



**ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCO**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA**

**José Nacélio Araújo**, Supervisor de Unidade Judiciária desta Vara Única desta Comarca de Marco, Estado do Ceará, por nomeação legal etc.,

**CERTIFICO** como me faculta a lei e a requerimento verbal da parte interessada que revendo o Sistema Processual **SAJ**, autos, livros e demais papeis desta Secretaria da Vara Única, a meu cargo, verifiquei, **NÃO EXISTIR AÇÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA**, nesta Comarca, em que figure como ré a Empresa **F C CUNHA RUFINO**, CNPJ nº 10.587.062/0001-03 - Matriz, com endereço na ROD. BR 402, nº 218, sala 106, Triângulo de Marco, Marco/CE, CEP 62.560-000.

O referido é verdade. Dou fé.

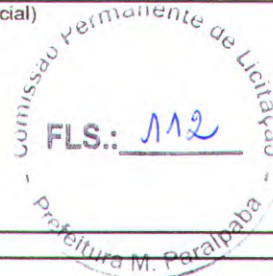
Certidão emitida aos 17 dias do mês de abril de 2020.

**José Nacélio Araújo**  
Superior de Unidade Judiciária



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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



FLS.: 112

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

23102927234

Código da Natureza Jurídica

2135

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: F. C. CUNHA RUFINO  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEE2000085825

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

MARCO

Local

1 Abril 2020

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

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

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

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

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_  
Data

NÃO \_\_\_\_\_  
Data Responsável

NÃO \_\_\_\_\_  
Data Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

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

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5407775 em 01/04/2020 da Empresa F C CUNHA RUFINO, Nire 23102927234 e protocolo 200664174 - 01/04/2020. Autenticação: 643E3595D59977E2CB36B7262687821198914A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/066.417-4 e o código de segurança Tv11 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/066.417-4	CEE2000085825	01/04/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
708.467.233-87	FRANCISCO CARLOS CUNHA RUFINO
613.863.403-91	RONIELLE PACHECO DE OLIVEIRA



Junta Comercial do Estado do Ceará



<b>F C CUNHA RUFINO</b> <b>L V EVENTOS</b> <b>CNPJ: 10.587.062/0001-03</b> <b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4834</b> <b>BALANÇO PATRIMONIAL</b> <b>31/12/2019</b>	
<b>ATIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>31/12/2019</b>
Disponível	<b>1.549.613,63</b>
	1.549.613,63
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-
Empréstimos e Financiamentos	-
<b>PERMANENTE</b>	<b>125.979,00</b>
Investimentos	-
Imobilizado	125.979,00
Móveis e Utensílios	35.779,00
Veículos	90.200,00
Depreciação Acumulada	-
Diferido	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.675.592,63</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>31/12/2019</b>
	<b>1.084.804,82</b>
	1.084.804,82
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	-
Empréstimos e Financiamentos	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>590.787,81</b>
Capital Social	200.000,00
Reservas de Capital	-
Reservas de Reavaliação	-
Reservas de Lucros	-
Lucros ou Prejuízos Acumulados	390.787,81
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.675.592,63</b>

Marco, 31 de dezembro 2019.

Francisco Carlos Cunha Rufino  
 CPF: 708.467.233-87  
 Empresário

Ronielle Pacheco de Oliveira  
 CPF: 613.863.403-91  
 CRC/CE 20891/O-0





**FC CUNHA RUFINO**  
**L V EVENTOS**  
**CNPJ: 10.587.062/0001-03**  
**INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4834**

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE**  
**(Expresso em Reais)**

<b>RESULTADO</b>	<b>JANEIRO À DEZ - 2019</b>
<b>Receita de Vendas Serviços</b>	<b>6.553.894,54</b>
<b>Receita Bruta</b>	<b>6.553.894,54</b>
( - ) Impostos	393.233,68
<b>Receita líquida operacional</b>	<b>6.160.660,86</b>
<b>( - ) Custo Prod./Serv. Vendidos</b>	<b>4.391.109,35</b>
<b>Lucro/Prejuízo Bruto Operacional</b>	<b>1.769.551,51</b>
Despesas Tributárias	-
Despesas Gerais e Administrativas	950.314,72
Desp./Receitas financeiras	524.311,56
Outras Rec./Desp. Operacionais	163.847,36
<b>Desp./Receitas Operacionais</b>	<b>1.638.473,64</b>
<b>Lucro/Prejuízo Líquido Operacional</b>	<b>131.077,87</b>
Rec./(Desp.) Não Operacionais	-
<b>Lucro/(Prejuízo) do Exercício</b>	<b>131.077,87</b>

Marco, 31 de dezembro de 2019.

Francisco Carlos Cunha Rufino  
CPF: 708.467.233-87  
Empresário

Ronielle Pacheco de Oliveira  
CPF: 613.863.403-91  
CRC/CE 20891/O-0



Comissão Permanente de Licitação  
 FLS.: 116  
 Prefeitura M. Paraitaba

**F C CUNHA RUFINO**  
**LV EVENTOS**  
**CNPJ: 10.587.062/0001-03**  
**INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4834**

**ÍNDICES ECONÔMICOS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2019**

**1. LIQUIDEZ IMIDEATA**

LIQ.IMEDIATA = DISPONÍVEL 1.549.613,63 **1,43**  
 PASSIVO CIRCULANTE 1.084.804,82

**2. LIQUIDEZ SECA**

LIQ.SECA = DISPONIVEL + CRÉDITOS 1.549.613,63 **1,43**  
 PASSIVO CIRCULANTE 1.084.804,82

**3. LIQUIDEZ CORRENTE**

LIQ.CORRENTE = ATIVO CIRCULANTE 1.549.613,63 **1,43**  
 PASSIVO CIRCULANTE 1.084.804,82

**4. LIQUIDEZ GERAL**

LIQ.GERAL = ATIVO CIRCULANTE + REALIZ.LPZO 1.549.613,63 **1,43**  
PASSIVO CIRCULANTE + EXIG.LPZO 1.084.804,82

**5. ENDIVIDAMENTO =** PASSIVO CIRCULANTE + EXIG.LPZO 1.084.804,82 **0,65**  
 ATIVO TOTAL 1.675.592,63

**6. SOLVÊNCIA GERAL (SG) =** ATIVO TOTAL 1.675.592,63 **1,54**  
 PASSIVO CIRCULANTE+EXIG.LPRAZO 1.084.804,82

**7. CAPITAL PRÓPRIO =** PATRIMÔNIO LÍQUIDO 590.787,81 **0,38**  
 CAPITAL CIRCULANTE 1.549.613,63

**8. IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL =** ATIVO PERMANENTE 125.979,00 **0,21**  
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 590.787,81

Marco, 31 de dezembro de 2019.

Francisco Carlos Cunha Rufino  
 CPF: 708.467.233-87  
 Empresário

Ronielle Pacheco de Oliveira  
 CPF: 613.863.403-91  
 CRC/CE 20891/O-0





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/066.417-4	CEE2000085825	01/04/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
708.467.233-87	FRANCISCO CARLOS CUNHA RUFINO
613.863.403-91	RONIELLE PACHECO DE OLIVEIRA

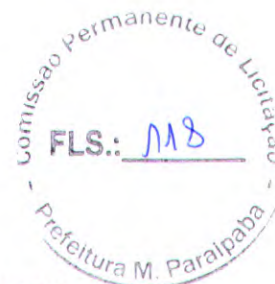


Junta Comercial do Estado do Ceará





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



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa F C CUNHA RUFINO, de NIRE 2310292723-4 e protocolado sob o número 20/066.417-4 em 01/04/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5407775, em 01/04/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria Welida Oliveira Taveira.

