. Seguro ref. Crédito Protegido Empresa	0001	001	58854	10,54	
01/11/2022	2.01.01.17.01.0001	Seguros a Pagar					
		Vr. Seguro ref. Crédito Protegido Empresa	0001	001	58854		10,54
Totais do dia 01:						106,34	106,34
03/11/2022	3.01.03.01.02.0004	Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58696	2.646,87	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58696		2.646,87
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 202306042/2023
 Folha: 441
 Rubrica: 2

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Adiantamento de Clientes	0001	001	58719	10.000,00	
03/11/2022	2.01.01.09.01.0001	- Adiantamento de Clientes Diversos					
		Vr. Adiantamento de Clientes	0001	001	58719		10.000,00
					Totais do dia 03:	12.646,87	12.646,87
04/11/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58697	13,00	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58697		13,00
04/11/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58731	270,00	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58731		270,00
					Totais do dia 04:	283,00	283,00
07/11/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58708	840,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58708		840,00
07/11/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58709	30,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58709		30,00
07/11/2022	2.01.01.07.01.0001	- Empréstimo Bancário B.Brasil BB GIRO CP a Pagar					
		Pgto. Empréstimo ref.	0001	001	58724	200,00	
07/11/2022	3.01.01.09.01.0013	- Juros Incididos Empréstimo B. Brasil BB Giro					
		Pgto. Empréstimo ref.	0001	001	58724	23,73	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Empréstimo ref.	0001	001	58724		223,73
07/11/2022	2.01.01.17.01.0017	- Cartão de Crédito Empresarial VISA a Pagar					
		Pgto. Cartão de Crédito Empresarial	0001	001	58725	4.287,60	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Cartão de Crédito Empresarial	0001	001	58725		4.287,60
07/11/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo Bancário B.Brasil Cap Giro Digital CP a Pagar					
		Pgto. Empréstimo ref. Cap Giro Dig	0001	001	58726	408,60	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Empréstimo ref. Cap Giro Dig	0001	001	58726		408,60
					Totais do dia 07:	5.789,93	5.789,93
08/11/2022	3.01.01.07.02.0028	- Despesa com Combustível					
		Pgto. Despesa com combustível	0001	001	58732	132,56	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa com combustível	0001	001	58732		132,56
					Totais do dia 08:	132,56	132,56
09/11/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58733	2,50	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58733		2,50
					Totais do dia 09:	2,50	2,50
10/11/2022	2.01.01.17.01.0008	- Assessoria Contábil a Pagar					
		Pgto. Assessoria Contábil C-10/2022	0001	001	58139	400,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Assessoria Contábil C-10/2022	0001	001	58139		400,00
10/11/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58710	10,99	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					



Processo: 202306042/2023

Folha: 442

Rubrica: 2

Pág.: 63 de 113

Livro Diário N° 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58710		10,99
10/11/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pgto. Retirada de Pró-labore C-10/2022	0001	001	58910	1.602,00	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pgto. Retirada de Pró-labore C-10/2022	0001	001	58910		1.602,00
10/11/2022	2.01.01.17.01.0010	- Internet a Pagar					
		Pgto. Despesa Internet C--	0001	001	58942	100,00	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pgto. Despesa Internet C--	0001	001	58942		100,00
		Totais do dia 10:				2.112,99	2.112,99
11/11/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58711	130,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58711		130,00
11/11/2022	3.01.01.09.01.0012	- Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil					
		Pgto. Tarifa Bancária Pix Enviado	0001	001	58712	2,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Tarifa Bancária Pix Enviado	0001	001	58712		2,00
11/11/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58734	15,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58734		15,00
11/11/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58735	5,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58735		5,00
		Totais do dia 11:				152,00	152,00
14/11/2022	3.01.01.07.01.0076	- Plano de Saúde					
		Vr. Despesa com Plano de Saúde C-11/2022 NFS-e 18237179	0001	001	58043	789,91	
14/11/2022	2.01.01.17.01.0012	- Plano de Saúde a Pagar					
		Vr. Despesa com Plano de Saúde C-11/2022 NFS-e 18237179	0001	001	58043		789,91
		Totais do dia 14:				789,91	789,91
16/11/2022	3.01.01.07.01.0061	- Assessoria Jurídica					
		Pgto. Assessoria Jurídica	0001	001	58717	2.196,97	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Assessoria Jurídica	0001	001	58717		2.196,97
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Vr. Depósito bancário em dinheiro proveniente de saída do caixa	0001	001	58718	2.000,00	
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Depósito bancário em dinheiro proveniente de saída do caixa	0001	001	58718		2.000,00
16/11/2022	3.01.01.09.01.0012	- Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil					
		Pgto. Tarifa Bancária Pix Enviado	0001	001	58720	1,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Tarifa Bancária Pix Enviado	0001	001	58720		1,00
16/11/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros a Pagar					
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58727	28,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58727		28,00
16/11/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58736	5,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 200306042/2023

Folha: 443

Rubrica: R

Pág.: 64 de 113

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA

Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN

Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58736		5,00
16/11/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58737	8,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58737		8,00
					Totais do dia 16:	4.238,97	4.238,97
17/11/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58738	4,00	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58738		4,00
					Totais do dia 17:	4,00	4,00
18/11/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58713	10,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58713		10,00
18/11/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58714	50,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58714		50,00
					Totais do dia 18:	60,00	60,00
20/11/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr. Taxa JUCEC CerSim	0001	001	58856	65,00	
20/11/2022	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Vr. Taxa JUCEC CerSim	0001	001	58856		65,00
					Totais do dia 20:	65,00	65,00
21/11/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr. Taxa TJCE - Certidão de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial	0001	001	58028	37,29	
21/11/2022	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Vr. Taxa TJCE - Certidão de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial	0001	001	58028		37,29
21/11/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr. Taxa TJCE - Certidão de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial	0001	001	58029	4,88	
21/11/2022	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Vr. Taxa TJCE - Certidão de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial	0001	001	58029		4,88
21/11/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr. Taxa TJCE - Certidão de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial	0001	001	58030	3,89	
21/11/2022	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Vr. Taxa TJCE - Certidão de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial	0001	001	58030		3,89
21/11/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58698	9,00	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58698		9,00
21/11/2022	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Pgto. Taxa -	0001	001	58699	3,89	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Taxa -	0001	001	58699		3,89
21/11/2022	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Pgto. Taxa -	0001	001	58700	65,00	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					

Continua...

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 309306042/2023
 Folha: 444
 Rubrica: 2

Pág.: 65 de 113

Livro Diário N.º 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
		Pgto. Taxa -	0001	001	58700		65,00	
21/11/2022	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher							
		Pgto. Taxa -	0001	001	58701	37,29		
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7							
		Pgto. Taxa -	0001	001	58701		37,29	
21/11/2022	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher							
		Pgto. Taxa -	0001	001	58702	4,88		
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7							
		Pgto. Taxa -	0001	001	58702		4,88	
21/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias							
		Pgto. Desp. Bancária Cesta/Pacote de Serv. Empresarial	0001	001	58715	66,00		
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7							
		Pgto. Desp. Bancária Cesta/Pacote de Serv. Empresarial	0001	001	58715		66,00	
			Totais do dia 21:				232,12	232,12
23/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher							
		Vr. Parcelamento Convencional SN 2022 ref. C-09/2022	0001	001	58903	21.442,14		
23/11/2022	2.01.01.04.01.0002 - (-) Juros a Apropriar PConv SN 2022 CP							
		Vr. Parcelamento Convencional SN 2022 ref. C-09/2022	0001	001	58903	1.050,65		
23/11/2022	2.03.03.01.01.0002 - (-) Juros a Apropriar PConv SN 2022 LP							
		Vr. Parcelamento Convencional SN 2022 ref. C-09/2022	0001	001	58903	3.452,12		
23/11/2022	2.01.01.04.01.0001 - Parcelamento Convencional SN 2022 CP							
		Vr. Parcelamento Convencional SN 2022 ref. C-09/2022	0001	001	58903		6.053,81	
23/11/2022	2.03.03.01.01.0001 - Parcelamento Convencional SN 2022 LP							
		Vr. Parcelamento Convencional SN 2022 ref. C-09/2022	0001	001	58903		19.891,10	
			Totais do dia 23:				25.944,91	25.944,91
24/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher							
		Pgto. INSS C-07/2022 a 10/2022	0001	001	58071	792,00		
24/11/2022	3.01.01.09.01.0011 - Juros Pagos e/ou Incorridos sobre INSS							
		Pgto. INSS C-07/2022 a 10/2022	0001	001	58071	116,75		
24/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Pgto. INSS C-07/2022 a 10/2022	0001	001	58071		908,75	
24/11/2022	2.01.01.04.01.0001 - Parcelamento Convencional SN 2022 CP							
		Pgto. Parcelamento PConv 1/60	0001	001	58072	432,41		
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7							
		Pgto. Parcelamento PConv 1/60	0001	001	58072		432,41	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7							
		Vr. Receita do Empresário	0001	001	58721	5.000,00		
24/11/2022	3.01.03.01.01.0003 - Receitas do Empresário							
		Vr. Receita do Empresário	0001	001	58721		5.000,00	
24/11/2022	3.01.01.09.01.0012 - Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil							
		Pgto. Tarifa Bancária Pix Enviado	0001	001	58722	9,00		
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7							
		Pgto. Tarifa Bancária Pix Enviado	0001	001	58722		9,00	
24/11/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros a Pagar							
		Pgto. Distribuição de Lucros	0001	001	58728	500,00		
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7							
		Pgto. Distribuição de Lucros	0001	001	58728		500,00	
24/11/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário							

Continua...

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 202306040/2023

Folha: 445

Rubrica: 2

Pág.: 66 de 113

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA

Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN

Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58739	910,00		
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						910,00	
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58739			
24/11/2022	3.01.01.09.01.0015 - Despesa com Juros Apropriados							
	Vr. Apropriação de Juros P.Conv SN 2022		0001	001	58904	75,04		
24/11/2022	2.01.01.04.01.0002 - (-) Juros a Apropriar PConv SN 2022 CP							
	Vr. Apropriação de Juros P.Conv SN 2022		0001	001	58904		75,04	
			Totais do dia 24:				7.835,20	7.835,20
25/11/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário							
	Pgto. Despesa do empresário		0001	001	58703	6,50		
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						6,50	
	Pgto. Despesa do empresário		0001	001	58703			
25/11/2022	2.01.01.17.01.0012 - Plano de Saúde a Pagar							
	Pgto. Plano de saude ref. NFS-e		0001	001	58716	789,91		
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7							
	Pgto. Plano de saude ref. NFS-e		0001	001	58716		789,91	
			Totais do dia 25:				796,41	796,41
28/11/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário							
	Pgto. Despesa do empresário		0001	001	58704	9,80		
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						9,80	
	Pgto. Despesa do empresário		0001	001	58704			
28/11/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros a Pagar							
	Pgto. Distribuição de lucros		0001	001	58729	300,00		
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7							
	Pgto. Distribuição de lucros		0001	001	58729		300,00	
			Totais do dia 28:				309,80	309,80
29/11/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil							
	Vr. Assessoria Contábil C-11/2022 NFS-e 56		0001	001	58057	400,00		
29/11/2022	2.01.01.17.01.0008 - Assessoria Contábil a Pagar							
	Vr. Assessoria Contábil C-11/2022 NFS-e 56		0001	001	58057		400,00	
29/11/2022	3.01.01.09.01.0012 - Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil							
	Pgto. Tarifa Bancária Pix Enviado		0001	001	58723	2,00		
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7							
	Pgto. Tarifa Bancária Pix Enviado		0001	001	58723		2,00	
29/11/2022	2.01.01.17.01.0016 - Sistema de Automação a Pagar							
	Pgto. Sistema de Automação		0001	001	58730	80,00		
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7							
	Pgto. Sistema de Automação		0001	001	58730		80,00	
29/11/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário							
	Pgto. Despesa do empresário		0001	001	58740	37,00		
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7							
	Pgto. Despesa do empresário		0001	001	58740		37,00	
			Totais do dia 29:				519,00	519,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica							
	Vr. Consumo Energia Elétrica C-11/2022		0001	001	57986	100,00		
30/11/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia Elétrica a Pagar							
	Vr. Consumo Energia Elétrica C-11/2022		0001	001	57986		100,00	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet							
	Vr. Despesa internet C-11/2022		0001	001	58010	100,00		
30/11/2022	2.01.01.17.01.0010 - Internet a Pagar							
	Vr. Despesa internet C-11/2022		0001	001	58010		100,00	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores							

Continua...

