



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/037.891-9	CEE2300070324	09/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
004.935.253-94	ARIADNA VIDAL ALBUQUERQUE	09/03/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

067.000.173-27	RUTYELE SERVOLO SALES	09/03/2023
----------------	-----------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Biometria TSE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6065134 em 10/03/2023 da Empresa RUTYELE S. SALES, CNPJ 46737025000173 e protocolo 230378919 - 09/03/2023. Autenticação: 208EED3E686E75E592BC076C54139FAA137EA4D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/037.891-9 e o código de segurança 40wi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.


CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Balanço de Abertura

Empresa: RUTYELE SERVELO SALES - CNPJ: 46.737.025/0001-73

Endereço: AV SAO FRANCISCO , Complemento: , N.º: 840,

Bairro: CENTRO, Cidade: Novo Oriente, Estado: CE, CEP: 63740000, Telefone: (88) 96383577

NIRE: 23104084196 - Data: 10/06/2022

Folha: 1

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023
1	*** Ativo ***	30.000,00 D
1.01	Ativo Circulante	30.000,00 D
1.01.01	Disponibilidades	14.416,67 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	9.900,70 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	9.900,70 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	9.900,70 D
1.01.01.02	Bancos	4.515,97 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	4.515,97 D
1.01.01.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	4.515,97 D
1.01.03	Clientes	15.583,33 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	15.583,33 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	15.583,33 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	15.583,33 D
2	*** Passivo ***	30.000,00 C
2.01	Passivo Circulante	69,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	69,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	69,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	69,00 C
2.01.01.03.03.0020	Outros Impostos e Taxas a Recolher	69,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	29.931,00 C
2.07.01	Capital Realizado	50.000,00 D
2.07.01.01	Capital Social	50.000,00 D
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 D
2.07.01.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	50.000,00 D
2.07.07	Outras Contas	79.931,00 C
2.07.07.01	Outras Contas	79.931,00 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	79.931,00 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	79.931,00 C

Data de Encerramento: 01/01/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) .

Novo Oriente-CE, 1 de Janeiro de 2023

ARIADNA VIDAL ALBUQUERQUE
CONTADORA
CPF: 004.935.253-94
CRC:019977/o-4

RUTYELE SERVELO SALES
EMPRESÁRIA
CPF: 067.000.173-27
RG: 20081949779/SSP/CE

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6065134 em 10/03/2023 da Empresa RUTYELE S. SALES, CNPJ 46737025000173 e protocolo 230378919 - 09/03/2023. Autenticação: 208EED3E686E75E592BC076C54139FAA137EA4D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/037.891-9 e o código de segurança 40wi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO
PRESIDENTE



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/037.891-9	CEE2300070324	09/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
004.935.253-94	ARIADNA VIDAL ALBUQUERQUE	09/03/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

067.000.173-27	RUTYELE SERVOLO SALES	09/03/2023
----------------	-----------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Biometria TSE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6065134 em 10/03/2023 da Empresa RUTYELE S. SALES, CNPJ 46737025000173 e protocolo 230378919 - 09/03/2023. Autenticação: 208EED3E686E75E592BC076C54139FAA137EA4D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/037.891-9 e o código de segurança 40wi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.


CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO







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 RUTYELE S. SALES, de CNPJ 46.737.025/0001-73 e protocolado sob o número 23/037.891-9 em 09/03/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6065134, em 10/03/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Monica Maria Texeira Lemos.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
004.935.253-94	ARIADNA VIDAL ALBUQUERQUE	09/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
067.000.173-27	RUTYELE SERVOLO SALES	09/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
067.000.173-27	RUTYELE SERVOLO SALES	09/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE		
004.935.253-94	ARIADNA VIDAL ALBUQUERQUE	09/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 10/03/2023



Documento assinado eletronicamente por Monica Maria Texeira Lemos, Servidor(a) Público(a), em 10/03/2023, às 10:58.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 23/037.891-9.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6065134 em 10/03/2023 da Empresa RUTYELE S. SALES, CNPJ 46737025000173 e protocolo 230378919 - 09/03/2023. Autenticação: 208EED3E686E75E592BC076C54139FAA137EA4D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/037.891-9 e o código de segurança 40wi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.


CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, sexta-feira, 10 de março de 2023



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6065134 em 10/03/2023 da Empresa RUTYELE S. SALES, CNPJ 46737025000173 e protocolo 230378919 - 09/03/2023. Autenticação: 208EED3E686E75E592BC076C54139FAA137EA4D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/037.891-9 e o código de segurança 40wi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/058.035-4	CEE2400104605	08/04/2024


Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
004.935.253-94	ARIADNA VIDAL ALBUQUERQUE	09/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
067.000.173-27	RUTYELE SERVOLO SALES	09/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6801194 em 09/04/2024 da Empresa RUTYELE S. SALES, CNPJ 46737025000173 e protocolo 240580354 - 08/04/2024. Autenticação: ED1B1B804EE45A736F61FDBAE4673D02B5C334. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/058.035-4 e o código de segurança izED Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Balanço Patrimonial

Empresa: RUTYELE SERVELO SALES - CNPJ: 46.737.025/0001-73
Endereço: AV SAO FRANCISCO , Complemento: , N.º: 840, Bairro: CENTRO, Cidade: Novo Oriente, Estado: CE, CEP: 63740000, Telefone: (88) 96383577
NIRE: 23104084196 - Data: 10/06/2022

Folha: 2

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	109.503,57 D
1.01	Ativo Circulante	109.503,57 D
1.01.01	Disponibilidades	93.920,24 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	9.900,70 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	9.900,70 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	9.900,70 D
1.01.01.02	Bancos	84.019,54 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	84.019,54 D
1.01.01.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	84.019,54 D
1.01.03	Clientes	15.583,33 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	15.583,33 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	15.583,33 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	15.583,33 D
2	*** Passivo ***	109.503,57 C
2.01	Passivo Circulante	655,70 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	655,70 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	655,70 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	165,22 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	165,22 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	490,48 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	421,48 C
2.01.01.03.03.0020	Outros Impostos e Taxas a Recolher	69,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	108.847,87 C
2.07.01	Capital Realizado	50.000,00 D
2.07.01.01	Capital Social	50.000,00 D
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 D
2.07.01.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	50.000,00 D
2.07.07	Outras Contas	158.847,87 C
2.07.07.01	Outras Contas	158.847,87 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	158.847,87 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	158.847,87 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 109.503,57 (Cento e Nove Mil Quinhentos e Três Reais e Cinquenta e Sete Centavos) .