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

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
708.467.233-87	FRANCISCO CARLOS CUNHA RUFINO
613.863.403-91	RONIELLE PACHECO DE OLIVEIRA

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
708.467.233-87	FRANCISCO CARLOS CUNHA RUFINO
613.863.403-91	RONIELLE PACHECO DE OLIVEIRA

Fortaleza. Quarta-feira, 01 de Abril de 2020



Documento assinado eletronicamente por Maria Welida Oliveira Taveira, Servidor(a) Público(a), em 01/04/2020, às 19:51 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 20/066.417-4.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5407775 em 01/04/2020 da Empresa F C CUNHA RUFINO, Nire 23102927234 e protocolo 200664174 - 01/04/2020. Autenticação: 643E3595D59977E2CB36B7262687821198914A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/066.417-4 e o código de segurança Tv11 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

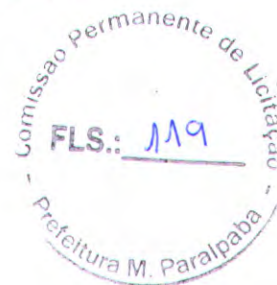
pág. 7/8





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza. Quarta-feira, 01 de Abril de 2020



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5407775 em 01/04/2020 da Empresa F C CUNHA RUFINO, Nire 23102927234 e protocolo 200664174 - 01/04/2020. Autenticação: 643E3595D59977E2CB36B7262687821198914A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/066.417-4 e o código de segurança Tv11 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

## Termo de Abertura

## Dados da empresa

Nome Empresarial:					
F C CUNHA RUFINO					
NIRE:	2310292723-4	CNPJ:	10.587.062/0001-03	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	MARCO			UF:	CEARA
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	19/01/2009				

## Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	7	Quantidade de páginas:	28		
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2019	Data Assinatura:	01/04/2020		

## Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
613.863.403-91	RONIELLE PACHECO DE OLIVEIRA	Técnico em Contabilidade	20891/O-0
708.467.233-87	FRANCISCO CARLOS CUNHA RUFINO	Empresário	

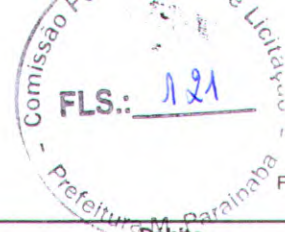


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/066.502-2 no dia 01/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Livro Diário Nº. 7

Empresa: FC CUNHA RUFINO - CNPJ: 10.587.062/0001-03  
 Período: 04/01/2019 a 31/12/2019



Pág.: 2  
 Fortes Contábil

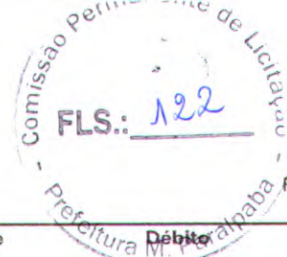
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr ref Faturamento NF 01 .	0001	001	2605467	343.450,06	
04/01/2019	41105.0001	- Vendas à Vista Vr ref Faturamento NF 01 .	0001	001	2605467		343.450,06
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>343.450,06</b>	<b>343.450,06</b>
10/01/2019	11101.0001	- Caixa Referente Recebimento clientes ANO 2018.	0001	001	2605570	150.002,03	
10/01/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Referente Recebimento clientes ANO 2018.	0001	001	2605570		150.002,03
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>150.002,03</b>	<b>150.002,03</b>
31/01/2019	31101.0005	- Simples Vr ref prov. Simples Nacional mês JAN 2019	0001	001	2605491	20.607,00	
31/01/2019	21301.0010	- Simples a Recolher Vr ref prov. Simples Nacional mês JAN 2019	0001	001	2605491		20.607,00
31/01/2019	32101.0003	- Custos dos Serviços Prestados Pg ref custo mês JAN 2019	0001	001	2605506	230.111,54	
31/01/2019	11101.0001	- Caixa Pg ref custo mês JAN 2019	0001	001	2605506		230.111,54
31/01/2019	34201.0048	- Despesas Administrativas Pg ref despesa administrativa mês 01/2019	0001	001	2605518	49.800,26	
31/01/2019	11101.0001	- Caixa Pg ref despesa administrativa mês 01/2019	0001	001	2605518		49.800,26
31/01/2019	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras Pg ref despesas financeiras mês 01/2019	0001	001	2605530	27.476,00	
31/01/2019	11101.0001	- Caixa Pg ref despesas financeiras mês 01/2019	0001	001	2605530		27.476,00
31/01/2019	34801.0001	- Outras Despesas Operacionais Pg ref outras despesas mês 01/2019	0001	001	2605543	8.586,25	
31/01/2019	11101.0001	- Caixa Pg ref outras despesas mês 01/2019	0001	001	2605543		8.586,25
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>336.581,05</b>	<b>336.581,05</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>830.033,14</b>	<b>830.033,14</b>
11/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr ref Faturamento NF 02 .	0001	001	2605468	501.158,50	
11/02/2019	41105.0001	- Vendas à Vista Vr ref Faturamento NF 02 .	0001	001	2605468		501.158,50
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>501.158,50</b>	<b>501.158,50</b>
20/02/2019	21301.0010	- Simples a Recolher Pg ref Simples Nacional mês 01/2019	0001	001	2605555	339,01	
20/02/2019	11101.0001	- Caixa Pg ref Simples Nacional mês 01/2019	0001	001	2605555		339,01
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>339,01</b>	<b>339,01</b>
22/02/2019	11101.0001	- Caixa Referente Recebimento de Cliente Ano 2018	0001	001	2605571	150.315,96	
22/02/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Referente Recebimento de Cliente Ano 2018	0001	001	2605571		150.315,96
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>150.315,96</b>	<b>150.315,96</b>
28/02/2019	31101.0005	- Simples Vr ref prov. Simples Nacional mês 02/2019	0001	001	2605492	30.069,51	
28/02/2019	21301.0010	- Simples a Recolher					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/066.502-2 no dia 01/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: FC CUNHA RUFINO - CNPJ: 10.587.062/0001-03  
 Período: 04/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref prov. Simples Nacional mês 02/2019	0001	001	2605492		30.069,51
28/02/2019	32101.0003	- Custos dos Serviços Prestados					
		Pg ref custo mês 02/2019	0001	001	2605507	335.776,20	
28/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg ref custo mês 02/2019	0001	001	2605507		335.776,20
28/02/2019	34201.0048	- Despesas Administrativas					
		Pg ref despesa administrativa mês 02/2019	0001	001	2605519	72.667,98	
28/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg ref despesa administrativa mês 02/2019	0001	001	2605519		72.667,98
28/02/2019	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Pg ref despesas financeiras mês 02/2019	0001	001	2605531	40.092,68	
28/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg ref despesas financeiras mês 02/2019	0001	001	2605531		40.092,68
28/02/2019	34801.0001	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg ref outras despesas mês 02/2019	0001	001	2605544	12.528,96	
28/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg ref outras despesas mês 02/2019	0001	001	2605544		12.528,96
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>491.135,33</b>	<b>491.135,33</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>1.142.948,80</b>	<b>1.142.948,80</b>
05/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr ref Faturamento NF 03 .	0001	001	2605469	491.508,75	
05/03/2019	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Vr ref Faturamento NF 03 .	0001	001	2605469		491.508,75
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>491.508,75</b>	<b>491.508,75</b>
20/03/2019	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pg ref Simples Nacional mês 02/2019	0001	001	2605556	345,01	
20/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg ref Simples Nacional mês 02/2019	0001	001	2605556		345,01
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>345,01</b>	<b>345,01</b>
30/03/2019	31101.0005	- Simples					
		Vr ref prov. Simples Nacional mês 03/2019	0001	001	2605495	29.490,53	
30/03/2019	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr ref prov. Simples Nacional mês 03/2019	0001	001	2605495		29.490,53
30/03/2019	34201.0048	- Despesas Administrativas					
		Pg ref despesa administrativa mês 03/2019	0001	001	2605520	71.268,77	
30/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg ref despesa administrativa mês 03/2019	0001	001	2605520		71.268,77
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>100.759,30</b>	<b>100.759,30</b>
31/03/2019	32101.0003	- Custos dos Serviços Prestados					
		Pg ref custo mês MARÇO 2019	0001	001	2605508	329.310,86	
31/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg ref custo mês MARÇO 2019	0001	001	2605508		329.310,86
31/03/2019	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Pg ref despesas financeiras mês 03/2019	0001	001	2605532	39.320,70	
31/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg ref despesas financeiras mês 03/2019	0001	001	2605532		39.320,70
31/03/2019	34801.0001	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg ref outras despesas mês 03/2019	0001	001	2605545	12.287,72	
31/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg ref outras despesas mês 03/2019	0001	001	2605545		12.287,72