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 202306042/2023

Folha: 446

Rubrica: R

Pág.: 67 de 113

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Pró-labore C-11/2022	0001	001	58078	1.800,00	
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. Pró-labore C-11/2022	0001	001	58078		1.800,00
30/11/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58705	2,50	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58705		2,50
30/11/2022	3.01.01.09.01.0012 - Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil						
		Pgto. Juros	0001	001	58706	52,48	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Juros	0001	001	58706		52,48
30/11/2022	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Vr. Despesa com venda	0001	001	58860	3.777,64	
30/11/2022	2.01.01.17.01.0017 - Cartão de Crédito Empresarial VISA a Pagar						
		Vr. Despesa com venda	0001	001	58860		3.777,64
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. INSS C-11/2022	0001	001	58865	198,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. INSS C-11/2022	0001	001	58865		198,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr. Depreciação ref. Notebook NF-e 35393 de 10/01/2022	0001	001	58876	43,32	
30/11/2022	1.07.04.21.01.0001 - (-) Depreciação e Amortização						
		Vr. Depreciação ref. Notebook NF-e 35393 de 10/01/2022	0001	001	58876		43,32
30/11/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr. Depreciação ref. Notebook NF-e 36158 de 01/02/2022	0001	001	58889	30,00	
30/11/2022	1.07.04.21.01.0001 - (-) Depreciação e Amortização						
		Vr. Depreciação ref. Notebook NF-e 36158 de 01/02/2022	0001	001	58889		30,00
30/11/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia Elétrica a Pagar						
		Pgto. Consumo de Energia Elétrica C-10/2022	0001	001	58933	100,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pgto. Consumo de Energia Elétrica C-10/2022	0001	001	58933		100,00
30/11/2022	2.01.01.17.01.0013 - Locação de Veiculo a Pagar						
		Pgto. Locação de Veiculo	0001	001	58947	5.000,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pgto. Locação de Veiculo	0001	001	58947		5.000,00
Totais do dia 30:						11.203,94	11.203,94
Totais do mês de Novembro:						73.225,45	73.225,45
01/12/2022	3.01.01.07.02.0028 - Despesa com Combustível						
		Vr. Aquisição de Combustível para consumo NFE 005559774 SEVERINO ALMEIDA CHAVES	0001	001	58113	205,03	
01/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos a Pagar						
		Vr. Aquisição de Combustível para consumo NFE 005559774 SEVERINO ALMEIDA CHAVES	0001	001	58113		205,03
01/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber (Diversos)						
		Vr. Receita de Serviço Prestado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000002 EDITORA LIVRO E MAGIA LTDA	0001	001	58131	58.017,85	

Continua...

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 20230604/2023

Folha: 447

Rubrica: 2

Pág.: 68 de 113

Livro Diário N.º 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. Receita de Serviço Prestado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000002 EDITORA LIVRO E MAGIA LTDA	0001	001	58131		58.017,85
01/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes a Receber (Diversos)					
		Vr. Receita de Serviço Prestado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000003 EDITORA LIVRO E MAGIA LTDA	0001	001	58132	46.414,28	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. Receita de Serviço Prestado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000003 EDITORA LIVRO E MAGIA LTDA	0001	001	58132		46.414,28
01/12/2022	3.01.01.09.01.0013	- Juros Incididos Empréstimo B Brasil BB Giro					
		Pgto. Juros sobre empréstimo	0001	001	58741	1,50	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Juros sobre empréstimo	0001	001	58741		1,50
01/12/2022	3.01.01.09.01.0009	- IOF					
		Pgto. Cobrança de IOF	0001	001	58742	3,73	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Cobrança de IOF	0001	001	58742		3,73
01/12/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58758	8,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58758		8,00
01/12/2022	2.01.01.17.01.0001	- Seguros a Pagar					
		Pgto. Seguro ref. Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	58765	10,54	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Seguro ref. Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	58765		10,54
01/12/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58834	50,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58834		50,00
01/12/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58835	3,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58835		3,00
01/12/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58836	41,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58836		41,00
01/12/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58840	100,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58840		100,00
01/12/2022	3.01.01.07.01.0077	- Sistema de Automação					
		Vr. Sistema de Automação	0001	001	58852	80,00	
01/12/2022	2.01.01.17.01.0016	- Sistema de Automação a Pagar					
		Vr. Sistema de Automação	0001	001	58852		80,00
01/12/2022	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					

segunda-feira 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 202306042/2023
 Folha: 448
 Rubrica: e

Livro Diário N.º 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 69 de 113
 ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/12/2022	2.01.01.17.01.0001	Vr. Seguro ref. Crédito Protegido Empresa	0001	001	58855	10,54	
		Seguros a Pagar					
01/12/2022	2.01.01.01.01.0001	Vr. Seguro ref. Crédito Protegido Empresa	0001	001	58855		10,54
		Fornecedores Diversos a Pagar					
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Pgto. Fornecedor	0001	001	58896	205,03	
		Caixa					
01/12/2022	2.01.01.09.01.0001	Pgto. Fornecedor	0001	001	58896		205,03
		Adiantamento de Clientes Diversos					
01/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Vr. Compensação pelo adiantamento de clientes	0001	001	58905	10.000,00	
		Clientes a Receber (Diversos)					
01/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Vr. Compensação pelo adiantamento de clientes	0001	001	58905		10.000,00
					Totais do dia 01:	115.150,50	115.150,50
02/12/2022	3.01.01.07.02.0028	- Despesa com Combustível					
		Pgto. Despesa com combustível	0001	001	58743	100,00	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	0001	001	58743		100,00
		Pgto. Despesa com combustível					
02/12/2022	3.01.01.07.02.0028	- Despesa com Combustível					
		Pgto. Despesa com combustível	0001	001	58754	200,00	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	0001	001	58754		200,00
		Pgto. Despesa do empresário					
02/12/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58759	48,40	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	0001	001	58759		48,40
		Pgto. Despesa do empresário					
02/12/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58760	15,50	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	0001	001	58760		15,50
		Pgto. Despesa do empresário					
					Totais do dia 02:	363,90	363,90
05/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr. Taxa SEFIN Fortaleza - Alvará de Licenciamento Localização e Funcionamento Social	0001	001	58013	57,54	
05/12/2022	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Vr. Taxa SEFIN Fortaleza - Alvará de Licenciamento Localização e Funcionamento Social	0001	001	58013		57,54
05/12/2022	2.01.01.17.01.0017	- Cartão de Crédito Empresarial VISA a Pagar					
		Pgto. Cartão de Crédito Empresarial	0001	001	58800	1.212,51	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	0001	001	58800		1.212,51
		Pgto. Cartão de Crédito Empresarial					
05/12/2022	2.01.01.07.01.0001	- Empréstimo Bancário B. Brasil BB GIRO CP a Pagar					
		Pgto. Empréstimo ref. BB GIRO	0001	001	58810	200,00	
05/12/2022	3.01.01.09.01.0013	- Juros Incididos Empréstimo B. Brasil BB Giro					
		Pgto. Empréstimo ref. BB GIRO	0001	001	58810	13,96	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	0001	001	58810		213,96
		Pgto. Empréstimo ref. BB GIRO					
05/12/2022	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Pgto. Taxa SEFIN Alvará de Licenciamento Localização e Funcionamento Social	0001	001	58900	57,54	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 202306042/2023
 Folha: 449
 Rubrica: R

Pág.: 70 de 113

Livro Diário N.º 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Taxa SEFIN Alvará de Licenciamento Localização e Funcionamento Social	0001	001	58900		57,54
Totais do dia 05:						1.541,55	1.541,55
06/12/2022	2.01.01.17.01.0017	- Cartão de Crédito Empresarial VISA a Pagar					
		Pgto. Cartão de Crédito Empresarial	0001	001	58788	2.565,13	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Cartão de Crédito Empresarial	0001	001	58788		2.565,13
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Vr. Estorno de pagamento EMPRESARIAL VISA	0001	001	58802	2.565,13	
06/12/2022	2.01.01.17.01.0017	- Cartão de Crédito Empresarial VISA a Pagar					
		Vr. Estorno de pagamento EMPRESARIAL VISA	0001	001	58802		2.565,13
06/12/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo Bancário B.Brasil Cap Giro Digital CP a Pagar					
		Pgto. Empréstimo ref. Cap Giro Dig Amortização	0001	001	58811	204,05	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Empréstimo ref. Cap Giro Dig Amortização	0001	001	58811		204,05
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Vr. Estorno de pagamento Emp Cap Giro Digital	0001	001	58824	204,05	
06/12/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo Bancário B.Brasil Cap Giro Digital CP a Pagar					
		Vr. Estorno de pagamento Emp Cap Giro Digital	0001	001	58824		204,05
Totais do dia 06:						5.538,36	5.538,36
07/12/2022	3.01.01.07.01.0075	- Certificação Digital					
		Vr. Taxa Certificado Digital e-CNPJ	0001	001	58012	197,00	
07/12/2022	2.01.01.17.01.0009	- Certificação Digital a Pagar					
		Vr. Taxa Certificado Digital e-CNPJ	0001	001	58012		197,00
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Vr. Recebimento de Clientes	0001	001	58747	10.000,00	
07/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes a Receber (Diversos)					
		Vr. Recebimento de Clientes	0001	001	58747		10.000,00
07/12/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros a Pagar					
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58770	100,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58770		100,00
07/12/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros a Pagar					
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58777	9.500,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58777		9.500,00
07/12/2022	2.01.01.17.01.0017	- Cartão de Crédito Empresarial VISA a Pagar					
		Pgto. Cartão de Crédito Empresarial	0001	001	58789	210,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Cartão de Crédito Empresarial	0001	001	58789		210,00
07/12/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo Bancário B.Brasil Cap Giro Digital CP a Pagar					
		Pgto. Empréstimo ref. Cap Giro Dig Amortização	0001	001	58812	208,46	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Empréstimo ref. Cap Giro Dig Amortização	0001	001	58812		208,46
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					

Continua...