Novo Oriente-CE, 31 de Dezembro de 2023

ARIADNA VIDAL ALBUQUERQUE
CONTADORA
CPF: 004.935.253-94
CRC:019977/o-4

RUTYELE SERVELO SALES
EMPRESÁRIA
CPF: 067.000.173-27
RG: 20081949779/SSP/CE

Fim



Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: RUTYELE SERVELO SALES - CNPJ: 46.737.025/0001-73
NIRE: 23104084196 - Data: 10/06/2022
Estabelecimentos: 0001 - RUTYELE SERVELO SALES ; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: AV SAO FRANCISCO , Complemento: , N.º: 840, Bairro: CENTRO, Cidade: Novo Oriente, Estado: CE, CEP: 63740000, Telefone: (88) 96383577

Folha: 3
Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023
		a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	148.253,39
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	148.253,39
010.01.03	Vendas de Serviços	148.253,39
(-) 020	Deduções da Receita	7.720,24
020.01	Impostos Faturados	7.720,24
020.01.05	Simples	7.720,24
(=) 030	Receita Líquida	140.533,15
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	33.883,80
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	33.186,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	697,80
(=) 060	Lucro Bruto	106.649,35
(-) 070	Despesas Operacionais	27.567,26
070.01	Despesas Administrativas	26.306,26
070.02	Despesas com Vendas	80,00
070.03	Despesas Tributárias	350,00
070.04	Resultado Financeiro	831,00
070.04.02	Despesas Financeiras	831,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	79.082,09
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	79.082,09
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	79.082,09

Novo Oriente-CE, 31 de Dezembro de 2023

ARIADNA VIDAL ALBUQUERQUE
CONTADORA
CPF: 004.935.253-94
CRC:019977/o-4

RUTYELE SERVELO SALES
EMPRESÁRIA
CPF: 067.000.173-27
RG: 20081949779/SSP/CE

Fim



Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: RUTYELE SERVELO SALES - CNPJ: 46.737.025/0001-73

Folha: 4
Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2023
Endereço: AV SAO FRANCISCO , Complemento: , N.º: 840, Bairro: CENTRO, Cidade: Novo Oriente, Estado: CE, CEP: 63740000, Telefone: (88) 96383577

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 140.533,15 / 109.503,57 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	1,28
LC	Liquidez Corrente 109.503,57 / 655,70 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	167,00
LI	Liquidez Imediata 93.920,24 / 655,70 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	143,24
ML	Margem Líquida (79.082,09 / 140.533,15) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030) * 100	56,27
RA	Rentabilidade do Ativo (79.082,09 / 109.503,57) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1) * 100	72,22

Novo Oriente-CE, 31 de Dezembro de 2023

ARIADNA VIDAL ALBUQUERQUE
CONTADORA
CPF: 004.935.253-94
CRC:019977/o-4

RUTYELE SERVELO SALES
EMPRESÁRIA
CPF: 067.000.173-27
RG: 20081949779/SSP/CE

Fim








JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/058.035-4	CEE2400104605	08/04/2024


Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
004.935.253-94	ARIADNA VIDAL ALBUQUERQUE	09/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
067.000.173-27	RUTYELE SERVOLO SALES	09/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6801194 em 09/04/2024 da Empresa RUTYELE S. SALES, CNPJ 46737025000173 e protocolo 240580354 - 08/04/2024. Autenticação: ED1B1B804EE45A736F61FDBAE4673D02B5C334. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/058.035-4 e o código de segurança izED Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL







TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RUTYELE S. SALES, de CNPJ 46.737.025/0001-73 e protocolado sob o número 24/058.035-4 em 08/04/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6801194, em 09/04/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Monica Maria Texeira Lemos.

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 (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
004.935.253-94	ARIADNA VIDAL ALBUQUERQUE	09/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
067.000.173-27	RUTYELE SERVOLO SALES	09/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
004.935.253-94	ARIADNA VIDAL ALBUQUERQUE	09/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
067.000.173-27	RUTYELE SERVOLO SALES	09/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 08/04/2024



Documento assinado eletronicamente por Monica Maria Texeira Lemos, Servidor(a) Público(a), em 09/04/2024, às 12:44.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 24/058.035-4.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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


Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza. terça-feira, 09 de abril de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6801194 em 09/04/2024 da Empresa RUTYELE S. SALES, CNPJ 46737025000173 e protocolo 240580354 - 08/04/2024. Autenticação: ED1B1B804EE45A736F61FDBAE4673D02B5C334. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/058.035-4 e o código de segurança izED Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
IMPERIUM SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA					
NIRE:	2320302455-8	CNPJ:	46.737.025/0001-73	NIRE Anterior:	2310408419-6
Nome Anterior:					
RUTYELE S. SALES					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			10/06/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	27
Data	11/08/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
004.935.253-94	ARIADNA VIDAL ALBUQUERQUE	Contador	01997704
042.410.013-43	FRANCISCO JOFRAN DOMINGOS NASCIMENTO	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/151.269-0 no dia 08/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Pag.: 2

Empresa: IMPERIUM SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 46.737.025/0001-73

Fortes Contábil

Período: 05/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: SALA 307, N.º: 55, Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341,