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/066.502-2 no dia 01/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: FC CUNHA RUFINO - CNPJ: 10.587.062/0001-03  
 Período: 04/01/2019 a 31/12/2019

Comissão Permanente de Licitação  
 FLS.: 123  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>380.919,28</b>	<b>380.919,28</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>973.532,34</b>	<b>973.532,34</b>
10/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr ref Faturamento NF 04 .	0001	001	2605470	170.190,00	
10/04/2019	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr ref Faturamento NF 04 .	0001	001	2605470		170.190,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>170.190,00</b>	<b>170.190,00</b>
22/04/2019	21301.0010 - Simples a Recolher	Pg ref Simples Nacional mês 03/2019	0001	001	2605558	346,53	
22/04/2019	11101.0001 - Caixa	Pg ref Simples Nacional mês 03/2019	0001	001	2605558		346,53
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>346,53</b>	<b>346,53</b>
30/04/2019	31101.0005 - Simples	Vr ref prov. Simples Nacional mês 04/2019	0001	001	2605496	10.211,40	
30/04/2019	21301.0010 - Simples a Recolher	Vr ref prov. Simples Nacional mês 04/2019	0001	001	2605496		10.211,40
30/04/2019	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Pg ref custo mês ABRIL 2019	0001	001	2605509	114.027,30	
30/04/2019	11101.0001 - Caixa	Pg ref custo mês ABRIL 2019	0001	001	2605509		114.027,30
30/04/2019	34201.0048 - Despesas Administrativas	Pg ref despesa administrativa mês 04/2019	0001	001	2605521	24.677,55	
30/04/2019	11101.0001 - Caixa	Pg ref despesa administrativa mês 04/2019	0001	001	2605521		24.677,55
30/04/2019	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Pg ref despesas financeiras mês 04/2019	0001	001	2605534	13.615,20	
30/04/2019	11101.0001 - Caixa	Pg ref despesas financeiras mês 04/2019	0001	001	2605534		13.615,20
30/04/2019	34801.0001 - Outras Despesas Operacionais	Pg ref outras despesas mês 04/2019	0001	001	2605546	4.254,75	
30/04/2019	11101.0001 - Caixa	Pg ref outras despesas mês 04/2019	0001	001	2605546		4.254,75
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>166.786,20</b>	<b>166.786,20</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>337.322,73</b>	<b>337.322,73</b>
20/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr ref Faturamento NF 05 .	0001	001	2605471	96.220,00	
20/05/2019	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr ref Faturamento NF 05 .	0001	001	2605471		96.220,00
20/05/2019	21301.0010 - Simples a Recolher	Pg ref Simples Nacional mês 04/2019	0001	001	2605559	340,80	
20/05/2019	11101.0001 - Caixa	Pg ref Simples Nacional mês 04/2019	0001	001	2605559		340,80
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>96.560,80</b>	<b>96.560,80</b>
30/05/2019	31101.0005 - Simples	Vr ref prov. Simples Nacional mês 05/2019	0001	001	2605497	5.773,20	
30/05/2019	21301.0010 - Simples a Recolher	Vr ref prov. Simples Nacional mês 05/2019	0001	001	2605497		5.773,20
30/05/2019	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Pg ref despesas financeiras mês 05/2019	0001	001	2605535	7.697,60	
30/05/2019	11101.0001 - Caixa	Pg ref despesas financeiras mês 05/2019	0001	001	2605535		7.697,60

Continua...

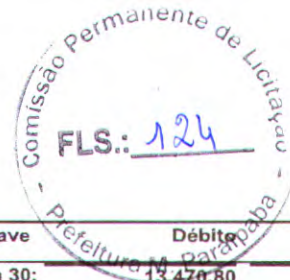


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/066.502-2 no dia 01/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: FC CUNHA RUFINO - CNPJ: 10.587.062/0001-03  
 Período: 04/01/2019 a 31/12/2019