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 202306042/2023
 Folha: 450
 Rubrica: 2

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 71 de 113

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Estorno de pagamento Emp Cap Giro Digital	0001	001	58825	208,46	
07/12/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo Bancário B.Brasil Cap Giro Digital CP a Pagar					
		Vr. Estorno de pagamento Emp Cap Giro Digital	0001	001	58825		208,46
07/12/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58841	190,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58841		190,00
07/12/2022	2.01.01.17.01.0009	- Certificação Digital a Pagar					
		Pgto. Taxa Certificado Digital e-CNPJ	0001	001	58912	197,00	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pgto. Taxa Certificado Digital e-CNPJ	0001	001	58912		197,00
					Totais do dia 07:	20.810,92	20.810,92
08/12/2022	2.01.01.17.01.0017	- Cartão de Crédito Empresarial VISA a Pagar					
		Pgto. Cartão de Crédito Empresarial	0001	001	58790	2.355,13	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Cartão de Crédito Empresarial	0001	001	58790		2.355,13
08/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Vr. Estorno de pagamento EMPRESARIAL VISA	0001	001	58801	2.355,13	
08/12/2022	2.01.01.17.01.0017	- Cartão de Crédito Empresarial VISA a Pagar					
		Vr. Estorno de pagamento EMPRESARIAL VISA	0001	001	58801		2.355,13
08/12/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo Bancário B.Brasil Cap Giro Digital CP a Pagar					
		Pgto. Empréstimo ref. Cap Giro Dig Amortização	0001	001	58813	208,78	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Empréstimo ref. Cap Giro Dig Amortização	0001	001	58813		208,78
08/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Vr. Estorno de pagamento Emp Cap Giro Digital	0001	001	58826	208,78	
08/12/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo Bancário B.Brasil Cap Giro Digital CP a Pagar					
		Vr. Estorno de pagamento Emp Cap Giro Digital	0001	001	58826		208,78
					Totais do dia 08:	5.127,82	5.127,82
09/12/2022	2.01.01.17.01.0017	- Cartão de Crédito Empresarial VISA a Pagar					
		Pgto. Cartão de Crédito Empresarial	0001	001	58791	2.355,13	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Cartão de Crédito Empresarial	0001	001	58791		2.355,13
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Vr. Estorno de pagamento EMPRESARIAL VISA	0001	001	58803	2.355,13	
09/12/2022	2.01.01.17.01.0017	- Cartão de Crédito Empresarial VISA a Pagar					
		Vr. Estorno de pagamento EMPRESARIAL VISA	0001	001	58803		2.355,13
09/12/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo Bancário B.Brasil Cap Giro Digital CP a Pagar					
		Pgto. Empréstimo ref. Cap Giro Dig Amortização	0001	001	58814	209,11	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Empréstimo ref. Cap Giro Dig Amortização	0001	001	58814		209,11
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 202306042/2023
 Folha: 451
 Rubrica: R

Livro Diário N.º 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Estorno de pagamento Emp Cap Giro Digital	0001	001	58827	209,11	
09/12/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo Bancário B.Brasil Cap Giro Digital CP a Pagar					
		Vr. Estorno de pagamento Emp Cap Giro Digital	0001	001	58827		209,11
Totais do dia 09:						5.128,48	5.128,48
10/12/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pgto. Retirada de Pró-labore C-11/2022	0001	001	58911	1.602,00	
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pgto. Retirada de Pró-labore C-11/2022	0001	001	58911		1.602,00
10/12/2022	2.01.01.17.01.0010	- Internet a Pagar					
		Pgto. Despesa Internet C--	0001	001	58943	100,00	
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pgto. Despesa Internet C--	0001	001	58943		100,00
Totais do dia 10:						1.702,00	1.702,00
12/12/2022	2.01.01.17.01.0008	- Assessoria Contábil a Pagar					
		Pgto. Assessoria Contábil C-11/2022	0001	001	58146	400,00	
12/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pgto. Assessoria Contábil C-11/2022	0001	001	58146		400,00
12/12/2022	2.01.01.17.01.0017	- Cartão de Crédito Empresarial VISA a Pagar					
		Pgto. Cartão de Crédito Empresarial	0001	001	58792	2.355,13	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Cartão de Crédito Empresarial	0001	001	58792		2.355,13
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Vr. Estorno de pagamento EMPRESARIAL VISA	0001	001	58804	2.355,13	
12/12/2022	2.01.01.17.01.0017	- Cartão de Crédito Empresarial VISA a Pagar					
		Vr. Estorno de pagamento EMPRESARIAL VISA	0001	001	58804		2.355,13
12/12/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo Bancário B.Brasil Cap Giro Digital CP a Pagar					
		Pgto. Empréstimo ref. Cap Giro Dig Amortização	0001	001	58815	210,09	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Empréstimo ref. Cap Giro Dig Amortização	0001	001	58815		210,09
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Vr. Estorno de pagamento Emp Cap Giro Digital	0001	001	58828	210,09	
12/12/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo Bancário B.Brasil Cap Giro Digital CP a Pagar					
		Vr. Estorno de pagamento Emp Cap Giro Digital	0001	001	58828		210,09
Totais do dia 12:						5.530,44	5.530,44
13/12/2022	2.01.01.17.01.0017	- Cartão de Crédito Empresarial VISA a Pagar					
		Pgto. Cartão de Crédito Empresarial	0001	001	58793	2.355,13	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Cartão de Crédito Empresarial	0001	001	58793		2.355,13
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Vr. Estorno de pagamento EMPRESARIAL VISA	0001	001	58805	2.355,13	
13/12/2022	2.01.01.17.01.0017	- Cartão de Crédito Empresarial VISA a Pagar					
		Vr. Estorno de pagamento EMPRESARIAL VISA	0001	001	58805		2.355,13
13/12/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo Bancário B.Brasil Cap Giro Digital CP a Pagar					



Processo: 202306042/2023

Folha: 459

Rubrica: R

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 73 de 113

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA

ADMIN

Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01

Fortes Contábil 7.199.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Empréstimo ref. Cap Giro Dig Amortização	0001	001	58816	210,43	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Empréstimo ref. Cap Giro Dig Amortização	0001	001	58816		210,43
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Vr. Estorno de pagamento Emp Cap Giro Digital	0001	001	58829	210,43	
13/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo Bancário B.Brasil Cap Giro Digital CP a Pagar						
		Vr. Estorno de pagamento Emp Cap Giro Digital	0001	001	58829		210,43
Totais do dia 13:						5.131,12	5.131,12
14/12/2022	2.01.01.17.01.0017 - Cartão de Crédito Empresarial VISA a Pagar						
		Pgto. Cartão de Crédito Empresarial	0001	001	58794	2.355,13	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Cartão de Crédito Empresarial	0001	001	58794		2.355,13
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Vr. Estorno de pagamento EMPRESARIAL VISA	0001	001	58806	2.355,13	
14/12/2022	2.01.01.17.01.0017 - Cartão de Crédito Empresarial VISA a Pagar						
		Vr. Estorno de pagamento EMPRESARIAL VISA	0001	001	58806		2.355,13
14/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo Bancário B.Brasil Cap Giro Digital CP a Pagar						
		Pgto. Empréstimo ref. Cap Giro Dig Amortização	0001	001	58817	210,75	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Empréstimo ref. Cap Giro Dig Amortização	0001	001	58817		210,75
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Vr. Estorno de pagamento Emp Cap Giro Digital	0001	001	58830	210,75	
14/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo Bancário B.Brasil Cap Giro Digital CP a Pagar						
		Vr. Estorno de pagamento Emp Cap Giro Digital	0001	001	58830		210,75
Totais do dia 14:						5.131,76	5.131,76
15/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Aquisição de Mercadoria para Revenda NFE 000004169 CENE CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS LTDA	0001	001	58116	54.972,00	
15/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos a Pagar						
		Vr. Aquisição de Mercadoria para Revenda NFE 000004169 CENE CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS LTDA	0001	001	58116		54.972,00
15/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Aquisição de Mercadoria para Revenda NFE 000004170 CENE CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS LTDA	0001	001	58117	64.650,00	
15/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos a Pagar						
		Vr. Aquisição de Mercadoria para Revenda NFE 000004170 CENE CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS LTDA	0001	001	58117		64.650,00
15/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Aquisição de Mercadoria para Revenda NFE 000004171 CENE CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS LTDA	0001	001	58118	85.748,00	
15/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos a Pagar						

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 202306042/2023

Folha: 453

Rubrica: P

Pág.: 74 de 113

Livro Diário N.º 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA

Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN

Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Aquisição de Mercadoria para Revenda NFE 000004171 CENE CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS LTDA	0001	001	58118		85.748,00
15/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes a Receber (Diversos)					
		Vr. Receita de Revenda de Mercadorias NFE 000000003 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC	0001	001	58123	86.250,08	
15/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita de Revenda de Mercadorias NFE 000000003 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC	0001	001	58123		86.250,08
15/12/2022	2.01.01.17.01.0017	- Cartão de Crédito Empresarial VISA a Pagar					
		Pgto. Cartão de Crédito Empresarial	0001	001	58795	2.355,13	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Cartão de Crédito Empresarial	0001	001	58795		2.355,13
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Vr. Estorno de pagamento EMPRESARIAL VISA	0001	001	58807	2.355,13	
15/12/2022	2.01.01.17.01.0017	- Cartão de Crédito Empresarial VISA a Pagar					
		Vr. Estorno de pagamento EMPRESARIAL VISA	0001	001	58807		2.355,13
15/12/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo Bancário B.Brasil Cap Giro Digital CP a Pagar					
		Pgto. Empréstimo ref. Cap Giro Dig Amortização	0001	001	58818	211,08	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Empréstimo ref. Cap Giro Dig Amortização	0001	001	58818		211,08
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Vr. Estorno de pagamento Emp Cap Giro Digital	0001	001	58831	211,08	
15/12/2022	2.01.01.07.01.0002	- Empréstimo Bancário B.Brasil Cap Giro Digital CP a Pagar					
		Vr. Estorno de pagamento Emp Cap Giro Digital	0001	001	58831		211,08
					Totais do dia 15:	296.752,50	296.752,50
16/12/2022	3.01.01.07.01.0076	- Plano de Saúde					
		Vr. Despesa com Plano de Saúde C-12/2022 NFS-e 18449874	0001	001	58044	875,06	
16/12/2022	2.01.01.17.01.0012	- Plano de Saúde a Pagar					
		Vr. Despesa com Plano de Saúde C-12/2022 NFS-e 18449874	0001	001	58044		875,06
16/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes a Receber (Diversos)					
		Vr. Receita de Revenda de Mercadorias NFE 000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC	0001	001	58124	95.700,00	
16/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita de Revenda de Mercadorias NFE 000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC	0001	001	58124		95.700,00
16/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes a Receber (Diversos)					
		Vr. Receita de Revenda de Mercadorias NFE 000000005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC	0001	001	58125	189.600,00	
16/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita de Revenda de Mercadorias NFE 000000005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC	0001	001	58125		189.600,00
16/12/2022	2.01.01.17.01.0017	- Cartão de Crédito Empresarial VISA a Pagar					

Continua...

segunda-feira 8 de maio de 2023

09:35:05



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 209306042/2023

Folha: 454

Rubrica: R

Pág.: 75 de 113

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA

ADMIN

Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01

Fortes Contábil 7.199.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Cartão de Crédito Empresarial	0001	001	58796	2.355,13	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Cartão de Crédito Empresarial	0001	001	58796		2.355,13
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Vr. Estorno de pagamento EMPRESARIAL	0001	001	58808	2.355,13	
		VISA					
16/12/2022	2.01.01.17.01.0017 - Cartão de Crédito Empresarial VISA a Pagar						
		Vr. Estorno de pagamento EMPRESARIAL	0001	001	58808		2.355,13
		VISA					
16/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo Bancário B.Brasil Cap Giro Digital CP a Pagar						
		Pgto. Empréstimo ref. Cap Giro Dig	0001	001	58819	211,41	
		Amortização					
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Empréstimo ref. Cap Giro Dig	0001	001	58819		211,41
		Amortização					
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Vr. Estorno de pagamento Emp Cap Giro	0001	001	58832	211,41	
		Digital					
16/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo Bancário B.Brasil Cap Giro Digital CP a Pagar						
		Vr. Estorno de pagamento Emp Cap Giro	0001	001	58832		211,41
		Digital					
		Totais do dia 16:				291.308,14	291.308,14
19/12/2022	2.01.01.17.01.0017 - Cartão de Crédito Empresarial VISA a Pagar						
		Pgto. Cartão de Crédito Empresarial	0001	001	58797	2.355,13	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Cartão de Crédito Empresarial	0001	001	58797		2.355,13
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Vr. Estorno de pagamento EMPRESARIAL	0001	001	58809	2.355,13	
		VISA					
19/12/2022	2.01.01.17.01.0017 - Cartão de Crédito Empresarial VISA a Pagar						
		Vr. Estorno de pagamento EMPRESARIAL	0001	001	58809		2.355,13
		VISA					
19/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo Bancário B.Brasil Cap Giro Digital CP a Pagar						
		Pgto. Empréstimo ref. Cap Giro Dig	0001	001	58820	212,39	
		Amortização					
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Empréstimo ref. Cap Giro Dig	0001	001	58820		212,39
		Amortização					
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Vr. Estorno de pagamento Emp Cap Giro	0001	001	58833	212,39	
		Digital					
19/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo Bancário B.Brasil Cap Giro Digital CP a Pagar						
		Vr. Estorno de pagamento Emp Cap Giro	0001	001	58833		212,39
		Digital					
		Totais do dia 19:				5.135,04	5.135,04
20/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber (Diversos)						
		Vr. Receita de Revenda de Mercadorias	0001	001	58126	354.200,00	
		NFE 000000008 MUNICIPIO DE AURORA -					
		SECRETARIA DE EDUCACAO					
20/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita de Revenda de Mercadorias	0001	001	58126		354.200,00
		NFE 000000008 MUNICIPIO DE AURORA -					
		SECRETARIA DE EDUCACAO					
20/12/2022	3.01.01.09.01.0012 - Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil						

segunda-feira 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 202306042/2023
 Folha: 455
 Rubrica: R