Telefone: (88) 96383577

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref. mes	0001	001	1	421,48	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- BANCO DO BRASIL Pg.simples ref. mes	0001	001	1		421,48
05/01/2024	3.01.01.07.01.0062	- Softwares Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2	400,00	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- BANCO DO BRASIL Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2		400,00
05/01/2024	3.01.01.07.01.0062	- Softwares Pg.desp.com softwares nf	0001	001	3	750,00	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- BANCO DO BRASIL Pg.desp.com softwares nf	0001	001	3		750,00
05/01/2024	3.01.01.07.01.0062	- Softwares Pg.desp.com softwares nf	0001	001	4	341,25	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- BANCO DO BRASIL Pg.desp.com softwares nf	0001	001	4		341,25
05/01/2024	3.01.01.07.01.0062	- Softwares Pg.desp.com softwares nf	0001	001	5	536,25	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- BANCO DO BRASIL Pg.desp.com softwares nf	0001	001	5		536,25
05/01/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/01/2024	0001	001	6	72,00	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- BANCO DO BRASIL Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/01/2024	0001	001	6		72,00
05/01/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref. MES	0001	001	7	145,20	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- BANCO DO BRASIL Pg.INSS ref. MES	0001	001	7		145,20
05/01/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref. complemento do mes	0001	001	8	20,02	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- BANCO DO BRASIL Pg.INSS ref. complemento do mes	0001	001	8		20,02
Totais do dia 05:						2.686,20	2.686,20
11/01/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr. ref doc N. 000000000000034 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRAS	0001	001	1	1.416,66	
11/01/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr. ref doc N. 000000000000034 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRAS	0001	001	1		1.416,66
Totais do dia 11:						1.416,66	1.416,66
12/01/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr. ref doc N. 000000000000035 MUNICIPIO DE ESPIGAO DOESTE	0001	001	1	2.601,55	
12/01/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr. ref doc N. 000000000000035 MUNICIPIO DE ESPIGAO DOESTE	0001	001	1		2.601,55
Totais do dia 12:						2.601,55	2.601,55
17/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- BANCO DO BRASIL Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	1.348,67	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/151.269-0 no dia 08/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Pag.: 3

Empresa: IMPERIUM SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 46.737.025/0001-73

Fortes Contábil

Período: 05/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: SALA 307, N.º: 55, Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341,

Telefone: (88) 96383577

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		1.348,67
					Totais do dia 17:	1.348,67	1.348,67
19/01/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg ref serviços executado por outra empresa	0001	001	1	5.000,00	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg ref serviços executado por outra empresa	0001	001	1		5.000,00
					Totais do dia 19:	5.000,00	5.000,00
22/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref doc N. 000000000000036 MUNICIPIO DE BARRA LONGA	0001	001	1	3.500,00	
22/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref doc N. 000000000000036 MUNICIPIO DE BARRA LONGA	0001	001	1		3.500,00
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Rec.receita de serviços nf	0001	001	2	2.000,00	
22/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf	0001	001	2		2.000,00
					Totais do dia 22:	5.500,00	5.500,00
29/01/2024	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica	Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	1	300,00	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	1		300,00
					Totais do dia 29:	300,00	300,00
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	2.601,55	
30/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		2.601,55
30/01/2024	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	Pg ref aquisição de uma mesa	0001	001	2	490,00	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg ref aquisição de uma mesa	0001	001	2		490,00
30/01/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. a mensalidade.	0001	001	3	500,00	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.assessoria contabil ref. a mensalidade.	0001	001	3		500,00
					Totais do dia 30:	3.591,55	3.591,55
31/01/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	vr ref ao DAS do 01/2024	0001	001	1	422,60	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	vr ref ao DAS do 01/2024	0001	001	1		422,60
31/01/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 01/2024	0001	001	2	177,32	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 01/2024	0001	001	2		177,32
31/01/2024	3.01.01.07.02.0014 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref. 012024	0001	001	3	1.256,68	
31/01/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 012024	0001	001	3		1.256,68
					Totais do dia 31:	1.856,60	1.856,60
					Totais do mês de Janeiro:	24.301,23	24.301,23
05/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/151.269-0 no dia 08/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Pag.: 4

Empresa: IMPERIUM SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 46.737.025/0001-73

Fortes Contábil

Período: 05/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: SALA 307, N.º: 55, Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341,

Telefone: (88) 96383577

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/02/2024	0001	001	1	72,00	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/02/2024	0001	001	1		72,00
05/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 012024	0001	001	2	1.256,68	
05/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 012024	0001	001	2		1.256,68
		Totais do dia 05:				1.328,68	1.328,68
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	3.500,00	
09/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		3.500,00
09/02/2024	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica	Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	2	1.645,00	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	2		1.645,00
		Totais do dia 09:				5.145,00	5.145,00
15/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref doc N. 000000000000038 MUNICIPIO DE ESPIGAO DOESTE	0001	001	1	2.601,55	
15/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref doc N. 000000000000038 MUNICIPIO DE ESPIGAO DOESTE	0001	001	1		2.601,55
15/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. MES	0001	001	2	177,32	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.INSS ref. MES	0001	001	2		177,32
15/02/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	3	813,36	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	3		813,36
15/02/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	4	370,08	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	4		370,08
15/02/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	5	581,55	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	5		581,55
15/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. mes	0001	001	6	422,60	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.simples ref. mes	0001	001	6		422,60
		Totais do dia 15:				4.966,46	4.966,46
19/02/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg ref serviços executado por outra empresa	0001	001	1	6.250,00	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg ref serviços executado por outra empresa	0001	001	1		6.250,00
19/02/2024	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/151.269-0 no dia 08/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Pag.: 5

Empresa: IMPERIUM SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 46.737.025/0001-73

Fortes Contábil

Período: 05/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: SALA 307, N.º: 55, Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341,

Telefone: (88) 96383577

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg ref aquisição conforme NF	0001	001	2	925,00	
		Pg ref aquisição conforme NF	0001	001	2		925,00
		Totais do dia 19:				7.175,00	7.175,00
22/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref doc N. 000000000000039	0001	001	1	3.500,00	
		MUNICÍPIO DE BARRA LONGA					
22/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref doc N. 000000000000039	0001	001	1		3.500,00
		MUNICÍPIO DE BARRA LONGA					
		Totais do dia 22:				3.500,00	3.500,00
23/02/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Pg ref a taxa do alvara de funcionamento	0001	001	1	129,36	
23/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg ref a taxa do alvara de funcionamento	0001	001	1		129,36
		Totais do dia 23:				129,36	129,36
29/02/2024	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	Pg ref aquisição conforme NF	0001	001	1	925,00	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg ref aquisição conforme NF	0001	001	1		925,00
29/02/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	vr ref ao DAS do 02/2024	0001	001	2	366,08	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	vr ref ao DAS do 02/2024	0001	001	2		366,08
29/02/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 02/2025	0001	001	3	177,32	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 02/2025	0001	001	3		177,32
29/02/2024	3.01.01.07.02.0014 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref. 022024	0001	001	4	1.256,68	
29/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 022024	0001	001	4		1.256,68
		Totais do dia 29:				2.725,08	2.725,08
		Totais do mês de Fevereiro:				24.969,58	24.969,58
05/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/03/2024	0001	001	1	72,00	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/03/2024	0001	001	1		72,00
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Rec.receita de serviços nf	0001	001	2	2.601,55	
05/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf	0001	001	2		2.601,55
05/03/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 022024	0001	001	3	1.256,68	
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 022024	0001	001	3		1.256,68
		Totais do dia 05:				3.930,23	3.930,23
07/03/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg ref serviços executado por outra empresa	0001	001	1	6.500,00	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/151.269-0 no dia 08/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Pag.: 6