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>13.470,80</b>	<b>13.470,80</b>
31/05/2019	32101.0003	- Custos dos Serviços Prestados Pg ref custo mês 05/2019	0001	001	2605510	64.467,40	
31/05/2019	11101.0001	- Caixa Pg ref custo mês 05/2019	0001	001	2605510		64.467,40
31/05/2019	34201.0048	- Despesas Administrativas Pg ref despesa administrativa mês 05/2019	0001	001	2605522	13.951,90	
31/05/2019	11101.0001	- Caixa Pg ref despesa administrativa mês 05/2019	0001	001	2605522		13.951,90
31/05/2019	34801.0001	- Outras Despesas Operacionais Pg ref outras despesas mês 05/2019	0001	001	2605547	2.405,50	
31/05/2019	11101.0001	- Caixa Pg ref outras despesas mês 05/2019	0001	001	2605547		2.405,50
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>80.824,80</b>	<b>80.824,80</b>
<b>Totais do mês de Maio:</b>						<b>190.856,40</b>	<b>190.856,40</b>
21/06/2019	21301.0010	- Simples a Recolher Pg ref Simples Nacional mês 05/2019	0001	001	2605560	340,80	
21/06/2019	11101.0001	- Caixa Pg ref Simples Nacional mês 05/2019	0001	001	2605560		340,80
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>340,80</b>	<b>340,80</b>
22/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr ref Faturamento NF 06 .	0001	001	2605472	300.942,32	
22/06/2019	41105.0001	- Vendas à Vista Vr ref Faturamento NF 06 .	0001	001	2605472		300.942,32
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>300.942,32</b>	<b>300.942,32</b>
30/06/2019	31101.0005	- Simples Vr ref prov. Simples Nacional mês 06/2019	0001	001	2605498	18.056,54	
30/06/2019	21301.0010	- Simples a Recolher Vr ref prov. Simples Nacional mês 06/2019	0001	001	2605498		18.056,54
30/06/2019	32101.0003	- Custos dos Serviços Prestados Pg ref custo mês JULHO 2019	0001	001	2605511	201.631,35	
30/06/2019	11101.0001	- Caixa Pg ref custo mês JULHO 2019	0001	001	2605511		201.631,35
30/06/2019	34201.0048	- Despesas Administrativas Pg ref despesa administrativa mês 06/2019	0001	001	2605523	43.636,64	
30/06/2019	11101.0001	- Caixa Pg ref despesa administrativa mês 06/2019	0001	001	2605523		43.636,64
30/06/2019	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras Pg ref despesas financeiras mês 06/2019	0001	001	2605536	24.075,39	
30/06/2019	11101.0001	- Caixa Pg ref despesas financeiras mês 06/2019	0001	001	2605536		24.075,39
30/06/2019	34801.0001	- Outras Despesas Operacionais Pg ref outras despesas mês 06/2019	0001	001	2605548	7.523,56	
30/06/2019	11101.0001	- Caixa Pg ref outras despesas mês 06/2019	0001	001	2605548		7.523,56
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>294.923,48</b>	<b>294.923,48</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>596.206,60</b>	<b>596.206,60</b>
22/07/2019	21301.0010	- Simples a Recolher Pg ref Simples Nacional mês 06/2019	0001	001	2605561	357,58	
22/07/2019	11101.0001	- Caixa Pg ref Simples Nacional mês 06/2019	0001	001	2605561		357,58
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>357,58</b>	<b>357,58</b>

Continua...

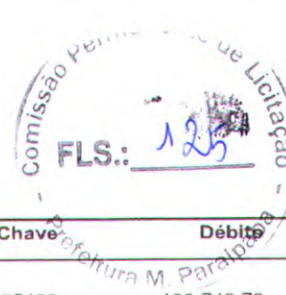


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/066.502-2 no dia 01/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: FC CUNHA RUFINO - CNPJ: 10.587.062/0001-03  
 Período: 04/01/2019 a 31/12/2019



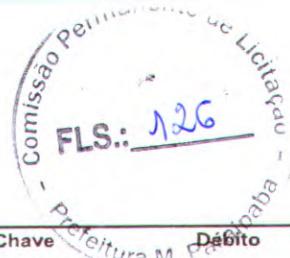
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/07/2019	31101.0005 - Simples	Vr ref prov. Simples Nacional mês 07/2019	0001	001	2605499	100.742,79	
30/07/2019	21301.0010 - Simples a Recolher	Vr ref prov. Simples Nacional mês 07/2019	0001	001	2605499		100.742,79
30/07/2019	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Pg ref custo mês 07/2019	0001	001	2605512	1.124.961,13	
30/07/2019	11101.0001 - Caixa	Pg ref custo mês 07/2019	0001	001	2605512		1.124.961,13
30/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr ref Faturamento NF 06 .	0001	001	2605568	1.679.046,46	
30/07/2019	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr ref Faturamento NF 06 .	0001	001	2605568		1.679.046,46
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>2.904.750,38</b>	<b>2.904.750,38</b>
31/07/2019	34201.0048 - Despesas Administrativas	Pg ref despesa administrativa mês 07/2019	0001	001	2605524	243.461,74	
31/07/2019	11101.0001 - Caixa	Pg ref despesa administrativa mês 07/2019	0001	001	2605524		243.461,74
31/07/2019	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Pg ref despesas financeiras mês 07/2019	0001	001	2605537	134.323,72	
31/07/2019	11101.0001 - Caixa	Pg ref despesas financeiras mês 07/2019	0001	001	2605537		134.323,72
31/07/2019	34801.0001 - Outras Despesas Operacionais	Pg ref outras despesas mês 07/2019	0001	001	2605549	41.976,16	
31/07/2019	11101.0001 - Caixa	Pg ref outras despesas mês 07/2019	0001	001	2605549		41.976,16
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>419.761,62</b>	<b>419.761,62</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>3.324.869,58</b>	<b>3.324.869,58</b>
05/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr ref Faturamento NF 08 .	0001	001	2605474	334.675,50	
05/08/2019	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr ref Faturamento NF 08 .	0001	001	2605474		334.675,50
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>334.675,50</b>	<b>334.675,50</b>
20/08/2019	21301.0010 - Simples a Recolher	Pg ref Simples Nacional mês 07/2019	0001	001	2605562	351,01	
20/08/2019	11101.0001 - Caixa	Pg ref Simples Nacional mês 07/2019	0001	001	2605562		351,01
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>351,01</b>	<b>351,01</b>
30/08/2019	31101.0005 - Simples	Vr ref prov. Simples Nacional mês 08/2019	0001	001	2605500	20.080,53	
30/08/2019	21301.0010 - Simples a Recolher	Vr ref prov. Simples Nacional mês 08/2019	0001	001	2605500		20.080,53
30/08/2019	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Pg ref custo mês AGOSTO 2019	0001	001	2605513	224.232,59	
30/08/2019	11101.0001 - Caixa	Pg ref custo mês AGOSTO 2019	0001	001	2605513		224.232,59
30/08/2019	34201.0048 - Despesas Administrativas	Pg ref despesa administrativa mês 08/2019	0001	001	2605525	48.527,95	
30/08/2019	11101.0001 - Caixa	Pg ref despesa administrativa mês 08/2019	0001	001	2605525		48.527,95
30/08/2019	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras						

Continua...



# Livro Diário Nº. 7

Empresa: FC CUNHA RUFINO - CNPJ: 10.587.062/0001-03  
Período: 04/01/2019 a 31/12/2019