Livro Diário N.º 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 76 de 113

ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Desp. Bancária Cesta/Pacote de Serv. Empresarial	0001	001	58188	66,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Desp. Bancária Cesta/Pacote de Serv. Empresarial	0001	001	58188		66,00
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Vr. Recebimento de Clientes	0001	001	58748	43.432,35	
20/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber (Diversos)						
		Vr. Recebimento de Clientes	0001	001	58748		43.432,35
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Vr. Recebimento de Clientes	0001	001	58749	189.600,00	
20/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber (Diversos)						
		Vr. Recebimento de Clientes	0001	001	58749		189.600,00
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Vr. Recebimento de Clientes	0001	001	58750	95.700,00	
20/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber (Diversos)						
		Vr. Recebimento de Clientes	0001	001	58750		95.700,00
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Vr. Recebimento de Clientes	0001	001	58751	86.250,08	
20/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber (Diversos)						
		Vr. Recebimento de Clientes	0001	001	58751		86.250,08
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Saque Permuta a Caixa	0001	001	58757	1.000,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Vr. Saque Permuta a Caixa	0001	001	58757		1.000,00
20/12/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros a Pagar						
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58771	2.000,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58771		2.000,00
20/12/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros a Pagar						
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58778	2.349,10	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58778		2.349,10
20/12/2022	2.01.01.17.01.0017 - Cartão de Crédito Empresarial VISA a Pagar						
		Pgto. Cartão de Crédito Empresarial	0001	001	58798	2.355,13	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Cartão de Crédito Empresarial	0001	001	58798		2.355,13
20/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo Bancário B. Brasil Cap Giro Digital CP a Pagar						
		Pgto. Empréstimo ref. Cap Giro Dig Amortização	0001	001	58821	204,05	
20/12/2022	3.01.01.09.01.0014 - Juros Incididos Empréstimo B. Brasil BB Giro Digital						
		Pgto. Empréstimo ref. Cap Giro Dig Amortização	0001	001	58821	8,67	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Empréstimo ref. Cap Giro Dig Amortização	0001	001	58821		212,72
20/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos a Pagar						
		Pgto. Fornecedor	0001	001	58842	85.748,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Fornecedor	0001	001	58842		85.748,00
Totais do dia 20:						862.913,38	862.913,38
21/12/2022	3.01.01.09.01.0012 - Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil						

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 209306042/2023

Folha: 456

Rubrica: R

Pág.: 77 de 113

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Pgto. Tarifa Bancária Saque Pessoal - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	0001	001	58189	3,30	
21/12/2022	3.01.01.09.01.0012	Pgto. Tarifa Bancária Saque Pessoal - Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil	0001	001	58189		3,30
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Pgto. Tarifa Bancária Transferência de Recursos/Valores - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	0001	001	58190	5,80	
21/12/2022	3.01.01.09.01.0012	Pgto. Tarifa Bancária Transferência de Recursos/Valores - Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil	0001	001	58190		5,80
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Pgto. Tarifa Bancária Transferência de Recursos/Valores - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	0001	001	58191	5,80	
21/12/2022	3.01.01.09.01.0012	Pgto. Tarifa Bancária Transferência de Recursos/Valores - Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil	0001	001	58191		5,80
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Pgto. Tarifa Bancária Transferência de Recursos/Valores - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	0001	001	58191		5,80
21/12/2022	2.01.01.27.01.0001	Pgto. Distribuição de lucros - Distribuição de Lucros a Pagar	0001	001	58779	36.500,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Pgto. Distribuição de lucros - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	0001	001	58779		36.500,00
Totais do dia 21:						36.514,90	36.514,90
22/12/2022	3.01.01.07.02.0028	Vr. Aquisição de Combustível para consumo NFE 000009265 POSTO REAL PETROLEO LTDA	0001	001	58114	247,23	
22/12/2022	2.01.01.01.01.0001	Vr. Aquisição de Combustível para consumo NFE 000009265 POSTO REAL PETROLEO LTDA	0001	001	58114		247,23
22/12/2022	3.01.03.01.02.0004	Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58761	27,50	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58761		27,50
22/12/2022	2.01.01.27.01.0001	Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58772	1.000,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58772		1.000,00
22/12/2022	2.01.01.27.01.0001	Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58780	4.000,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58780		4.000,00
22/12/2022	2.01.01.01.01.0001	Pgto. Fornecedor	0001	001	58959	247,23	
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Pgto. Fornecedor	0001	001	58959		247,23
Totais do dia 22:						5.521,96	5.521,96
23/12/2022	1.01.15.01.01.0001	Vr. Aquisição de Mercadoria para Revenda NFE 000000021 EDITORA LIVRO E MAGIA EIRELI - EPP	0001	001	58120	137.445,50	
23/12/2022	2.01.01.01.01.0001	Vr. Aquisição de Mercadoria para Revenda NFE 000000021 EDITORA LIVRO E MAGIA EIRELI - EPP	0001	001	58120		137.445,50
23/12/2022	3.01.01.09.01.0012	- Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil					

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 009306049/2023
 Folha: 457
 Rubrica: 2

Pág.: 78 de 113

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Tarifa Bancária Transferência de Recursos/Valores	0001	001	58192	5,80	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Tarifa Bancária Transferência de Recursos/Valores	0001	001	58192		5,80
23/12/2022	3.01.01.09.01.0012	- Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil					
		Pgto. Tarifa Bancária Transferência de Recursos/Valores	0001	001	58193	5,80	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Tarifa Bancária Transferência de Recursos/Valores	0001	001	58193		5,80
23/12/2022	3.01.01.09.01.0012	- Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil					
		Pgto. Tarifa Bancária Transferência de Recursos/Valores	0001	001	58194	5,80	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Tarifa Bancária Transferência de Recursos/Valores	0001	001	58194		5,80
23/12/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros a Pagar					
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58773	2.000,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58773		2.000,00
23/12/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros a Pagar					
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58781	53.130,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58781		53.130,00
23/12/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros a Pagar					
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58782	49.900,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58782		49.900,00
23/12/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros a Pagar					
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58783	6.000,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58783		6.000,00
23/12/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58843	20.000,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58843		20.000,00
Totais do dia 23:						268.492,90	268.492,90
26/12/2022	3.01.01.09.01.0012	- Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil					
		Pgto. Tarifa Bancária Pix Enviado	0001	001	58199	10,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Tarifa Bancária Pix Enviado	0001	001	58199		10,00
26/12/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58744	1.101,75	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58744		1.101,75
26/12/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58745	299,90	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58745		299,90
26/12/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58746	3.500,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					

segunda-feira 8 de maio de 2023

09:35:06

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 209306042/2023
 Folha: 458
 Rubrica: R

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58746		3.500,00
26/12/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58762	27,50	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58762		27,50
26/12/2022	2.01.01.17.01.0012	- Plano de Saúde a Pagar					
		Pgto. Plano de saude ref. NFS-e	0001	001	58763	875,06	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Plano de saude ref. NFS-e	0001	001	58763		875,06
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Saque Permuta a Caixa	0001	001	58764	3.000,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Vr. Saque Permuta a Caixa	0001	001	58764		3.000,00
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Saque Permuta a Caixa	0001	001	58766	3.000,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Vr. Saque Permuta a Caixa	0001	001	58766		3.000,00
26/12/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros a Pagar					
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58774	1.000,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58774		1.000,00
26/12/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros a Pagar					
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58775	1.000,01	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58775		1.000,01
26/12/2022	2.07.07.01.01.0003	- (-) Antecipação de Lucros Jose Alcion de Sousa Junior					
		Pgto. Antecipação de lucro	0001	001	58784	49.900,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Antecipação de lucro	0001	001	58784		49.900,00
26/12/2022	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros a Pagar					
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58785	3.000,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58785		3.000,00
26/12/2022	3.01.03.01.02.0004	- Despesas do Empresário					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58844	2.000,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7					
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58844		2.000,00
Totais do dia 26:						68.714,22	68.714,22
27/12/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr. Assessoria Contábil C-12/2022 NFS-e 69	0001	001	58058	400,00	
27/12/2022	2.01.01.17.01.0008	- Assessoria Contábil a Pagar					
		Vr. Assessoria Contábil C-12/2022 NFS-e 69	0001	001	58058		400,00
27/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. Aquisição de Mercadoria para Revenda NFE 000000537 VCONCEPT COMERCIO DE BRINQUEDOS ARTIGOS RECREATIVOS E MOBILI	0001	001	58119	170.400,00	
27/12/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos a Pagar					
		Vr. Aquisição de Mercadoria para Revenda NFE 000000537 VCONCEPT COMERCIO DE BRINQUEDOS ARTIGOS RECREATIVOS E MOBILI	0001	001	58119		170.400,00
27/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes a Receber (Diversos)					



Processo: 209306042/2023
 Folha: 460
 Rubrica: R

Pág.: 81 de 113

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Tarifa Bancária Transferência de Recursos/Valores	0001	001	58196	5,80	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Tarifa Bancária Transferência de Recursos/Valores	0001	001	58196		5,80
29/12/2022	3.01.01.09.01.0012 - Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil						
		Pgto. Tarifa Bancária TED Pessoal	0001	001	58197	21,95	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Tarifa Bancária TED Pessoal	0001	001	58197		21,95
29/12/2022	3.01.01.09.01.0012 - Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil						
		Pgto. Tarifa Bancária TED Pessoal	0001	001	58198	21,95	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Tarifa Bancária TED Pessoal	0001	001	58198		21,95
29/12/2022	3.01.01.09.01.0012 - Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil						
		Pgto. Tarifa Bancária Pix Enviado	0001	001	58201	1,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Tarifa Bancária Pix Enviado	0001	001	58201		1,00
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Vr. Recebimento de Clientes	0001	001	58753	77.730,50	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber (Diversos)						
		Vr. Recebimento de Clientes	0001	001	58753		77.730,50
29/12/2022	3.01.01.07.02.0028 - Despesa com Combustível						
		Pgto. Despesa com combustível	0001	001	58755	138,02	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa com combustível	0001	001	58755		138,02
29/12/2022	2.01.01.17.01.0016 - Sistema de Automação a Pagar						
		Pgto. Sistema de Automação	0001	001	58776	80,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Sistema de Automação	0001	001	58776		80,00
29/12/2022	2.01.01.17.01.0017 - Cartão de Crédito Empresarial VISA a Pagar						
		Pgto. Cartão de Crédito Empresarial	0001	001	58799	2.692,25	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Cartão de Crédito Empresarial	0001	001	58799		2.692,25
29/12/2022	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo Bancário B. Brasil BB GIRO CP a Pagar						
		Pgto. Empréstimo ref. BB GIRO	0001	001	58822	600,00	
29/12/2022	3.01.01.09.01.0013 - Juros Incididos Empréstimo B. Brasil BB Giro						
		Pgto. Empréstimo ref. BB GIRO	0001	001	58822	265,75	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Empréstimo ref. BB GIRO	0001	001	58822		865,75
29/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo Bancário B. Brasil Cap Giro Digital CP a Pagar						
		Pgto. Empréstimo ref. Cap Giro Dig Amortização	0001	001	58823	4.887,35	
29/12/2022	3.01.01.09.01.0014 - Juros Incididos Empréstimo B. Brasil BB Giro Digital						
		Pgto. Empréstimo ref. Cap Giro Dig Amortização	0001	001	58823	769,09	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Empréstimo ref. Cap Giro Dig Amortização	0001	001	58823		5.656,44
29/12/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros a Pagar						
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58837	2.000,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58837		2.000,00
29/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos a Pagar						

segunda-feira 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 009306042/2023