Empresa: IMPERIUM SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 46.737.025/0001-73

Fortes Contábil

Período: 05/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: SALA 307, N.º: 55, Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341,

Telefone: (88) 96383577

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg ref serviços executado por outra empresa	0001	001	1		6.500,00
Totais do dia 07:						6.500,00	6.500,00
13/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref doc N. 000000000000040	0001	001	1	2.601,55	
		MUNICIPIO DE ESPIGAO DOESTE					
13/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref doc N. 000000000000040	0001	001	1		2.601,55
		MUNICIPIO DE ESPIGAO DOESTE					
13/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. MES	0001	001	2	177,32	
13/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.INSS ref. MES	0001	001	2		177,32
13/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. mes	0001	001	3	366,08	
13/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.simples ref. mes	0001	001	3		366,08
13/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Rec.receita de serviços nf	0001	001	4	3.500,00	
13/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf	0001	001	4		3.500,00
13/03/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. a mensalidade.	0001	001	5	250,00	
13/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.assessoria contabil ref. a mensalidade.	0001	001	5		250,00
13/03/2024	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	Pg ref aquisição conforme NF	0001	001	6	490,00	
13/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg ref aquisição conforme NF	0001	001	6		490,00
13/03/2024	3.01.01.03.02.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg ref a serviços prestados em outro municipio	0001	001	7	1.645,00	
13/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg ref a serviços prestados em outro municipio	0001	001	7		1.645,00
Totais do dia 13:						9.029,95	9.029,95
15/03/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1	581,55	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1		581,55
15/03/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2	813,36	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2		813,36
15/03/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	3	370,08	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	3		370,08
Totais do dia 15:						1.764,99	1.764,99
27/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	2.601,55	
27/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/151.269-0 no dia 08/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Pag.: 7

Empresa: IMPERIUM SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 46.737.025/0001-73

Fortes Contábil

Período: 05/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: SALA 307, N.º: 55, Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341,

Telefone: (88) 96383577

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		2.601,55
					Totais do dia 27:	2.601,55	2.601,55
31/03/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		vr ref ao DAS do 03/2024	0001	001	1	156,08	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		vr ref ao DAS do 03/2024	0001	001	1		156,08
31/03/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2024	0001	001	2	177,32	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2024	0001	001	2		177,32
31/03/2024	3.01.01.07.02.0014 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 032024	0001	001	3	1.256,68	
31/03/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 032024	0001	001	3		1.256,68
					Totais do dia 31:	1.590,08	1.590,08
					Totais do mês de Março:	25.416,80	25.416,80
02/04/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg ref serviços executado por outra empresa	0001	001	1	6.500,00	
02/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						
		Pg ref serviços executado por outra empresa	0001	001	1		6.500,00
					Totais do dia 02:	6.500,00	6.500,00
05/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/04/2024	0001	001	1	72,00	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/04/2024	0001	001	1		72,00
					Totais do dia 05:	72,00	72,00
06/04/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 032024	0001	001	1	1.256,68	
06/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 032024	0001	001	1		1.256,68
					Totais do dia 06:	1.256,68	1.256,68
08/04/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1	813,36	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1		813,36
08/04/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2	370,08	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2		370,08
08/04/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	3	581,55	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	3		581,55
08/04/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. a mensalidade.	0001	001	4	1.000,00	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						
		Pg.assessoria contabil ref. a mensalidade.	0001	001	4		1.000,00
					Totais do dia 08:	2.764,99	2.764,99

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/151.269-0 no dia 08/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Pag.: 8

Empresa: IMPERIUM SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 46.737.025/0001-73

Fortes Contábil

Período: 05/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: SALA 307, N.º: 55, Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341,

Telefone: (88) 96383577

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/04/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Pg ref a taxa da junta	0001	001	1	42,00	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg ref a taxa da junta	0001	001	1		42,00
10/04/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2	300,00	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2		300,00
Totais do dia 10:						342,00	342,00
15/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref doc N. 000000000000041 MUNICIPIO DE ESPIGAO DOESTE	0001	001	1	2.601,55	
15/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref doc N. 000000000000041 MUNICIPIO DE ESPIGAO DOESTE	0001	001	1		2.601,55
Totais do dia 15:						2.601,55	2.601,55
18/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. mes	0001	001	1	156,08	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.simples ref. mes	0001	001	1		156,08
18/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. MES	0001	001	2	177,32	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.INSS ref. MES	0001	001	2		177,32
Totais do dia 18:						333,40	333,40
23/04/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. a mensalidade.	0001	001	1	250,00	
23/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.assessoria contabil ref. a mensalidade.	0001	001	1		250,00
Totais do dia 23:						250,00	250,00
26/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	2.601,55	
26/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		2.601,55
Totais do dia 26:						2.601,55	2.601,55
30/04/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	vr ref ao DAS do 04/2024	0001	001	1	156,08	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	vr ref ao DAS do 04/2024	0001	001	1		156,08
30/04/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 04/2024	0001	001	2	177,32	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 04/2024	0001	001	2		177,32
30/04/2024	3.01.01.07.02.0014 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref. 042024	0001	001	3	1.256,68	
30/04/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 042024	0001	001	3		1.256,68
Totais do dia 30:						1.590,08	1.590,08
Totais do mês de Abril:						18.312,25	18.312,25
03/05/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg ref serviços executado por outra empresa	0001	001	1	6.500,00	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/151.269-0 no dia 08/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Pag.: 9

Empresa: IMPERIUM SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 46.737.025/0001-73

Fortes Contábil

Período: 05/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: SALA 307, N.º: 55, Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341,