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg ref despesas financeiras mês 08/2019	0001	001	2605538	26.774,04	
30/08/2019	11101.0001 - Caixa						
		Pg ref despesas financeiras mês 08/2019	0001	001	2605538		26.774,04
30/08/2019	34801.0001 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg ref outras despesas mês 08/2019	0001	001	2605550	8.366,89	
30/08/2019	11101.0001 - Caixa						
		Pg ref outras despesas mês 08/2019	0001	001	2605550		8.366,89
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>327.982,00</b>	<b>327.982,00</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>663.008,51</b>	<b>663.008,51</b>
16/09/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr ref Faturamento NF 08 .	0001	001	2605475	485.228,99	
16/09/2019	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref Faturamento NF 08 .	0001	001	2605475		485.228,99
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>485.228,99</b>	<b>485.228,99</b>
20/09/2019	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Pg ref Simples Nacional mês 08/2019	0001	001	2605563	350,39	
20/09/2019	11101.0001 - Caixa						
		Pg ref Simples Nacional mês 08/2019	0001	001	2605563		350,39
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>350,39</b>	<b>350,39</b>
30/09/2019	31101.0005 - Simples						
		Vr ref prov. Simples Nacional mês 09/2019	0001	001	2605501	29.113,74	
30/09/2019	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vr ref prov. Simples Nacional mês 09/2019	0001	001	2605501		29.113,74
30/09/2019	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		Pg ref custo mês SETEMBRO 2019	0001	001	2605514	325.103,42	
30/09/2019	11101.0001 - Caixa						
		Pg ref custo mês SETEMBRO 2019	0001	001	2605514		325.103,42
30/09/2019	34201.0048 - Despesas Administrativas						
		Pg ref despesa administrativa mês 09/2019	0001	001	2605526	70.358,20	
30/09/2019	11101.0001 - Caixa						
		Pg ref despesa administrativa mês 09/2019	0001	001	2605526		70.358,20
30/09/2019	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Pg ref despesas financeiras mês 09/2019	0001	001	2605539	38.818,32	
30/09/2019	11101.0001 - Caixa						
		Pg ref despesas financeiras mês 09/2019	0001	001	2605539		38.818,32
30/09/2019	34801.0001 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg ref outras despesas mês 09/2019	0001	001	2605551	12.130,72	
30/09/2019	11101.0001 - Caixa						
		Pg ref outras despesas mês 09/2019	0001	001	2605551		12.130,72
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>475.524,40</b>	<b>475.524,40</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>961.103,78</b>	<b>961.103,78</b>
20/10/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr ref Faturamento NF 09 .	0001	001	2605476	318.389,50	
20/10/2019	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr ref Faturamento NF 09 .	0001	001	2605476		318.389,50
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>318.389,50</b>	<b>318.389,50</b>
21/10/2019	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Pg ref Simples Nacional mês 09/2019	0001	001	2605564	397,14	
21/10/2019	11101.0001 - Caixa						
		Pg ref Simples Nacional mês 09/2019	0001	001	2605564		397,14
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>397,14</b>	<b>397,14</b>
31/10/2019	31101.0005 - Simples						

Continua...



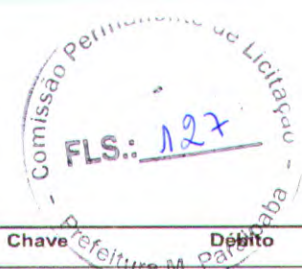
Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/066.502-2 no dia 01/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# Livro Diário Nº. 7

Empresa: FC CUNHA RUFINO - CNPJ: 10.587.062/0001-03  
 Período: 04/01/2019 a 31/12/2019



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref prov. Simples Nacional mês 10/2019	0001	001	2605502	19.103,37	
31/10/2019	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr ref prov. Simples Nacional mês 10/2019	0001	001	2605502		19.103,37
31/10/2019	32101.0003	- Custos dos Serviços Prestados					
		Pg ref custo mês OUTUBRO 2019	0001	001	2605515	213.320,97	
31/10/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg ref custo mês OUTUBRO 2019	0001	001	2605515		213.320,97
31/10/2019	34201.0048	- Despesas Administrativas					
		Pg ref despesa administrativa mês 10/2019	0001	001	2605527	46.166,48	
31/10/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg ref despesa administrativa mês 10/2019	0001	001	2605527		46.166,48
31/10/2019	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Pg ref despesas financeiras mês 10/2019	0001	001	2605540	25.471,16	
31/10/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg ref despesas financeiras mês 10/2019	0001	001	2605540		25.471,16
31/10/2019	34801.0001	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg ref outras despesas mês 10/2019	0001	001	2605552	7.959,74	
31/10/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg ref outras despesas mês 10/2019	0001	001	2605552		7.959,74
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>312.021,72</b>	<b>312.021,72</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>630.808,36</b>	<b>630.808,36</b>
20/11/2019	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pg ref Simples Nacional mês 10/2019	0001	001	2605565	348,24	
20/11/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg ref Simples Nacional mês 10/2019	0001	001	2605565		348,24
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>348,24</b>	<b>348,24</b>
30/11/2019	31101.0005	- Simples					
		Vr ref prov. Simples Nacional mês 11/2019	0001	001	2605503	45.958,66	
30/11/2019	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr ref prov. Simples Nacional mês 11/2019	0001	001	2605503		45.958,66
30/11/2019	32101.0003	- Custos dos Serviços Prestados					
		Pg ref custo mês NOVEMBRO 2019	0001	001	2605516	513.205,03	
30/11/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg ref custo mês NOVEMBRO 2019	0001	001	2605516		513.205,03
30/11/2019	34201.0048	- Despesas Administrativas					
		Pg ref despesa administrativa mês 11/2019	0001	001	2605528	111.066,76	
30/11/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg ref despesa administrativa mês 11/2019	0001	001	2605528		111.066,76
30/11/2019	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Pg ref despesas financeiras mês 11/2019	0001	001	2605541	61.278,21	
30/11/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg ref despesas financeiras mês 11/2019	0001	001	2605541		61.278,21
30/11/2019	34801.0001	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg ref outras despesas mês 11/2019	0001	001	2605553	19.149,44	
30/11/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg ref outras despesas mês 11/2019	0001	001	2605553		19.149,44
30/11/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Vr ref Faturamento NF 10 .	0001	001	2605569	765.977,66	
30/11/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/066.502-2 no dia 01/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: FC CUNHA RUFINO - CNPJ: 10.587.062/0001-03  
 Período: 04/01/2019 a 31/12/2019

Comissão Permanente de Licitação  
 FLS.: 128  
 Prefeitura Municipal de Paratiópolis

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref Faturamento NF 10 .	0001	001	2605569		765.977,66
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>1.516.635,76</b>	<b>1.516.635,76</b>
					<b>Totais do mês de Novembro:</b>	<b>1.516.984,00</b>	<b>1.516.984,00</b>
20/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr ref Faturamento NF 12 .	0001	001	2605490	1.067.106,80	
20/12/2019	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr ref Faturamento NF 12 .	0001	001	2605490		1.067.106,80
20/12/2019	21301.0010 - Simples a Recolher	Pg ref Simples Nacional mês 11/2019	0001	001	2605566	365,27	
20/12/2019	11101.0001 - Caixa	Pg ref Simples Nacional mês 11/2019	0001	001	2605566		365,27
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>1.067.472,07</b>	<b>1.067.472,07</b>
31/12/2019	31101.0005 - Simples	Vr ref prov. Simples Nacional mês 12/2019	0001	001	2605504	64.026,41	
31/12/2019	21301.0010 - Simples a Recolher	Vr ref prov. Simples Nacional mês 12/2019	0001	001	2605504		64.026,41
31/12/2019	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Pg ref custo mês DEZEMBRO 2019	0001	001	2605517	714.961,56	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Pg ref custo mês DEZEMBRO 2019	0001	001	2605517		714.961,56
31/12/2019	34201.0048 - Despesas Administrativas	Pg ref despesa administrativa mês 12/2019	0001	001	2605529	154.730,49	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Pg ref despesa administrativa mês 12/2019	0001	001	2605529		154.730,49
31/12/2019	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Pg ref despesas financeiras mês 12/2019	0001	001	2605542	85.368,54	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Pg ref despesas financeiras mês 12/2019	0001	001	2605542		85.368,54
31/12/2019	34801.0001 - Outras Despesas Operacionais	Pg ref outras despesas mês 12/2019	0001	001	2605554	26.677,67	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Pg ref outras despesas mês 12/2019	0001	001	2605554		26.677,67
31/12/2019	41105.0001 - Vendas à Vista	Referente Enceramento do Exercício.	0001	001	2605572	5.787.916,88	
31/12/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Referente Enceramento do Exercício.	0001	001	2605572	765.977,66	
31/12/2019	51101.0001 - Resultado do Exercício	Referente Enceramento do Exercício.	0001	001	2605572	131.077,87	
31/12/2019	51101.0001 - Resultado do Exercício	Referente Enceramento do Exercício.	0001	001	2605572	163.847,36	
31/12/2019	51101.0001 - Resultado do Exercício	Referente Enceramento do Exercício.	0001	001	2605572	393.233,68	
31/12/2019	51101.0001 - Resultado do Exercício	Referente Enceramento do Exercício.	0001	001	2605572	524.311,56	
31/12/2019	51101.0001 - Resultado do Exercício	Referente Enceramento do Exercício.	0001	001	2605572	950.314,72	
31/12/2019	51101.0001 - Resultado do Exercício	Referente Enceramento do Exercício.	0001	001	2605572	4.391.109,35	
31/12/2019	24301.0001 - Lucros dos Períodos	Referente Lucro do Exercício.	0001	001	2605572		131.077,87
31/12/2019	31101.0005 - Simples	Referente Enceramento do Exercício.	0001	001	2605572		393.233,68
31/12/2019	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Referente Enceramento do Exercício.	0001	001	2605572		4.391.109,35