Folha: 461

Rubrica: R

Pág.: 82 de 113

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Fornecedor	0001	001	58838	3.453,12	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Fornecedor	0001	001	58838		3.453,12
29/12/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58839	4.308,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58839		4.308,00
29/12/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58847	6.000,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa do empresário	0001	001	58847		6.000,00
29/12/2022	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Vr. Despesa com venda	0001	001	58861	2.692,25	
29/12/2022	2.01.01.17.01.0017 - Cartão de Crédito Empresarial VISA a Pagar						
		Vr. Despesa com venda	0001	001	58861		2.692,25
29/12/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros a Pagar						
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58953	11.248,58	
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pgto. Distribuição de lucros	0001	001	58953		11.248,58
					Totais do dia 29:	662.915,61	662.915,61
30/12/2022	3.01.01.07.02.0028 - Despesa com Combustível						
		Vr. Aquisição de Combustível para consumo NFE 000009302 POSTO REAL PETROLEO LTDA	0001	001	58115	262,49	
30/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos a Pagar						
		Vr. Aquisição de Combustível para consumo NFE 000009302 POSTO REAL PETROLEO LTDA	0001	001	58115		262,49
30/12/2022	3.01.01.09.01.0012 - Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil						
		Pgto. Juros	0001	001	58202	73,24	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Juros	0001	001	58202		73,24
30/12/2022	3.01.01.07.02.0028 - Despesa com Combustível						
		Pgto. Despesa com combustível	0001	001	58756	100,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Pgto. Despesa com combustível	0001	001	58756		100,00
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Saque Permuta a Caixa	0001	001	58767	1.500,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Vr. Saque Permuta a Caixa	0001	001	58767		1.500,00
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Saque Permuta a Caixa	0001	001	58768	2.500,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Vr. Saque Permuta a Caixa	0001	001	58768		2.500,00
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Saque Permuta a Caixa	0001	001	58769	500,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7						
		Vr. Saque Permuta a Caixa	0001	001	58769		500,00
30/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos a Pagar						
		Pgto. Fornecedor	0001	001	58960	262,49	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pgto. Fornecedor	0001	001	58960		262,49
					Totais do dia 30:	5.198,22	5.198,22
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 202306042/2023

Folha: 462

Rubrica: R

Pág.: 83 de 113

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Consumo Energia Elétrica C-12/2022	0001	001	57987	176,63	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia Elétrica a Pagar					
		Vr. Consumo Energia Elétrica C-12/2022	0001	001	57987		176,63
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Vr. Despesa internet C-12/2022	0001	001	58011	100,00	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0010	- Internet a Pagar					
		Vr. Despesa internet C-12/2022	0001	001	58011		100,00
31/12/2022	3.01.01.07.02.0027	- Locação de Veículo					
		Vr. Locação de Veículo ANA CELIA NFS-e 346	0001	001	58051	5.000,00	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0013	- Locação de Veículo a Pagar					
		Vr. Locação de Veículo ANA CELIA NFS-e 346	0001	001	58051		5.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.02.0005	- Fretes sobre Vendas					
		Vr. Frete ref. JAILSON ARAUJO DA SILVA 89915712391 NFS-e 163	0001	001	58052	5.800,00	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0014	- Frete a Pagar					
		Vr. Frete ref. JAILSON ARAUJO DA SILVA 89915712391 NFS-e 163	0001	001	58052		5.800,00
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Vr. Simples Nacional C-12/2022	0001	001	58068	151.868,87	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples Nacional a Recolher					
		Vr. Simples Nacional C-12/2022	0001	001	58068		151.868,87
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr. Pró-labore C-12/2022	0001	001	58079	1.800,00	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr. Pró-labore C-12/2022	0001	001	58079		1.800,00
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Vr. Custo das Mercadorias Vendidas	0001	001	58133	535.597,30	
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. Custo das Mercadorias Vendidas	0001	001	58133		535.597,30
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr. INSS C-12/2022	0001	001	58866	198,00	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS C-12/2022	0001	001	58866		198,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Vr. Depreciação ref. Notebook NF-e 35393 de 10/01/2022	0001	001	58877	43,32	
31/12/2022	1.07.04.21.01.0001	- (-) Depreciação e Amortização					
		Vr. Depreciação ref. Notebook NF-e 35393 de 10/01/2022	0001	001	58877		43,32
31/12/2022	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Vr. Depreciação ref. Notebook NF-e 36158 de 01/02/2022	0001	001	58890	30,00	
31/12/2022	1.07.04.21.01.0001	- (-) Depreciação e Amortização					
		Vr. Depreciação ref. Notebook NF-e 36158 de 01/02/2022	0001	001	58890		30,00
31/12/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia Elétrica a Pagar					
		Pgto. Consumo de Energia Elétrica C-11/2022	0001	001	58934	100,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pgto. Consumo de Energia Elétrica C-11/2022	0001	001	58934		100,00
31/12/2022	2.01.01.17.01.0014	- Frete a Pagar					

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 309306042/2023

Folha: 463

Rubrica: R

Pág.: 84 de 113

Livro Diário N.º 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Frete	0001	001	58935	5.800,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pgto. Frete					5.800,00
31/12/2022	2.01.01.17.01.0013 - Locação de Veículo a Pagar	Pgto. Locação de Veículo	0001	001	58948	5.000,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pgto. Locação de Veículo					5.000,00
31/12/2022	2.01.01.17.01.0010 - Internet a Pagar	Pgto. Despesa Internet C--	0001	001	58966	100,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pgto. Despesa Internet C--					100,00
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	1.988.842,08	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	304.432,13	
31/12/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	1.702,89	
31/12/2022	3.01.01.05.02.0011 - Outras Receitas Operacionais	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	14.716,80	
31/12/2022	3.01.03.01.01.0003 - Receitas do Empresário	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	77.167,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	2,20	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	3,89	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	11,04	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	37,97	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	75,04	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	122,43	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	132,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	184,34	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	197,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	354,30	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	375,51	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	400,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	448,40	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	582,67	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	611,95	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 309306042/2023

Folha: 464

Rubrica: R

Pág.: 85 de 113

ADMIN

Fortes Contábil 7.199.1

Livro Diário N° 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA

Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	651,78	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	776,52	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	859,09	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	1.110,35	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	1.200,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	1.317,29	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	2.196,97	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	4.099,87	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	4.800,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	5.800,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	6.885,06	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	9.747,79	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	12.540,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	17.987,72	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	34.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	173.311,01	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	355.964,99	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	535.597,30	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967	1.214.476,42	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição						
		Vr. Lucros acumulados	0001	001	58967		1.214.476,42
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		173.311,01
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		535.597,30
31/12/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		776,52
31/12/2022	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		354,30
31/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		2,20
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		1.317,29
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						

Continua...

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 30930604/2023
 Folha: 465
 Rubrica: R

Pág.: 86 de 113

ADMIN

Fortes Contábil 7.199.1

Livro Diário N.º 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		12.540,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		37,97
31/12/2022	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		2.196,97
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		4.099,87
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		4.800,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		1.200,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0075 - Certificação Digital	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		197,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0076 - Plano de Saúde	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		9.747,79
31/12/2022	3.01.01.07.01.0077 - Sistema de Automação	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		400,00
31/12/2022	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		448,40
31/12/2022	3.01.01.07.02.0005 - Fretes sobre Vendas	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		5.800,00
31/12/2022	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		17.987,72
31/12/2022	3.01.01.07.02.0027 - Locação de Veículo	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		34.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.02.0028 - Despesa com Combustível	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		6.885,06
31/12/2022	3.01.01.07.02.0029 - Despesa com Alimentação	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		375,51
31/12/2022	3.01.01.07.02.0030 - Despesa em Reunião	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		611,95
31/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		651,78
31/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		132,00
31/12/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		11,04
31/12/2022	3.01.01.09.01.0010 - Juros Pagos e/ou Incorridos sobre Simples Nacional	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		184,34
31/12/2022	3.01.01.09.01.0011 - Juros Pagos e/ou Incorridos sobre INSS	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		122,43
31/12/2022	3.01.01.09.01.0012 - Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		1.110,35
31/12/2022	3.01.01.09.01.0013 - Juros Incididos Empréstimo B. Brasil BB Giro	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		582,67
31/12/2022	3.01.01.09.01.0014 - Juros Incididos Empréstimo B. Brasil BB Giro Digital	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		859,09
31/12/2022	3.01.01.09.01.0015 - Despesa com Juros Apropriados	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		75,04
31/12/2022	3.01.03.01.02.0003 - Outras Despesas Não Operacionais	Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		3,89
31/12/2022	3.01.03.01.02.0004 - Despesas do Empresário						

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 202306042/2023
 Folha: 466
 Rubrica: R

Pág.: 87 de 113

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		355.964,99
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		1.702,89
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		14.716,80
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		77.167,00
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		304.432,13
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. Encerramento do exercício	0001	001	58967		1.988.842,08
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição						
		Vr. Distribuição de Lucros no Encerramento do BP	0001	001	58968	364.342,93	
31/12/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros a Pagar						
		Vr. Distribuição de Lucros no Encerramento do BP	0001	001	58968		314.442,93
31/12/2022	2.07.07.01.01.0003 - (-) Antecipação de Lucros Jose Alcion de Sousa Junior						
		Vr. Distribuição de Lucros no Encerramento do BP	0001	001	58968		49.900,00
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição						
		Vr. Constituição de reserva de lucros a realizar	0001	001	66123	850.133,49	
31/12/2022	2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizar						
		Vr. Constituição de reserva de lucros a realizar	0001	001	66123		850.133,49
Totais do dia 31:						6.699.812,34	6.699.812,34
Totais do mês de Dezembro:						10.318.758,04	10.318.758,04

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 209206042/2023Folha: 467Rubrica: R

Pág.: 88 de 113

Balanco PatrimonialLicenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01ADMIN
Fortes Contábil 7.199.1

Conta	Descrição	31/12/2022	
1	*** Ativo ***	1.794.119,07	D
1.01	Ativo Circulante	1.789.496,69	D
1.01.01	Disponibilidades	245.349,69	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	99.190,67	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	99.190,67	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	99.190,67	D
1.01.01.02	Bancos	146.159,02	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	143.159,02	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	143.159,02	D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	3.000,00	D
1.01.01.02.02.0002	BB Renda Fixa Referenciado DI Plus Ágil	3.000,00	D
1.01.03	Clientes	1.544.147,00	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.544.147,00	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.544.147,00	D
1.01.03.01.01.0001	Clientes a Receber (Diversos)	1.544.147,00	D
1.07	Ativo não Circulante	4.622,38	D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	1.000,00	D
1.07.00.02	Bancos	1.000,00	D
1.07.00.02.01	Aplicações Financeiras LP	1.000,00	D
1.07.00.02.01.0001	Capitalização Ourocap PU Banco do Brasil	1.000,00	D
1.07.04	Imobilizado	3.622,38	D
1.07.04.01	Bens em Operação	4.398,90	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	4.398,90	D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	4.398,90	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	776,52	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	776,52	C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação e Amortização	776,52	C
2	*** Passivo ***	1.794.119,07	C
2.01	Passivo Circulante	897.546,60	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	897.546,60	C
2.01.01.01	Fornecedores	424.014,38	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	424.014,38	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos a Pagar	424.014,38	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	152.264,87	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	396,00	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	396,00	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	151.868,87	C
2.01.01.03.03.0010	Simplex Nacional a Recolher	151.868,87	C
2.01.01.04	Parcelamentos/Negociações	4.645,79	C
2.01.01.04.01	Parcelamentos Federais	4.645,79	C
2.01.01.04.01.0001	Parcelamento Convencional SN 2022 CP	5.621,40	C
2.01.01.04.01.0002	(-) Juros a Apropriar PConv SN 2022 CP	975,61	D
2.01.01.17	Outras Contas	2.178,63	C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.178,63	C
2.01.01.17.01.0003	Energia Elétrica a Pagar	176,63	C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	1.602,00	C
2.01.01.17.01.0008	Assessoria Contábil a Pagar	400,00	C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	314.442,93	C
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	314.442,93	C
2.01.01.27.01.0001	Distribuição de Lucros a Pagar	314.442,93	C
2.03	Passivo não Circulante	16.438,98	C
2.03.03	Parcelamentos/Negociações	16.438,98	C
2.03.03.01	Parcelamentos/Negociações	16.438,98	C

segunda-feira, 8 de maio de 2023

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 009306042/2023
Folha: 468
Rubrica: R

Balço Patrimonial

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01

Pág.: 89 de 113
ADMIN
Fortes Contábil 7.199.1

Conta	Descrição	31/12/2022
2.03.03.01.01	Parcelamentos Federais	16.438,98 C
2.03.03.01.01.0001	Parcelamento Convencional SN 2022 LP	19.891,10 C
2.03.03.01.01.0002	(-) Juros a Apropriar PConv SN 2022 LP	3.452,12 D
2.07	Patrimônio Líquido	880.133,49 C
2.07.01	Capital Realizado	30.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	30.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	30.000,00 C
2.07.01.01.01.0003	Jose Alcion de Sousa Junior - JASJ	30.000,00 C
2.07.04	Reservas	850.133,49 C
2.07.04.01	Reservas	850.133,49 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	850.133,49 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	850.133,49 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.794.119,07 (Hum Milhão Setecentos e Noventa e Quatro Mil Cento e Dezenove Reais e Sete Centavos) .