Telefone: (88) 96383577

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg ref serviços executado por outra empresa	0001	001	1		6.500,00
					Totais do dia 03:	6.500,00	6.500,00
05/05/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 042024	0001	001	1	1.256,68	
05/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 042024	0001	001	1		1.256,68
					Totais do dia 05:	1.256,68	1.256,68
06/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/05/2024	0001	001	1	72,00	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/05/2024	0001	001	1		72,00
					Totais do dia 06:	72,00	72,00
15/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref doc N. 000000000000042 MUNICIPIO DE ESPIGAO DOESTE	0001	001	1	2.601,55	
15/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref doc N. 000000000000042 MUNICIPIO DE ESPIGAO DOESTE	0001	001	1		2.601,55
15/05/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2	813,36	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2		813,36
15/05/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	3	419,50	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	3		419,50
15/05/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	4	616,85	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	4		616,85
15/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. MES	0001	001	5	155,32	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.INSS ref. MES	0001	001	5		155,32
					Totais do dia 15:	4.606,58	4.606,58
22/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. mes	0001	001	1	157,11	
22/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.simples ref. mes	0001	001	1		157,11
22/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg ref a juros em pag em atraso	0001	001	2	1,03	
22/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg ref a juros em pag em atraso	0001	001	2		1,03
					Totais do dia 22:	158,14	158,14
31/05/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	vr ref ao DAS do 05/2024	0001	001	1	156,08	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	vr ref ao DAS do 05/2024	0001	001	1		156,08
31/05/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/151.269-0 no dia 08/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Pag.: 10

Empresa: IMPERIUM SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 46.737.025/0001-73

Fortes Contábil

Período: 05/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: SALA 307, N.º: 55, Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341,

Telefone: (88) 96383577

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.INSS ref. 052024	0001	001	2	155,32	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 052024	0001	001	2		155,32
31/05/2024	3.01.01.07.02.0014 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 052024	0001	001	3	1.256,68	
31/05/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 052024	0001	001	3		1.256,68
		Totais do dia 31:				1.568,08	1.568,08
		Totais do mês de Maio:				14.161,48	14.161,48
04/06/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg ref serviços executado por outra empresa	0001	001	1	6.500,00	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						
		Pg ref serviços executado por outra empresa	0001	001	1		6.500,00
		Totais do dia 04:				6.500,00	6.500,00
05/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2024	0001	001	1	72,00	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2024	0001	001	1		72,00
		Totais do dia 05:				72,00	72,00
06/06/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 052024	0001	001	1	1.256,68	
06/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 052024	0001	001	1		1.256,68
		Totais do dia 06:				1.256,68	1.256,68
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	2.601,55	
10/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		2.601,55
		Totais do dia 10:				2.601,55	2.601,55
14/06/2024	3.01.01.03.02.0050 - Despesas com Treinamento de Pessoal						
		Pg ref a treinamento conforme informação do empresário	0001	001	1	797,00	
14/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						
		Pg ref a treinamento conforme informação do empresário	0001	001	1		797,00
		Totais do dia 14:				797,00	797,00
17/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. ref doc N. 0000000000000043 MUNICIPIO DE ESPIGAO DOESTE	0001	001	1	2.601,55	
17/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref doc N. 0000000000000043 MUNICIPIO DE ESPIGAO DOESTE	0001	001	1		2.601,55
17/06/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2	581,55	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2		581,55
17/06/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	3	380,67	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/151.269-0 no dia 08/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Pag.: 11

Empresa: IMPERIUM SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 46.737.025/0001-73

Fortes Contábil

Período: 05/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: SALA 307, N.º: 55, Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341,

Telefone: (88) 96383577

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	3		380,67
17/06/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	4	813,36	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	4		813,36
17/06/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	5	300,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	5		300,00
		Totais do dia 17:				4.677,13	4.677,13
20/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. MES 05	0001	001	1	155,32	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						
		Pg.INSS ref. MES 05	0001	001	1		155,32
20/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. mes	0001	001	2	156,08	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						
		Pg.simples ref. mes	0001	001	2		156,08
		Totais do dia 20:				311,40	311,40
28/06/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. a mensalidade.	0001	001	1	500,00	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						
		Pg.assessoria contabil ref. a mensalidade.	0001	001	1		500,00
		Totais do dia 28:				500,00	500,00
30/06/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		vr ref ao DAS do 06/2024	0001	001	1	156,08	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		vr ref ao DAS do 06/2024	0001	001	1		156,08
30/06/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. 062024	0001	001	2	155,32	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 062024	0001	001	2		155,32
30/06/2024	3.01.01.07.02.0014 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 062024	0001	001	3	1.256,68	
30/06/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 062024	0001	001	3		1.256,68
		Totais do dia 30:				1.568,08	1.568,08
		Totais do mês de Junho:				18.283,84	18.283,84
01/07/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg ref serviços executado por outra empresa	0001	001	1	6.500,00	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						
		Pg ref serviços executado por outra empresa	0001	001	1		6.500,00
		Totais do dia 01:				6.500,00	6.500,00
05/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/07/2024	0001	001	1	72,00	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/07/2024	0001	001	1		72,00
		Totais do dia 05:				72,00	72,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/151.269-0 no dia 08/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Pag.: 12

Empresa: IMPERIUM SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 46.737.025/0001-73

Fortes Contábil

Período: 05/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: SALA 307, N.º: 55, Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341,

Telefone: (88) 96383577

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/07/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 062024	0001	001	1	1.256,68	
07/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 062024	0001	001	1		1.256,68
		Totais do dia 07:				1.256,68	1.256,68
09/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	2.601,55	
09/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		2.601,55
		Totais do dia 09:				2.601,55	2.601,55
11/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. MES	0001	001	1	155,32	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.INSS ref. MES	0001	001	1		155,32
11/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. mes	0001	001	2	156,08	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.simples ref. mes	0001	001	2		156,08
		Totais do dia 11:				311,40	311,40
12/07/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1	300,00	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1		300,00
12/07/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2	370,08	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2		370,08
12/07/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	3	581,55	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	3		581,55
		Totais do dia 12:				1.251,63	1.251,63
15/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref doc N. 000000000000044 MUNICIPIO DE ESPIGAO DOESTE	0001	001	1	2.601,60	
15/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref doc N. 000000000000044 MUNICIPIO DE ESPIGAO DOESTE	0001	001	1		2.601,60
		Totais do dia 15:				2.601,60	2.601,60
19/07/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg ref serviços executado por outra empresa	0001	001	1	2.000,00	
19/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg ref serviços executado por outra empresa	0001	001	1		2.000,00
		Totais do dia 19:				2.000,00	2.000,00
29/07/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg ref serviços executado por outra empresa	0001	001	1	4.800,00	
29/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg ref serviços executado por outra empresa	0001	001	1		4.800,00
		Totais do dia 29:				4.800,00	4.800,00
31/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/151.269-0 no dia 08/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Pag.: 13