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/066.502-2 no dia 01/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**Empresa: FC CUNHA RUFINO - CNPJ: 10.587.062/0001-03  
Período: 04/01/2019 a 31/12/2019Pág.: 10  
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2019	34201.0048	- Despesas Administrativas Referente Enceramento do Exercício.	0001	001	2605572		950.314,72
31/12/2019	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras Referente Enceramento do Exercício.	0001	001	2605572		524.311,56
31/12/2019	34801.0001	- Outras Despesas Operacionais Referente Enceramento do Exercício.	0001	001	2605572		163.847,36
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício Referente Enceramento do Exercício.	0001	001	2605572		765.977,66
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício Referente Enceramento do Exercício.	0001	001	2605572		5.787.916,88
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>14.153.553,75</b>	<b>14.153.553,75</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>15.221.025,82</b>	<b>15.221.025,82</b>



Fim

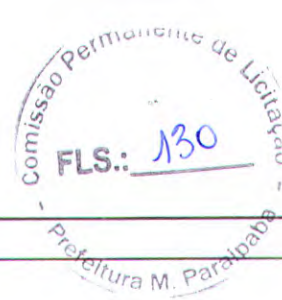


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/066.502-2 no dia 01/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Balanco Patrimonial

Empresa: FC CUNHA RUFINO - CNPJ: 10.587.062/0001-03



Pág.: 11  
Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2019
1	*** Ativo ***	1.675.592,63D
11	Ativo Circulante	1.549.613,63D
111	Disponível	85.611,51D
11101	Caixa Geral	85.611,51D
11101.0001	Caixa	85.611,51D
113	Clientes	1.464.002,12D
11301	Duplicatas a Receber	1.464.002,12D
11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	1.464.002,12D
13	Ativo Permanente	125.979,00D
133	Imobilizado	125.979,00D
13301	Bens Em Operação	125.979,00D
13301.0005	Móveis e Utensílios	35.779,00D
13301.0007	Veículos	90.200,00D
2	*** Passivo ***	1.675.592,63C
21	Passivo Circulante	1.084.804,82C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.084.804,82C
21301	Impostos e Contribuições	1.084.804,82C
21301.0010	Simplex a Recolher	1.084.804,82C
24	Patrimônio Líquido	590.787,81C
41	Capital Social Integralizado	200.000,00C
24101	Capital Social Subscrito	200.000,00C
24101.0001	Capital Social Subscrito	200.000,00C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	390.787,81C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	390.787,81C
24301.0001	Lucros dos Períodos	390.787,81C

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.675.592,63 (Hum Milhão Seiscentos e Setenta e Cinco Mil Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Três Centavos).

Marco-CE, 31 de Dezembro de 2019

FRANCISCO CARLOS CUNHA RUFINO  
EMPRESÁRIO  
CPF:708.467.233-87

RONIELLE PACHECO DE OLIVEIRA  
CPF:613.863.403-91  
CRC/CE:20891/Q-0

Fim



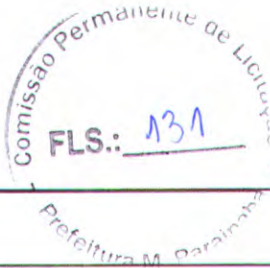
Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/066.502-2 no dia 01/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: FC CUNHA RUFINO - CNPJ: 10.587.062/0001-03

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos



Pág.: 12

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2019

Conta	Descrição	01/01/2019 a 31/12/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	6.553.894,54
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	6.553.894,54
010.01.03	Vendas de Serviços	6.553.894,54
(-) 020	Deduções da Receita	393.233,68
020.01	Impostos Faturados	393.233,68
020.01.05	Simple	393.233,68
(=) 030	Receita Líquida	6.160.660,86
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	4.391.109,35
040.03	Custo dos Serviços Prestados	4.391.109,35
(=) 060	Lucro Bruto	1.769.551,51
(-) 070	Despesas Operacionais	1.638.473,64
070.02	Despesas Administrativas	950.314,72
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	524.311,56
070.03.01	Despesas Financeiras	524.311,56
070.05	Outras Despesas Operacionais	163.847,36
(=) 110	Lucro Operacional	131.077,87
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	131.077,87
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	131.077,87
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	131.077,87

Marco-CE, 31 de Dezembro de 2019

FRANCISCO CARLOS CUNHA RUFINO  
EMPRESÁRIO  
CPF:708.467.233-87

RONIELLE PACHECO DE OLIVEIRA  
CPF:613.863.403-91  
CRC/CE:20891/O-0

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/066.502-2 no dia 01/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: FC CUNHA RUFINO - CNPJ: 10.587.062/0001-03

Pág.: 13  
Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2019

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento $((1.084.804,82 + 0,00) / (1.675.592,63)) * 100$ Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.	$((c21+c22)/(c1))*100$	0,65
GA	Giro do Ativo $6.160.660,86 / 1.675.592,63$ Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	3,68
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido $(125.979,00 / 590.787,81) * 100$ Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R\$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.	$(c13/c24)*100$	21,32
IRNC	Imobilização dos Recursos não correntes $(125.979,00 / (590.787,81 + 0,00)) * 100$ Que percentual dos Recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor.	$(c13/(c24+c22))*100$	21,32
LC	Liquidez Corrente $1.549.613,63 / 1.084.804,82$ Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c11/c21	1,43
G	Liquidez Geral $(1.549.613,63 + 0,00) / (1.084.804,82 + 0,00)$ Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	$(c11+c12)/(c21+c22)$	1,43
LI	Liquidez Imediata $85.611,51 / 1.084.804,82$ Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c111/c21	0,08
LS	Liquidez Seca $(85.611,51 + 0,00 + 1.464.002,12 + 0,00) / 1.084.804,82$ Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	$(c111+c112+c113+c114)/c21$	1,43
ML	Margem Líquida $(131.077,87 / 6.160.660,86) * 100$ Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	$(d200/d030)*100$	2,13
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento $((1.084.804,82 + 0,00) / 590.787,81) * 100$ Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R\$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.	$((c21+c22)/c24)*100$	183,62
RA	Rentabilidade do Ativo $(131.077,87 / 1.675.592,63) * 100$ Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	$(d200/c1)*100$	7,82
SG	Solvência Geral $(1.675.592,63) / (1.084.804,82 + 0,00) * 100$ Quanto a empresa possui no Ativo Total para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante mais Exigível a Longo Prazo.Quanto maior melhor	$(c1)/(c21+c22))*100$	1,54