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR
Administrador
CPF 622.324.443-68

DEBORA TORRES A DA SILVA CANAFISTULA
Contadora
CRC/CE 024741/O-1

segunda-feira, 8 de maio de 2023

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 20230604/2023
Folha: 469
Rubrica: 2

Pág.: 90 de 113

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
Estabelecimentos: 0001 - MATRIZ; Centros de Resultado: 001 - Geral

ADMIN
Fortes Contábil 7.199.1

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.293.274,21
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.293.274,21
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.988.842,08
010.01.03	Vendas de Serviços	304.432,13
(-) 020	Deduções da Receita	173.311,01
020.01	Impostos Faturados	173.311,01
020.01.05	Simplex Nacional	173.311,01
(=) 030	Receita Líquida	2.119.963,20
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	535.597,30
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	535.597,30
(=) 060	Lucro Bruto	1.584.365,90
(-) 070	Despesas Operacionais	91.087,60
070.01	Despesas Administrativas	37.669,91
070.02	Despesas com Vendas	66.108,64
070.03	Despesas Tributárias	651,78
070.04	Resultado Financeiro	1.374,07
070.04.01	Receitas Financeiras	(1.702,89)
070.04.02	Despesas Financeiras	3.076,96
070.05	Outras Receitas	14.716,80
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	(278.801,88)
080.01	Outras Receitas	77.167,00
080.02	Outras Despesas	355.968,88
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.214.476,42
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.214.476,42
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.214.476,42

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR
Administrador
CPF 622.324.443-68

DEBORA TORRES A DA SILVA CANAFISTULA
Contadora
CRC/CE 024741/O-1

segunda-feira, 8 de maio de 2023

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Pág.: 91 de 113

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01

ADMIN
Fortes Contábil 7.199.1

Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa J A S JUNIOR LTDA, localizada na Rua Jorge Dumar, 2095, Jardim América, 60.410-426, Fortaleza/CE, de personalidade jurídica de direito privado, é Sociedade Limitada Unipessoal e tem por finalidade comercializar diferentes tipos de produtos, dentre eles: livros, jornais e revistas; artigos de papelaria; brinquedos e artigos recreativos; equipamentos e suprimentos de informática; produtos alimentícios; artigos do vestuário e acessórios; animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, bem como prestar serviços de preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, além de representação comercial de produtos têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem; de produtos alimentícios, bebidas e fumo.

A Empresa é optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional e apropria receitas e despesas pelo Regime de Competência.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis apresentadas foram elaboradas em conformidade com a NBC TG 1000(R1) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resolução CFC nº 1.255/2009.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Estoques

O custo do estoque compreende todos os custos de aquisição, e outros custos incorridos para trazer os estoques ao local da empresa em condição de consumo ou venda. O custo do estoque foi calculado considerando o método do custo médio ponderado.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social é de R\$30.000,00 (trinta mil reais), totalmente integralizado pelo empresário em moeda corrente e legal do país.

Nota 5 - Eventos subsequentes

O empresário declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR
Administrador
CPF 622.324.443-68

DEBORA TORRES A DA SILVA CANAFISTULA
Contadora
CRC/CE 024741/O-1

segunda-feira, 8 de maio de 2023

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. 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)

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA

ADMIN

Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01

Fortes Contábil 7.199.1

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		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
1.01.01.02.01.0001-8	Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	363	X	X		Devedora
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras			X		Devedora
1.01.01.02.02.0001-2	BB CDB DI	377	X	X		Devedora
1.01.01.02.02.0002-0	BB Renda Fixa Referenciado DI Plus Ágil	390	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 a Receber (Diversos)	2	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	Adiantamento a 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
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	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

segunda-feira 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 209306049/2023

Folha: 478

Rubrica: R

Pág.: 93 de 113

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA

ADMIN

Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01

Fortes Contábil 7.199.1

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
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 Almojarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais de Uso e Consumo	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 Venda			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 Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	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
1.07.00.02	Bancos			X		Devedora
1.07.00.02.01	Aplicações Financeiras LP			X		Devedora
1.07.00.02.01.0001-8	Capitalização Ourocap PU Banco do Brasil	378	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 Negativa			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
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora

Continua...

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 302306042/2023

Folha: 473

Rubrica: R

Pág.: 94 de 113

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA

ADMIN

Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01

Fortes Contábil 7.199.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		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 Investimentos			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 Serviços			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 Serviços			X		Credora
1.07.04.21.01.0001-1	(-) Depreciação e Amortização	392	X	X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			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

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 202306042/2023

Folha: 474

Rubrica: R

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Pág.: 95 de 113

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA

ADMIN

Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01

Fortes Contábil 7.199.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		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 a Pagar	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	IPÍ 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 Nacional 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
2.01.01.04	Parcelamentos/Negociações			X		Credora
2.01.01.04.01	Parcelamentos Federais			X		Credora
2.01.01.04.01.0001-8	Parcelamento Convencional SN 2022 CP	393	X	X		Credora
2.01.01.04.01.0002-6	(-) Juros a Apropriar PConv SN 2022 CP	394	X	X		Devedora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.01.0001-6	Empréstimo Bancário B.Brasil BB GIRO CP a Pagar	381	X	X		Credora
2.01.01.07.01.0002-4	Empréstimo Bancário B.Brasil Cap Giro Digital CP a Pagar	389	X	X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			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 - Exterior			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	Adiantamento de Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 309306042/2023

Folha: 475

Rubrica: 2

Pág.: 96 de 113

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA

Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01

ADMIN

Fortes Contábil 7.199.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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 Elétrica 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	Assessoria Contábil a Pagar	360	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0009-3	Certificação Digital a Pagar	362	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0010-7	Internet a Pagar	364	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0011-5	Despesas do Empregador a Pagar	367	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0012-3	Plano de Saúde a Pagar	369	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0013-1	Locação de Veículo a Pagar	371	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0014-0	Frete a Pagar	372	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0015-8	Despesa de Viagens a Pagar	373	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0016-6	Sistema de Automação a Pagar	385	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0017-4	Cartão de Crédito Empresarial VISA a Pagar	388	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
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	Distribuição de Lucros a Pagar	365	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 Nacional			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional			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 - Exterior			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	Adiantamento de Clientes Diversos	100	X	X		Credora

Continua...

segunda-feira 8 de maio de 2023

09:35:05



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 909306042/2023

Folha: 476

Rubrica: R

Pág.: 97 de 113

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA

Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01

ADMIN

Fortes Contábil 7.199.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.00.01.11	Debêntures			X		Credora
2.00.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.00.01.15	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
2.03.03	Parcelamentos/Negociações			X		Credora
2.03.03.01	Parcelamentos/Negociações			X		Credora
2.03.03.01.01	Parcelamentos Federais			X		Credora
2.03.03.01.01.0001-9	Parcelamento Convencional SN 2022 LP	397	X	X		Credora
2.03.03.01.01.0002-7	(-) Juros a Apropriar PConv SN 2022 LP	398	X	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 País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.01.0003-4	Jose Alcion de Sousa Junior - JASJ	358	X	X		Credora
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 Exterior	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
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 Subscrição	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 Investim.	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	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição	113	X	X		Credora
2.07.07.01.01.0002-5	Jose Alcion de Sousa Junior - JASJ	359	X	X		Credora
2.07.07.01.01.0003-3	(-) Antecipação de Lucros Jose Alcion de Sousa Junior	380	X	X		Devedora

Continua...

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 209306042/2023Folha: 477Rubrica: R

Plano de Contas (Livro Diário N.º 2)

Pág.: 98 de 113

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA

ADMIN

Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01

Fortes Contábil 7.199.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Liq 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 Produtos	115	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espec Exp	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 Própria	118	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	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 Incondicionais	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 Serviços	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simplex Nacional	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 Produç	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Produçã	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Produção	137	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X			Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	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
3.01.01-93.02.0021-9	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

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 202306049/2023

Folha: 478

Rubrica: R

Pág.: 99 de 113

ADMIN

Fortes Contábil 7.199.1

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA

Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
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 Empregar	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	Fretes	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 Serviços	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serviços	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Individ. Empregados Lig. Prod. Serviços	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Serviços	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	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 Serviç	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
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 Serviços	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					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

Continua...

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 202306042/2023
Folha: 499
Rubrica: R

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Pág.: 100 de 113

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01

ADMIN
Fortes Contábil 7.199.1

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
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 Day-Tra	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 Permanente	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 Patrim Lic	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 Exterior	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. Contabilid.	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 Administração	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	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 Empregad	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 Empregaticio	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 9249/95)	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Civas	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 CSLL	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 Instalaç	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Manutenham Futeb Profis	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			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

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 202306042/2023

Folha: 480

Rubrica: R

Pág.: 101 de 113

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA

Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01

ADMIN

Fortes Contábil 7.199.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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 Emprega	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 Despesa	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	Manut Conservação e 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	Fretes	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.01.0075-4	Certificação Digital	361	X			Devedora
3.01.01.07.01.0076-2	Plano de Saúde	368	X			Devedora
3.01.01.07.01.0077-0	Sistema de Automação	386	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	Fretes 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...

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. 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)

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA

ADMIN

Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01

Fortes Contábil 7.199.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	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 Emprega	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
3.01.01.07.02.0027-9	Locação de Veículo	370	X			Devedora
3.01.01.07.02.0028-7	Despesa com Combustível	376	X			Devedora
3.01.01.07.02.0029-5	Despesa com Alimentação	383	X			Devedora
3.01.01.07.02.0030-9	Despesa em Reunião	384	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-Trade	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 Pagos e/ou Incorridos sobre Simples Nacional	374	X			Devedora
3.01.01.09.01.0011-3	Juros Pagos e/ou Incorridos sobre INSS	375	X			Devedora
3.01.01.09.01.0012-1	Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil	379	X			Devedora
3.01.01.09.01.0013-0	Juros Incididos Empréstimo B. Brasil BB Giro	382	X			Devedora
3.01.01.09.01.0014-8	Juros Incididos Empréstimo B. Brasil BB Giro Digital	391	X			Devedora
3.01.01.09.01.0015-6	Despesa com Juros Apropriados	399	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 Permanente	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 Líquido	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. Contabilid.	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível	342	X			Devedora

Continua...