Empresa: IMPERIUM SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 46.737.025/0001-73

Fortes Contábil

Período: 05/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: SALA 307, N.º: 55, Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341,

Telefone: (88) 96383577

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vr ref ao DAS do 07/2024	0001	001	1	156,09	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		vr ref ao DAS do 07/2024	0001	001	1		156,09
31/07/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. 072024	0001	001	2	155,32	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 072024	0001	001	2		155,32
31/07/2024	3.01.01.07.02.0014 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 072024	0001	001	3	1.256,68	
31/07/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 072024	0001	001	3		1.256,68
Totais do dia 31:						1.568,09	1.568,09
Totais do mês de Julho:						22.962,95	22.962,95
05/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/08/2024	0001	001	1	73,80	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/08/2024	0001	001	1		73,80
Totais do dia 05:						73,80	73,80
06/08/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg ref serviços executado por outra empresa	0001	001	1	6.500,00	
06/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						
		Pg ref serviços executado por outra empresa	0001	001	1		6.500,00
06/08/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2	300,00	
06/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2		300,00
06/08/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	3	581,55	
06/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	3		581,55
Totais do dia 06:						7.381,55	7.381,55
07/08/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	1	1.256,68	
07/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	1		1.256,68
Totais do dia 07:						1.256,68	1.256,68
15/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. mes	0001	001	1	156,09	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						
		Pg.simples ref. mes	0001	001	1		156,09
15/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. MES	0001	001	2	155,32	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						
		Pg.INSS ref. MES	0001	001	2		155,32
15/08/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. a mensalidade.	0001	001	3	500,00	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/151.269-0 no dia 08/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Pag.: 14

Empresa: IMPERIUM SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 46.737.025/0001-73

Fortes Contábil

Período: 05/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: SALA 307, N.º: 55, Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341,

Telefone: (88) 96383577

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.assessoria contabil ref. a mensalidade.	0001	001	3		500,00
15/08/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg ref a acordo, conforme recibo	0001	001	4	7.000,00	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						
		Pg ref a acordo, conforme recibo	0001	001	4		7.000,00
		Totais do dia 15:				7.811,41	7.811,41
21/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. ref doc N. 0000000000000047	0001	001	1	33.750,00	
		MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL					
21/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref doc N. 0000000000000047	0001	001	1		33.750,00
		MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL					
		Totais do dia 21:				33.750,00	33.750,00
23/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	33.750,00	
23/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		33.750,00
23/08/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg ref serviços executado por outra empresa	0001	001	2	1.000,00	
23/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						
		Pg ref serviços executado por outra empresa	0001	001	2		1.000,00
		Totais do dia 23:				34.750,00	34.750,00
31/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr ref ao DAS do 082024	0001	001	2	2.485,10	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr ref ao DAS do 082024	0001	001	2		2.485,10
31/08/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. 082024	0001	001	3	155,32	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 082024	0001	001	3		155,32
31/08/2024	3.01.01.07.02.0014 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 082024	0001	001	4	1.256,68	
31/08/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 082024	0001	001	4		1.256,68
		Totais do dia 31:				3.897,10	3.897,10
		Totais do mês de Agosto:				88.920,54	88.920,54
03/09/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg ref serviços executado por outra empresa	0001	001	1	6.500,00	
03/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						
		Pg ref serviços executado por outra empresa	0001	001	1		6.500,00
		Totais do dia 03:				6.500,00	6.500,00
04/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. ref doc N. 0000000000000048	0001	001	1	7.857,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FIDELIS					
04/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref doc N. 0000000000000048	0001	001	1		7.857,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FIDELIS					
		Totais do dia 04:				7.857,00	7.857,00
05/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/151.269-0 no dia 08/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2024	0001	001	1	73,80	
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2024	0001	001	1		73,80
Totais do dia 05:						73,80	73,80
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	7.857,00	
06/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		7.857,00
Totais do dia 06:						7.857,00	7.857,00
11/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. MES	0001	001	1	177,32	
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.INSS ref. MES	0001	001	1		177,32
Totais do dia 11:						177,32	177,32
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	2.601,60	
13/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		2.601,60
Totais do dia 13:						2.601,60	2.601,60
18/09/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1	306,30	
18/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1		306,30
18/09/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2	593,75	
18/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2		593,75
18/09/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	3	377,84	
18/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	3		377,84
Totais do dia 18:						1.277,89	1.277,89
24/09/2024	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	Pg ref aquisição conforme NF	0001	001	1	799,00	
24/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg ref aquisição conforme NF	0001	001	1		799,00
Totais do dia 24:						799,00	799,00
27/09/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. a mensalidade.	0001	001	1	500,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.assessoria contabil ref. a mensalidade.	0001	001	1		500,00
27/09/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. a mensalidade.	0001	001	2	500,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.assessoria contabil ref. a mensalidade.	0001	001	2		500,00
Totais do dia 27:						1.000,00	1.000,00
30/09/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	vr ref ao DAS do 09/2024	0001	001	1	471,44	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Pag.: 16

Empresa: IMPERIUM SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 46.737.025/0001-73

Fortes Contábil

Período: 05/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: SALA 307, N.º: 55, Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341,

Telefone: (88) 96383577

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vr ref ao DAS do 09/2024	0001	001	1		471,44
30/09/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. 092024	0001	001	2	177,32	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 092024	0001	001	2		177,32
30/09/2024	3.01.01.07.02.0014 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 092024	0001	001	3	1.256,68	
30/09/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 092024	0001	001	3		1.256,68
		Totais do dia 30:				1.905,44	1.905,44
		Totais do mês de Setembro:				30.049,05	30.049,05
03/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. ref doc N. 000000000000049	0001	001	1	7.857,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FIDELIS					
03/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref doc N. 000000000000049	0001	001	1		7.857,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FIDELIS					
03/10/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg ref serviços executado por outra empresa	0001	001	2	6.500,00	
03/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						
		Pg ref serviços executado por outra empresa	0001	001	2		6.500,00
03/10/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	3	300,00	
03/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	3		300,00
03/10/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	4	581,55	
03/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	4		581,55
		Totais do dia 03:				15.238,55	15.238,55
07/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/10/2024	0001	001	1	73,80	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/10/2024	0001	001	1		73,80
		Totais do dia 07:				73,80	73,80
18/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. MES	0001	001	1	177,32	
18/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						
		Pg.INSS ref. MES	0001	001	1		177,32
		Totais do dia 18:				177,32	177,32
21/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. mes	0001	001	1	471,44	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						
		Pg.simples ref. mes	0001	001	1		471,44
		Totais do dia 21:				471,44	471,44
22/10/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. a mensalidade.	0001	001	1	500,00	
22/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/151.269-0 no dia 08/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Pag.: 17