Marco-CE, 31 de Dezembro de 2019

FRANCISCO CARLOS CUNHA RUFINO  
EMPRESÁRIO  
CPF:708.467.233-87

RONIELLE PACHECO DE OLIVEIRA  
CPF:613.863.403-91  
CRC/CE:20891/O-0

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/066.502-2 no dia 01/04/2020. 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. 7)**

Empresa: FC CUNHA RUFINO - CNPJ: 10.587.062/0001-03

Comissão Permanente de Licitação  
 FLS.: 133

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***					Devedora
11	Ativo Circulante			X		Devedora
111	Disponível			X		Devedora
11101	Caixa Geral			X		Devedora
11101.0001-6	Caixa	1	X	X		Devedora
11102	Depósitos Bancários à Vista			X		Devedora
11103	Aplicação de Liquidez Imediata			X		Devedora
112	Títulos e Valores Mobiliários			X		Devedora
11201	Depósitos a Prazo Fixo			X		Devedora
113	Clientes			X		Devedora
11301	Duplicatas a Receber			X		Devedora
11301.0001-1	Dupl.Receber de Clientes	2	X	X		Devedora
11301.0002-0	Dupl.Rec.Colig./Controladas Trans.Operac	3	X	X		Devedora
11301.0003-8	Prefeitura Municipal Ibiapina	326	X	X		Devedora
11301.0004-6	Pref. Municipal Carnaubal	327	X	X		Devedora
11301.0005-4	Pref. Municipal GUAIBA	328	X	X		Devedora
11301.0006-2	Pref. Mun. IBIAPINA	329	X	X		Devedora
11301.0007-0	Soc. Inter.Publico PACATUBA	330	X	X		Devedora
11301.0008-9	Pref. Municipal SANTA QUITÉRIA	331	X	X		Devedora
11301.0009-7	Pref. Municipal PACUIA	332	X	X		Devedora
11301.0010-0	Pref. Municipal de Bela Cruz	333	X	X		Devedora
11301.0011-9	Pref. Municipal MUCAMBO	334	X	X		Devedora
11301.0012-7	Pref. Municipal de MARCO	335	X	X		Devedora
11301.0013-5	INSTITUTO APTUS DE EDUCAÇÃO, ARTE, CULTURA E AÇÃO	337	X	X		Devedora
11301.0014-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	338	X	X		Devedora
11301.0015-1	ELEIÇÕES 2014 - MARIO FEITOZA DE CARVALHO FREITAS-L	339	X	X		Devedora
11301.0016-0	ELEIÇÕES 2014-JOSE EDISIO OLIVEIRA TEIXEIRA PACHECC	340	X	X		Devedora
11301.0017-8	ELEIÇÃO 2014-MARCOS ROBERIO RIBEIRO MONTEIRO-DEP	341	X	X		Devedora
11301.0018-6	PREFEITURA DE ACARAU	342	X	X		Devedora
11301.0019-4	Pref.Municipal de Maranguape	343	X	X		Devedora
11301.0020-8	Pref.Municipal de Morada Nova	344	X	X		Devedora
11301.0021-6	Pref.Municipal de Pacoti	345	X	X		Devedora
11301.0022-4	MARIA MARCIA RODRIGUES MARTINS	346	X	X		Devedora
11301.0023-2	Pref.Municipal de Pentecoste	347	X	X		Devedora
11301.0024-0	Pref.Municipal de Palhano	348	X	X		Devedora
11301.0025-9	Secretaria de Assistencia Social SAS	349	X	X		Devedora
11301.0026-7	Pref,Piquei Carneiro	350	X	X		Devedora
11301.0027-5	Fundo de Participação Municipal de Saude P.M.J	351	X	X		Devedora
11301.0028-3	Pref.Municipal de Cruz	352	X	X		Devedora
11301.0029-1	Partido da Mulher Brasileira Comissão Prov Municpal Tauá ce	353	X	X		Devedora
11301.0030-5	Partido da Mulher Brasileira -Pacatuba ce	354	X	X		Devedora
11301.0031-3	Partido Democrático Trabalhista -PDT	355	X	X		Devedora
11301.0032-1	Partido do Mov. Democrático Brasileiro PMDB Caridade ce	356	X	X		Devedora
11301.0033-0	Eleição 2016 DIVALDO CARNEIRO SOARES	357	X	X		Devedora
11301.0034-8	Eleição 2016 ADRIANO JOSE DA SILVA	358	X	X		Devedora
11301.0035-6	Eleição 2016 JOSE MARTINS FERREIRA	359	X	X		Devedora
11301.0036-4	Eleição 2016- PATRICIO PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIA	360	X	X		Devedora
11301.0037-2	Eleição -2016 ANTONIO LEONDRO GOMES LINHARES	361	X	X		Devedora
11301.0038-0	Eleição 2016-ANTONIO VALDENIZO DA COSTA	362	X	X		Devedora
11301.0039-9	Eleição 2016- RONALDO MACHADO MARTINS	363	X	X		Devedora
11301.0040-2	Eleição 2016- RAIMUNDO LUNA NETO -PREFEITO	364	X	X		Devedora
11301.0041-0	Eleição 2016- JARDELINA CASTRO TORRES -VEREADOR	365	X	X		Devedora
11301.0042-9	Eleição 2016- ARISTIDES SANTOS GRANGEIRO -VEREADOR	366	X	X		Devedora
11301.0043-7	Eleição 2016 JOSE FRAGUASSU TEIXEIRA FILHO -VEREADOI	367	X	X		Devedora
11301.0044-5	Eleição 2016 ANDRÉ MACEDO - VEREADOR	368	X	X		Devedora
11301.0045-3	Partido Humanista da Solidariedade Comissão Provisória M	369	X	X		Devedora
11301.0046-1	Eleição 2016 JOSÉ ELINALDO MOTA PINTO - PREFEITO	370	X	X		Devedora
11301.0047-0	Eleição 2016 ANTONIO ALUIR BIE DA SILVA - VEREADOR	371	X	X		Devedora



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/066.502-2 no dia 01/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



11301.0048-8

Eleição 2016 CARLOS ALBERTO ROCHA BRUNO - PREFEITO 372

X

X

Devedora  
Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/066.502-2 no dia 01/04/2020. 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. 7)