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 209306042/2023Folha: 482Rubrica: 2

Pág.: 103 de 113

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA

Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01

ADMIN

Fortes Contábil 7.199.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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 Pat Lí	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.01.0003-7	Receitas do Empresário	400	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 Pat Líq	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.03.01.02.0004-0	Despesas do Empresário	366	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
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregado	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			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	Balanço de Abertura	357	X			-

segunda-feira 8 de maio de 2023

09:35:05

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 202306042/9073Folha: 483Rubrica: 2

Pág.: 104 de 113

ADMIN

Fortes Contábil 7.199.1

Históricos (Livro Diário Nº. 2)

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA

Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01

Código	Descrição
1	Rec. Receita de Serviços NFS-e
2	Rec. cheque n.
3	Rec. juros ref
4	Rec. devolução de compras nf
5	Rec. funcionário ref.
6	Vr. desconto ref.
7	Rec. ref.
8	Pgto. Tarifa Bancária Devolução de cheque
9	Rec. venda à vista nf
10	Rec. de clientes
11	Rec. IRRF ref.
12	Rec. Receita ref. Contrato []
13	Vr. Depósito bancário em dinheiro proveniente de saída do caixa
14	Pgto. Duplicata Nº []
15	Pg. IRPJ ref.
16	Pg. CSL ref.
17	Pg. COFINS ref.
18	Pg. PIS ref.
19	Pg. ISS ref.
20	Pg. IRRF ref.
21	Pg. funcionários ref.
22	Pgto. INSS C-[]
23	Pg. FGTS ref.
24	Pg. Contrib. Sindical ref.
25	Pg. 13o. Salário ref.
26	Pg. férias ref.
27	Pg. vale transporte ref.
28	Pg. rescisão ref.
29	Pg. bolsa de estudo
30	Pgto. Plano de saúde ref. NFS-e
31	Pg. estagiários ref.
32	Pg. alimentação nf
33	Pg. desp. festas e comemorações ref.
34	Pg. fardamento nf
35	Pg. consumo telefone ref.
36	Pg. correios cf. comprovante
37	Pgto. Assessoria Jurídica
38	Pg. desp. com softwares nf
39	Pg. desp. com leasing ref.
40	Pg. publicações e assinaturas nf
41	Pg. manutenção ref.
42	Pg. consórcio ref.
43	Pg. cursos e treinamento ref.
44	Pg. desp. com veículos ref.
45	Pg. alugueis ref.
46	Pgto. Consumo de Energia Elétrica C-[]
47	Pgto. Consumo Água C-[]
48	Pg. cópias e encadernações
49	Vr. devolução ref.
50	Pg. material de expediente
51	Pgto. Taxa []
52	Pgto. Assessoria Contábil C-[]
53	Pgto. Despesa com alimentação
54	Pg. desp. cobrança ref.

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 202306042 / 2023

Folha: 484

Rubrica: 2

Históricos (Livro Diário Nº. 2)

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
 Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01

Pág.: 105 de 113
 ADMIN
 Fortes Contábil 7.199.1

Código	Descrição
55	Pgto. Juros
56	Pg.salário familia ref.
57	Pg.desp.cartório ref.
58	Pgto. Retirada de Pró-labore C-[]
59	Pgto. Seguro ref.
60	Pg.multa ref.
61	Pg.desp.publicidade e propaganda ref.
62	Pgto. Despesa de viagem
63	Pg.salario maternidade ref.
64	Pg.IPTU ref.
65	Pg.IPI ref.
66	Pg.CAGECE consumo mes
67	Pg.comissões s/vendas ref.
68	Pgto. Frete
69	Pg.ICMS ref.
70	Pg.aquisição de materiais
71	Pgto. Adiantamento a fornecedor
72	Pg.adiantamento salário ref.
73	Pg.adiantamento férias ref.
74	Pgto. Simples Nacional C-[]
75	Pg.taxa assistencial
76	Pg.condominio ref.
77	Vr.aquisição de materiais
78	Vr.consumo de materiais
79	Vr.desconto concedido ref.
80	Pgto. Desp. Bancária Cesta/Pacote de Serv. Empresarial
81	Vr.faturamento
82	Vr.ICMS s/compras
83	Vr.ICMS s/vendas
84	Vr.apuração de ICMS ref.
85	Vr.IPI s/compras
86	Vr.IPI s/vendas
87	Vr.debitado ref.
88	Vr.resgate de duplicata ref.
89	Vr.aplicação n/data
90	Vr.comissão s/vendas ref.
91	Vr.débito CPMF
92	Pgto. Cobrança de IOF
93	Vr.devolução de mercadorias
94	Vr.duplicata debitada no.
95	Vr.ICMS ref.devolução
96	Vr.compra de mercadorias
97	Vr. Depreciação ref.
98	Vr. Apropriação de Juros
99	Vr. Pró-labore C-[]
100	Vr.variação cambial ref.
101	Vr.variação monetaria ref.
102	Vr.baixa imobilizado nf
103	Vr. Rendimento aplic. financeira
104	Vr.aquisição de mercadorias
105	Vr.ISS ref.
106	Vr.salário ref.
107	Vr. INSS C-[]
108	Vr.prov.FGTS ref.

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 302306042/2023Folha: 485Rubrica: R

Pág.: 106 de 113

ADMIN

Fortes Contábil 7.199.1

Históricos (Livro Diário Nº. 2)

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA

Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01

Código	Descrição
109	Vr.prov.13 salário ref.
110	Vr.prov.férias ref.
111	Vr.pis ref.
112	Vr.cofins ref.
113	Vr.IRPJ ref.
114	Vr.CSL ref.
115	Vr. Simples Nacional C-[]
116	Vr.consumo telefone ref.
117	Vr. Consumo Energia Elétrica C-[]
118	Vr. Consumo Água C-[]
119	Pg.adiantamento 13o.salario
120	Vr.desconto de adiantamento ref.
121	Vr.apuracao IPI ref.
122	Pg.leasing vr. residual ref.
123	Vr.rescisão ref.
124	Vr.salário família
125	Vr.saldo de implantacao
126	Vr.saldo transf.p/res.exercicio
127	Vr.resultado transf.p/LPA
128	Vr.resgate de aplicação financeira
129	Vr.IRRF s/aplic.financieira
130	Rec.aluguel ref.
131	Vr.IRRF ref.
132	Pg.IPVA ref.
133	Vr.manutenção ref.
134	Pg.serviços terceiros ref.
135	Vr.servicos terceiros ref.
136	Vr.condominio ref.
137	Vr.ICMS diferencial de alíquota
138	Vr.ICMS substituição tributária ref.
139	Vr. Frete ref.
140	Pg.publicidade e propaganda ref.
141	Vr.despesa publicidade e propaganda ref.
142	Pg.despesas judiciais ref.
143	Rec.dividendos ref.
144	Vr. Recebimento de empréstimo
145	Vr.IPI s/produtos devolvidos
146	Pgto. Empréstimo ref.
147	Vr.apropriação da provisão ref.
148	Pgto. Despesa Internet C-[]
149	Vr. Despesa internet C-[]
150	Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados
151	Rec. Receita
152	Vr. Receita de Revenda de Mercadorias
153	Pg.aquisição de mercadorias
154	Vr. Subscrição de capital social conf. []
155	Vr.Saque n/data
156	Vr.Custo dos Produtos Vendidos ref.
157	Vr. Custo das Mercadorias Vendidas
158	Vr. Integralização de capital social
159	Vr. Encerramento do exercicio
160	Vr. Lucros acumulados
161	Vr. Prejuizos acumulados
162	Vr. Assessoria Contábil C-[]

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 009306042/2023
Folha: 486
Rubrica: 2

Pág.: 107 de 113

ADMIN

Fortes Contábil 7.199.1

Históricos (Livro Diário Nº. 2)

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA

Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01

Código	Descrição
163	Vr. Taxa []
164	Vr. Distribuição de Lucros no Encerramento do BP
165	Vr. Despesa do empresário
166	Vr. Despesa com Plano de Saúde C-[]
167	Vr. Locação de Veículo
168	Vr. Despesa com estacionamento de veículo
169	Pgto. Tarifa Bancária Manutenção Cartão Débito
170	Pgto. Tarifa Bancária Saque Terminal 24 Horas
171	Vr. Saque Permuta a Caixa
172	Pgto. Tarifa Bancária Emissão Extrato
173	Pgto. Tarifa Bancária DOC/TED
174	Pgto. Tarifa Bancária Registro Cobrança
175	Pgto. Tarifa Bancária Consulta Saldo Banco 24h
176	Pgto. Tarifa Bancária 2 Via Cartão Débito
177	Pgto. Tarifa Bancária Recibo Avulso de Retirada
178	Pgto. Tarifa Bancária Exced Pgto Auto Atendimento
179	Vr. Recebimento de Clientes
180	Pgto. Tarifa Bancária Transferência de Recursos/Valores
181	Pgto. Tarifa Bancária Emissão de DOC
182	Pgto. Tarifa Bancária Renovação Cadastro
183	Pgto. Tarifa Bancária TED Pessoal
184	Pgto. Tarifa Bancária BB Seguro Empresarial
185	Pgto. Tarifa Bancária Saque Pessoal
186	Pgto. Tarifa Bancária Serviço Cobrança
187	Pgto. Tarifa Bancária Serviço de Mensagens
188	Pgto. Tarifa Bancária Exced Saque Auto Atendimento
189	Pgto. Tarifa Bancária Comandada Cobrança
190	Pgto. Tarifa Bancária Autorização de Cobrança
191	Pgto. Tarifa Bancária BB Seguro Ouro Empresarial
192	Pgto. Tarifa Bancária Exclusão de ECF/CCF (Cadastro de Emitente de Cheques sem Fundos)
193	Vr. Transferência/Permuta entre Contas Bancárias
194	Vr. Transferência/Permuta entre Contas mesmo Banco
195	Pgto. Tarifa de Título Baixado por Decurso de Prazo
196	Pgto. Tarifa Bancária cheque valor superior
197	Pgto. Taxa Devolução de cheque
198	Pgto. Tarifa Bancária de Título Sustado em Cartório e Baixado do Cadastro de Cobrança
199	Pgto. Tarifa Bancária Autorização de Cobrança extrato protesto
200	Pgto. Tarifa Bancária de Baixa de Título Devolvido - Pedido do Beneficiário
201	Pgto. Tarifa Bancária por Alteração de Vencimento do Título
202	Vr. Aplicação Financeira
203	Vr. Resgate Aplicação Financeira
204	Vr. Rendimento Aplicação Financeira
205	Vr. Aplicação Financeira Título de Capitalização
206	Pgto. Tarifa Bancária Conta Excedente
207	Vr. Estorno de pagamento feito com cheque
208	Vr. Estorno de pagamento
209	Vr. Estorno de recebimento
210	Pgto. Tarifa Bancária LIS/JUROS cheque especial
211	Pgto. Juros/mora ultrapassagem de limite cheque especial LIS/JUROS
212	Vr. Estorno de tarifa
213	Pgto. Tarifa Bancária Pix Enviado
214	Vr. Compensação pelo adiantamento a fornecedores
215	Pgto. Fornecedor
216	Pgto. Despesa do empresário

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 909306042/2023
Folha: 487
Rubrica: R

Pág.: 108 de 113

ADMIN

Fortes Contábil 7.199.1

Históricos (Livro Diário Nº. 2)

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA

Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01

Código	Descrição
217	Pgto. Distribuição de lucros
218	Pgto. Locação de Veículo
219	Pgto. Juros sobre empréstimo
220	Pgto. Despesa com combustível
221	Pgto. Despesa em Reunião
222	Pgto. Sistema de Automação
223	Pgto. Cartão de Crédito Empresarial
224	Vr. Sistema de Automação
225	Vr. Seguro ref. []
226	Vr. Despesa com venda
227	Pgto. Antecipação de lucro
228	Vr. Recebimento de amostra que será revendida
229	Vr. Parcelamento []
230	Pgto. Parcelamento
231	Vr. Receita do Empresário
232	Vr. Adiantamento de Clientes
233	Vr. Compensação pelo adiantamento de clientes
234	Vr. Constituição de reserva de lucros a realizar