Empresa: IMPERIUM SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 46.737.025/0001-73

Fortes Contábil

Período: 05/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: SALA 307, N.º: 55, Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341,

Telefone: (88) 96383577

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.assessoria contabil ref. a mensalidade.	0001	001	1		500,00
					Totais do dia 22:	500,00	500,00
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	7.857,00	
30/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		7.857,00
30/10/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.pró-labore ref.	0001	001	2	155,32	
30/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.pró-labore ref.	0001	001	2		155,32
					Totais do dia 30:	8.012,32	8.012,32
31/10/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	vr ref ao DAS do 10/2024	0001	001	1	471,44	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	vr ref ao DAS do 10/2024	0001	001	1		471,44
31/10/2024	3.01.01.07.02.0014 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref. 10/2024	0001	001	3	1.256,68	
31/10/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 10/2024	0001	001	3		1.256,68
					Totais do dia 31:	1.728,12	1.728,12
					Totais do mês de Outubro:	26.201,55	26.201,55
04/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref doc N. 0000000000000050 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FIDELIS	0001	001	1	7.857,00	
04/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref doc N. 0000000000000050 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FIDELIS	0001	001	1		7.857,00
					Totais do dia 04:	7.857,00	7.857,00
05/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2024	0001	001	1	73,80	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2024	0001	001	1		73,80
					Totais do dia 05:	73,80	73,80
06/11/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg ref serviços executado por outra empresa	0001	001	1	6.500,00	
06/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg ref serviços executado por outra empresa	0001	001	1		6.500,00
					Totais do dia 06:	6.500,00	6.500,00
07/11/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref.	0001	001	1	1.256,68	
07/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.pró-labore ref.	0001	001	1		1.256,68
					Totais do dia 07:	1.256,68	1.256,68
08/11/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1	377,14	
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1		377,14
08/11/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/151.269-0 no dia 08/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Pag.: 18

Empresa: IMPERIUM SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 46.737.025/0001-73

Fortes Contábil

Período: 05/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: SALA 307, N.º: 55, Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341,

Telefone: (88) 96383577

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2	581,55	
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2		581,55
					Totais do dia 08:	958,69	958,69
12/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. MES	0001	001	1	155,32	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.INSS ref. MES	0001	001	1		155,32
12/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. mes	0001	001	2	471,44	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.simples ref. mes	0001	001	2		471,44
					Totais do dia 12:	626,76	626,76
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	7.857,00	
13/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		7.857,00
					Totais do dia 13:	7.857,00	7.857,00
25/11/2024	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	Pg ref aquisição conforme NF	0001	001	1	445,00	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg ref aquisição conforme NF	0001	001	1		445,00
					Totais do dia 25:	445,00	445,00
30/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	vr ref ao DAS do 11/2024	0001	001	1	471,44	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	vr ref ao DAS do 11/2024	0001	001	1		471,44
30/11/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 112024	0001	001	2	155,32	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 112024	0001	001	2		155,32
30/11/2024	3.01.01.07.02.0014 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref.	0001	001	4	1.256,68	
30/11/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref.	0001	001	4		1.256,68
					Totais do dia 30:	1.883,44	1.883,44
					Totais do mês de Novembro:	27.458,37	27.458,37
02/12/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg ref serviços executado por outra empresa	0001	001	1	6.500,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg ref serviços executado por outra empresa	0001	001	1		6.500,00
					Totais do dia 02:	6.500,00	6.500,00
03/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref doc N. 000000000000051	0001	001	1	7.857,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FIDELIS					
03/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref doc N. 000000000000051	0001	001	1		7.857,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FIDELIS					
					Totais do dia 03:	7.857,00	7.857,00
05/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/151.269-0 no dia 08/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Pag.: 19

Empresa: IMPERIUM SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 46.737.025/0001-73

Fortes Contábil

Período: 05/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: SALA 307, N.º: 55, Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341,

Telefone: (88) 96383577

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2024	0001	001	1	73,80	
05/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2024	0001	001	1		73,80
		Totais do dia 05:				73,80	73,80
06/12/2024	3.01.01.07.02.0003 - Publicidades e Propagandas	Pg.aquisição de materiais publicidades	0001	001	1	180,00	
06/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.aquisição de materiais publicidades	0001	001	1		180,00
		Totais do dia 06:				180,00	180,00
10/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vr traportar para outra conta	0001	001	1	54.887,53	
10/12/2024	2.07.07.01.02.0001 - (-) Prejuízos Acumulados	Vr traportar para outra conta	0001	001	1		54.887,53
		Totais do dia 10:				54.887,53	54.887,53
13/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. MES	0001	001	1	155,32	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.INSS ref. MES	0001	001	1		155,32
13/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. mes	0001	001	2	2.485,10	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.simples ref. mes	0001	001	2		2.485,10
13/12/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	3	581,55	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	3		581,55
13/12/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	4	370,08	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	4		370,08
13/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. mes	0001	001	5	471,44	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.simples ref. mes	0001	001	5		471,44
13/12/2024	3.01.01.07.02.0003 - Publicidades e Propagandas	Pg.aquisição de materiais publicitarios	0001	001	6	230,00	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.aquisição de materiais publicitarios	0001	001	6		230,00
13/12/2024	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Pg ref a manutenção e reforma do predio	0001	001	7	4.556,05	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg ref a manutenção e reforma do predio	0001	001	7		4.556,05
		Totais do dia 13:				8.849,54	8.849,54
19/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	7.857,00	
19/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		7.857,00
		Totais do dia 19:				7.857,00	7.857,00
26/12/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/151.269-0 no dia 08/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Pag.: 20