Empresa: FC CUNHA RUFINO - CNPJ: 10.587.062/0001-03

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11301.0049-6	Eleição 2016 JOSE EDSON ANASTÁCIO - VEREADOR	373	X	X		Devedora
11301.0050-0	Eleição 2016 FRANCISCO HÉLIO FERNANDES REBOUÇAS VE	374	X	X		Devedora
11301.0051-8	LUIS HUMBERTO TEIXEIRA VIERA FILHO - VEREADOR	375	X	X		Devedora
11301.0052-6	Eleição 2016 JOSE WAGNER COSTA LIMA - VEREADOR	376	X	X		Devedora
11301.0053-4	Eleição 2016 LUCIANO BARBOSA FILHO - VEREADOR	377	X	X		Devedora
11301.0054-2	Eleição 2016 FRANCISCO GEOSMARES DE OLIVEIRA - VERE	378	X	X		Devedora
11301.0055-0	Eleição 2016 JOÃO LUCIVALDO CARDOSO DO CARMO - VERE	379	X	X		Devedora
11301.0056-9	Eleição 2016 ANTONIO EDSON BRANDÃO - VEREADOR	380	X	X		Devedora
11301.0057-7	Eleição 2016 VANDERLANIA MORAIS PEREIRA - VEREADOR	381	X	X		Devedora
11301.0058-5	Eleição 2016 LUCIRAM GIRÃO SALES - VEREADOR	382	X	X		Devedora
11301.0059-3	Eleição 2016 CASIMIRO LEITE OLIVEIRA NETO - VEREADOR	383	X	X		Devedora
11301.0060-7	Eleição 2016 MATHUSALEM PEIXOTO MAIA - VEREADOR	384	X	X		Devedora
11301.0061-5	Eleição 2016 DANIEL CARLOS MARIZ SANTOS	385	X	X		Devedora
11301.0062-3	Eleição 2016 SAD. LUTFI LENOS MOURA - VEREADOR	386	X	X		Devedora
11301.0063-1	Eleição 2016 JEAN NUNES AZEVEDO - PREFEITO	387	X	X		Devedora
11301.0064-0	Eleição 2016 ANTONIO CLEBIANA MENEZES - VEREADOR	388	X	X		Devedora
11301.0065-8	Eleição 2016 ADRIANA SEVERINO LIMA -VEREADOR	389	X	X		Devedora
11301.0066-6	Eleição 2016 LEONARDO SOARES - VEREADOR	390	X	X		Devedora
11301.0067-4	Eleição 2016 FRANCISCO OLAVO BANDEIRA - VEREADOR	391	X	X		Devedora
11301.0068-2	Eleição 2016 ANTONIO RICARDO LIMA - VEREADOR	392	X	X		Devedora
11301.0069-0	Eleição 2016 FRANCISCO EVANDO MOREIRA - VEREADOR	393	X	X		Devedora
11301.0070-4	Eleição 2016 ANTONIO ALDEMIR PANCIANO BARROZO - VER	394	X	X		Devedora
11301.0071-2	Eleição 2016 MANOEL BARBSA MATOS - VEREADOR	395	X	X		Devedora
11301.0072-0	Eleição 2016 JOSIE DE FREITAS MARTINS JOTA - VEREADOR	396	X	X		Devedora
11301.0073-9	Eleição 2016 FRANCISCO ADALBERTO SEVERINO VERERIA	397	X	X		Devedora
11301.0074-7	Eleição 2016 VALDEMIR DIAS FERREIRA - VEREADOR	398	X	X		Devedora
11301.0075-5	Eleição 2016 ANTONIO NETO SOUZA CLEMENTE - VEREADO	399	X	X		Devedora
11301.0076-3	Eleição 2016 MARIA VERANI DE SOUSA ALEXANDRE - VERE	400	X	X		Devedora
11301.0077-1	Eleição 2016 MÁRCIO PARENTE PEREIRA - VEREADOR	401	X	X		Devedora
11301.0078-0	Eleição 2016 ORLANDO VICTOR BEZERRA DE OLIVEIRA - VE	402	X	X		Devedora
11301.0079-8	Eleição 2016 MARIA CRISTIANE MORREIRA SANTOS - VERE	403	X	X		Devedora
11301.0080-1	Eleição 2016 VICENTE FERREIRA DA SILVA - VEREADOR	404	X	X		Devedora
11301.0081-0	Eleição 2016 JOSÉ CARDOSO FEITOZA - VEREADOR	405	X	X		Devedora
11301.0082-8	Eleição 2016 ROGER NEVES AGUIAR - PREFEITO	406	X	X		Devedora
11301.0083-6	Eleição 2016 FRANCISCA CELIA CARDOSO DE OLIVEIRA - VE	407	X	X		Devedora
11301.0084-4	Eleição 2016 ANA PAULA SILVEIRA - VEREADOR	408	X	X		Devedora
11301.0085-2	Eleição 2016 GERALDO MARQUES DA CUNHA - VEREADOR	409	X	X		Devedora
11301.0086-0	Eleição 2016 Divaldo Carneiro Soares - Prefeito	410	X	X		Devedora
11301.0087-9	Eleição 2016 Renato Celio Chaves Rodrigues - Prefeito	411	X	X		Devedora
11301.0088-7	Eleição 2016 Fares Andrade Said Filho - VEREADOR	412	X	X		Devedora
11301.0089-5	Eleição 2016 ALYSSON LUCAS DE MOTOS OLIVERA -VEREA	413	X	X		Devedora
11301.0090-9	Eleição 2016 FRANCISCO ANTONIO SILVA CARDOSO - VERE	414	X	X		Devedora
11301.0091-7	ELEIÇÃO 2016 GADGEL GANÇAVES DE AGUIAR PAULA - PRI	415	X	X		Devedora
11301.0092-5	ELEIÇÃO 2016 FRANCISCO CESAR DE SOUSA -PREFEITO	416	X	X		Devedora
11301.0093-3	ELEIÇÃO 2016 JOÃO MUNIZ SOBRINHO - PREFEITO	417	X	X		Devedora
11301.0094-1	ELEIÇÃO 2016 ANGELA MARIA BARROSO SA SILVA - PREFE	418	X	X		Devedora
11301.0095-0	ELEIÇÃO 2016 HOMERO FIUZA DE SOUSA - PREFEITO	419	X	X		Devedora
11301.0096-8	ELEIÇÃO 2016 KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA -PREFEIT	420	X	X		Devedora
11301.0097-6	ELEIÇÃO 2016 JOSÉ JOSIMAR NEVES VEREADOR	421	X	X		Devedora
11301.0098-4	ELEIÇÃO 2016 JOÃO ARANTES SILVEIRA - VEREADOR	422	X	X		Devedora
11301.0099-2	ELEIÇÃO MARIA CRISTIANE DO NASCIMENTO - VEREADOR	423	X	X		Devedora
11301.0100-0	ELEIÇÃO 2016 JOSE EDSON DO NASCIMENTO - VEREADOR	424	X	X		Devedora
11301.0101-8	ELEIÇÃO 2016 FRANCISCO LUANA DE FARIAS - VEREADOR	425	X	X		Devedora
11301.0102-6	ELEIÇÃO 2016 RAIMUNDO BRANDÃO DE SOUSA - VEREADO	426	X	X		Devedora
11301.0103-4	ELEIÇÃO 2016 ANTONIO HENRIQUE DA SILVA - VEREADOR	427	X	X		Devedora
11301.0104-2	ELEIÇÃO 2016 CARLEANE JÚNIOR DE ARAUJO - PREFEITO	428	X	X		Devedora
11301.0105-0	ELEIÇÃO 2016 FRANKY JOSÉ AMARAL CHAVES - PREFEITO	429	X	X		Devedora
11301.0106-9	ELEIÇÃO 2016 JOÃO DAMASCENO FONTENELE NETO - VER	430	X	X		Devedora
11301.0107-7	ELEIÇÃO 2016 CARLOS ALBERTO DUTRA DA SILVA - VEREA	431	X	X		Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/066.502-2 no dia 01/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.