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 909306049/2023

Folha: 488

Rubrica: R

Pág.: 109 de 113

Balancete Contábil

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA

Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ADMIN

Fortes Contábil 7.199.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	558.170,16 D	4.006.299,57	2.770.350,66	1.794.119,07 D
1.01	Ativo Circulante	558.170,16 D	4.000.900,67	2.769.574,14	1.789.496,69 D
1.01.01	Disponibilidades	558.170,16 D	1.171.392,69	1.484.213,16	245.349,69 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	290,16 D	195.999,98	97.099,47	99.190,67 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	290,16 D	195.999,98	97.099,47	99.190,67 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	290,16 D	195.999,98	97.099,47	99.190,67 D
1.01.01.02	Bancos	557.880,00 D	975.392,71	1.387.113,69	146.159,02 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	557.880,00 D	920.689,82	1.335.410,80	143.159,02 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	557.880,00 D	920.689,82	1.335.410,80	143.159,02 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	0,00	54.702,89	51.702,89	3.000,00 D
1.01.01.02.02.0001	BB CDB DI	0,00	51.702,89	51.702,89	0,00
1.01.01.02.02.0002	BB Renda Fixa Referenciado DI Plus Ágil	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
1.01.03	Clientes	0,00	2.293.274,21	749.127,21	1.544.147,00 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	0,00	2.293.274,21	749.127,21	1.544.147,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	0,00	2.293.274,21	749.127,21	1.544.147,00 D
1.01.03.01.01.0001	Cientes a Receber (Diversos)	0,00	2.293.274,21	749.127,21	1.544.147,00 D
1.01.05	Créditos	0,00	636,47	636,47	0,00
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	636,47	636,47	0,00
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	636,47	636,47	0,00
1.01.05.01.01.0001	Adiantamento a Fornecedores Diversos	0,00	636,47	636,47	0,00
1.01.15	Estoques	0,00	535.597,30	535.597,30	0,00
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	0,00	535.597,30	535.597,30	0,00
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	0,00	535.597,30	535.597,30	0,00
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	0,00	535.597,30	535.597,30	0,00
1.07	Ativo não Circulante	0,00	5.398,90	776,52	4.622,38 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.07.00.02	Bancos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.07.00.02.01	Aplicações Financeiras LP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.07.00.02.01.0001	Capitalização Ourocap PU Banco do Brasil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.07.04	Imobilizado	0,00	4.398,90	776,52	3.622,38 D
1.07.04.01	Bens em Operação	0,00	4.398,90	0,00	4.398,90 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	0,00	4.398,90	0,00	4.398,90 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.398,90	0,00	4.398,90 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	0,00	0,00	776,52	776,52 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	0,00	0,00	776,52	776,52 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação e Amortização	0,00	0,00	776,52	776,52 C
2	*** Passivo ***	558.170,16 C	2.060.734,55	3.296.683,46	1.794.119,07 C
2.01	Passivo Circulante	528.170,16 C	792.906,01	1.162.282,45	897.546,60 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	528.170,16 C	792.906,01	1.162.282,45	897.546,60 C
2.01.01.01	Fornecedores	260.646,60 C	369.876,86	533.244,64	424.014,38 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	260.646,60 C	369.876,86	533.244,64	424.014,38 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos a Pagar	260.646,60 C	369.876,86	533.244,64	424.014,38 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	13.965,07 C	37.042,39	175.342,19	152.264,87 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	983,40	1.379,40	396,00 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	983,40	1.379,40	396,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	13.965,07 C	36.058,99	173.962,79	151.868,87 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex Nacional a Recolher	13.965,07 C	35.407,21	173.311,01	151.868,87 C
2.01.01.03.03.0020	Outros Impostos e Taxas a Recolher	0,00	651,78	651,78	0,00
2.01.01.04	Parcelamentos/Negociações	0,00	1.483,06	6.128,85	4.645,79 C
2.01.01.04.01	Parcelamentos Federais	0,00	1.483,06	6.128,85	4.645,79 C
2.01.01.04.01.0001	Parcelamento Convencional SN 2022 CP	0,00	432,41	6.053,81	5.621,40 C
2.01.01.04.01.0002	(-) Juros a Apropriar PConv SN 2022 CP	0,00	1.050,65	75,04	975,61 D
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	0,00	9.596,55	9.596,55	0,00
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro	0,00	9.596,55	9.596,55	0,00

Continua...

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 109/113

Processo: 202306042/2023

Folha: 489

Rubrica: R

Pág.: 110 de 113

Balancete Contábil

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA

ADMIN

Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01

Fortes Contábil 7.199.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.07.01.0001	Empréstimo Bancário B.Brasil BB GIRO CP a Paç	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.07.01.0002	Empréstimo Bancário B.Brasil Cap Giro Digital CF	0,00	7.596,55	7.596,55	0,00
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.01.01.09.01.0001	Adiantamento de Clientes Diversos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	880,00 C	112.228,66	113.527,29	2.178,63 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	880,00 C	112.228,66	113.527,29	2.178,63 C
2.01.01.17.01.0001	Seguros a Pagar	0,00	37,97	37,97	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia Elétrica a Pagar	200,00 C	1.340,66	1.317,29	176,63 C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	180,00 C	180,00	0,00	0,00
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	0,00	10.938,00	12.540,00	1.602,00 C
2.01.01.17.01.0008	Assessoria Contábil a Pagar	400,00 C	4.800,00	4.800,00	400,00 C
2.01.01.17.01.0009	Certificação Digital a Pagar	0,00	197,00	197,00	0,00
2.01.01.17.01.0010	Internet a Pagar	100,00 C	1.300,00	1.200,00	0,00
2.01.01.17.01.0011	Despesas do Empresário a Pagar	0,00	3.969,35	3.969,35	0,00
2.01.01.17.01.0012	Plano de Saúde a Pagar	0,00	9.747,79	9.747,79	0,00
2.01.01.17.01.0013	Locação de Veículo a Pagar	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
2.01.01.17.01.0014	Frete a Pagar	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2.01.01.17.01.0015	Despesa de Viagens a Pagar	0,00	124,00	124,00	0,00
2.01.01.17.01.0016	Sistema de Automação a Pagar	0,00	400,00	400,00	0,00
2.01.01.17.01.0017	Cartão de Crédito Empresarial VISA a Pagar	0,00	39.393,89	39.393,89	0,00
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	252.678,49 C	252.678,49	314.442,93	314.442,93 C
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	252.678,49 C	252.678,49	314.442,93	314.442,93 C
2.01.01.27.01.0001	Distribuição de Lucros a Pagar	252.678,49 C	252.678,49	314.442,93	314.442,93 C
2.03	Passivo não Circulante	0,00	3.452,12	19.891,10	16.438,98 C
2.03.03	Parcelamentos/Negociações	0,00	3.452,12	19.891,10	16.438,98 C
2.03.03.01	Parcelamentos/Negociações	0,00	3.452,12	19.891,10	16.438,98 C
2.03.03.01.01	Parcelamentos Federais	0,00	3.452,12	19.891,10	16.438,98 C
2.03.03.01.01.0001	Parcelamento Convencional SN 2022 LP	0,00	0,00	19.891,10	19.891,10 C
2.03.03.01.01.0002	(-) Juros a Apropriar PConv SN 2022 LP	0,00	3.452,12	0,00	3.452,12 D
2.07	Patrimônio Líquido	30.000,00 C	1.264.376,42	2.114.509,91	880.133,49 C
2.07.01	Capital Realizado	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Pai:	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.07.01.01.01.0003	Jose Alcion de Sousa Junior - JASJ	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.07.04	Reservas	0,00	0,00	850.133,49	850.133,49 C
2.07.04.01	Reservas	0,00	0,00	850.133,49	850.133,49 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	0,00	0,00	850.133,49	850.133,49 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00	850.133,49	850.133,49 C
2.07.07	Outras Contas	0,00	1.264.376,42	1.264.376,42	0,00
2.07.07.01	Outras Contas	0,00	1.264.376,42	1.264.376,42	0,00
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	0,00	1.264.376,42	1.264.376,42	0,00
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição	0,00	1.214.476,42	1.214.476,42	0,00
2.07.07.01.01.0003	(-) Antecipação de Lucros Jose Alcion de Sousa J	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00
3	Resultado Líquido do Período	0,00	3.563.045,38	3.563.045,38	0,00
3.01	Result LÍQ do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	3.563.045,38	3.563.045,38	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	3.126.109,50	3.126.109,50	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	2.466.585,22	2.466.585,22	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	2.293.274,21	2.293.274,21	0,00
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	0,00	1.988.842,08	1.988.842,08	0,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Inter	0,00	304.432,13	304.432,13	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	173.311,01	173.311,01	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simplex Nacional	0,00	173.311,01	173.311,01	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	535.597,30	535.597,30	0,00

Continua...

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Processo: 202306042/2023

Folha: 490

Rubrica: 2

Pág.: 111 de 113

Balancete Contábil

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA

Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ADMIN

Fortes Contábil 7.199.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	535.597,30	535.597,30	0,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	535.597,30	535.597,30	0,00
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	16.419,69	16.419,69	0,00
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	1.702,89	1.702,89	0,00
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	1.702,89	1.702,89	0,00
3.01.01.05.02	Outras Receitas	0,00	14.716,80	14.716,80	0,00
3.01.01.05.02.0011	Outras Receitas Operacionais	0,00	14.716,80	14.716,80	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	104.430,33	104.430,33	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	37.669,91	37.669,91	0,00
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	0,00	776,52	776,52	0,00
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	0,00	354,30	354,30	0,00
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	2,20	2,20	0,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	1.317,29	1.317,29	0,00
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	0,00	12.540,00	12.540,00	0,00
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	0,00	37,97	37,97	0,00
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	0,00	2.196,97	2.196,97	0,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	4.099,87	4.099,87	0,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.01.01.07.01.0075	Certificação Digital	0,00	197,00	197,00	0,00
3.01.01.07.01.0076	Plano de Saúde	0,00	9.747,79	9.747,79	0,00
3.01.01.07.01.0077	Sistema de Automação	0,00	400,00	400,00	0,00
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	0,00	66.108,64	66.108,64	0,00
3.01.01.07.02.0002	Despesa de Viagens	0,00	448,40	448,40	0,00
3.01.01.07.02.0005	Fretes sobre Vendas	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas	0,00	17.987,72	17.987,72	0,00
3.01.01.07.02.0027	Locação de Veículo	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
3.01.01.07.02.0028	Despesa com Combustível	0,00	6.885,06	6.885,06	0,00
3.01.01.07.02.0029	Despesa com Alimentação	0,00	375,51	375,51	0,00
3.01.01.07.02.0030	Despesa em Reunião	0,00	611,95	611,95	0,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	651,78	651,78	0,00
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	651,78	651,78	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	3.076,96	3.076,96	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	3.076,96	3.076,96	0,00
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0,00	132,00	132,00	0,00
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00	11,04	11,04	0,00
3.01.01.09.01.0010	Juros Pagos e/ou Incorridos sobre Simples Nacion	0,00	184,34	184,34	0,00
3.01.01.09.01.0011	Juros Pagos e/ou Incorridos sobre INSS	0,00	122,43	122,43	0,00
3.01.01.09.01.0012	Juros e Outras Despesas Banc. B. Brasil	0,00	1.110,35	1.110,35	0,00
3.01.01.09.01.0013	Juros Incididos Empréstimo B. Brasil BB Giro	0,00	582,67	582,67	0,00
3.01.01.09.01.0014	Juros Incididos Empréstimo B. Brasil BB Giro Digi	0,00	859,09	859,09	0,00
3.01.01.09.01.0015	Despesa com Juros Apropriados	0,00	75,04	75,04	0,00
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	0,00	436.935,88	436.935,88	0,00
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	0,00	436.935,88	436.935,88	0,00
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais	0,00	77.167,00	77.167,00	0,00
3.01.03.01.01.0003	Receitas do Empresário	0,00	77.167,00	77.167,00	0,00
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	0,00	359.768,88	359.768,88	0,00
3.01.03.01.02.0003	Outras Despesas Não Operacionais	0,00	3,89	3,89	0,00
3.01.03.01.02.0004	Despesas do Empresário	0,00	359.764,99	359.764,99	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	2.386.860,90	2.386.860,90	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	2.386.860,90	2.386.860,90	0,00
		0,00	12.016.940,40	12.016.940,40	0,00

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

Fim

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 111/113

Balancete Contábil

Pág.: 112 de 113

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA

ADMIN

Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01

Fortes Contábil 7.199.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR
Administrador
CPF 622.324.443-68

DEBORA TORRES A DA SILVA CANAFISTULA
Contadora
CRC/CE 024741/O-1

Processo: 309306042/2023
Folha: 493
Rubrica: R

segunda-feira, 8 de maio de 2023

09:35:05

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/071.391-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.