Empresa: IMPERIUM SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 46.737.025/0001-73

Fortes Contábil

Período: 05/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: SALA 307, N.º: 55, Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341,

Telefone: (88) 96383577

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	1	3.000,00	
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	Pg.pró-labore ref.	0001	001	1		3.000,00
					Totais do dia 26:	3.000,00	3.000,00
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		vr ref ao DAS do 12/2024	0001	001	1	471,44	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		vr ref ao DAS do 12/2024	0001	001	1		471,44
31/12/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. 122024	0001	001	2	155,32	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 122024	0001	001	2		155,32
31/12/2024	3.01.01.07.02.0014 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 122024	0001	001	3	1.256,68	
31/12/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 122024	0001	001	3		1.256,68
31/12/2024	2.07.07.01.02.0001 - (-) Prejuízos Acumulados						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	54.887,53	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	91.805,56	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	1,03	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	171,36	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	410,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	797,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	873,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	1.645,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	1.945,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	1.973,84	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	4.500,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	4.556,05	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	5.939,95	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	7.000,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	15.080,16	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	17.750,70	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	84.050,00	
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		5.939,95
31/12/2024	3.01.01.03.02.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/151.269-0 no dia 08/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		1.645,00
31/12/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		84.050,00
31/12/2024	3.01.01.03.02.0050 - Despesas com Treinamento de Pessoal	Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		797,00
31/12/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		7.000,00
31/12/2024	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		4.556,05
31/12/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		1.973,84
31/12/2024	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica	Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		1.945,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		17.750,70
31/12/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		171,36
31/12/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		4.500,00
31/12/2024	3.01.01.07.02.0003 - Publicidades e Propagandas	Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		410,00
31/12/2024	3.01.01.07.02.0014 - Pró-labores	Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		15.080,16
31/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		1,03
31/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		873,00
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		54.887,53
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		91.805,56
Totais do dia 31:						295.269,62	295.269,62
Totais do mês de Dezembro:						384.474,49	384.474,49

Fim



Balanco Patrimonial

Empresa: IMPERIUM SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 46.737.025/0001-73
Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: SALA 307, N.º: 55,
Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341, Telefone: (88) 96383577

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	56.682,82 D
1.01	Ativo Circulante	52.608,82 D
1.01.01	Disponibilidades	38.957,50 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	2.360,62 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	2.360,62 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	2.360,62 D
1.01.01.02	Bancos	36.596,88 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	36.596,88 D
1.01.01.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	36.596,88 D
1.01.03	Clientes	13.651,32 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	13.651,32 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	13.651,32 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	13.651,32 D
1.07	Ativo não Circulante	4.074,00 D
1.07.04	Imobilizado	4.074,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	4.074,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	4.074,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	4.074,00 D
2	*** Passivo ***	56.682,82 C
2.01	Passivo Circulante	2.722,48 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.722,48 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	695,76 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	155,32 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	155,32 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	540,44 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	471,44 C
2.01.01.03.03.0020	Outros Impostos e Taxas a Recolher	69,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	2.026,72 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.026,72 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	2.026,72 C
2.07	Patrimônio Líquido	53.960,34 C
2.07.01	Capital Realizado	50.000,00 D
2.07.01.01	Capital Social	50.000,00 D
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 D
2.07.01.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	50.000,00 D
2.07.07	Outras Contas	103.960,34 C
2.07.07.01	Outras Contas	103.960,34 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	103.960,34 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	103.960,34 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 56.682,82 (Cinquenta e Seis Mil Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos) .

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

ARIADNA VIDAL ALBUQUERQUE
CONTADORA
CPF: 004.935.253-94
CRC:019977/o-4

FRANCISCO JOFRAN DOMINGOS
NASCIMENTO
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 042.410.013-43
RG: 2005014018561/SSP/CE

Fim



Conta	Descrição	05/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	91.805,56
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	91.805,56
010.01.03	Vendas de Serviços	91.805,56
(-) 020	Deduções da Receita	5.939,95
020.01	Impostos Faturados	5.939,95
020.01.05	Simplex	5.939,95
(=) 030	Receita Líquida	85.865,61
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	98.048,05
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	86.492,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	11.556,05
(=) 060	Lucro Bruto	(12.182,44)
(-) 070	Despesas Operacionais	42.705,09
070.01	Despesas Administrativas	26.340,90
070.02	Despesas com Vendas	15.490,16
070.04	Resultado Financeiro	874,03
070.04.02	Despesas Financeiras	874,03
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(54.887,53)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(54.887,53)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(54.887,53)

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

ARIADNA VIDAL ALBUQUERQUE
CONTADORA
CPF: 004.935.253-94
CRC:019977/o-4

FRANCISCO JOFRAN DOMINGOS
NASCIMENTO
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 042.410.013-43
RG: 2005014018561/SSP/CE

Fim



Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2023	158.847,87
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
Efeitos da Mudança de Critérios Contábeis	0,00
Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	0,00
Parcela de Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Reversões de Reservas	0,00
Legal	0,00
Estatutária	0,00
De Contingências	0,00
De Incentivos Fiscais	0,00
De Lucros a Realizar	0,00
Prêmio na Emissão de Debêntures	0,00
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	(54.887,53)
Proposta da Administração de Destinação do Lucro	0,00
Transferência para Reservas	0,00
Legal	0,00
Estatutária	0,00
De Contingências	0,00
De Incentivos Fiscais	0,00
De Lucros a Realizar	0,00
Prêmio na Emissão de Debêntures	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00
Dividendos a Distribuir	0,00
Dividendos Distribuídos	0,00
Incorporação ao Capital Social	0,00
Saldo em 31 de dezembro de 2024	103.960,34

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2025

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/151.269-0 no dia 08/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DLPA 12/2024

Pag.: 25

Empresa: IMPERIUM SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 46.737.025/0001-73

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV WASHINGTON SOARES, Complemento: SALA 307, N.º: 55, Bairro: EDSON QUEIROZ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60811341,

Telefone: (88) 96383577

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

ARIADNA VIDAL ALBUQUERQUE

CONTADORA

CPF: 004.935.253-94

CRC:019977/o-4

FRANCISCO JOFRAN DOMINGOS

NASCIMENTO

SÓCIO/ADMINISTRADOR

CPF: 042.410.013-43

RG: 2005014018561/SSP/CE

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/151.269-0 no dia 08/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: IMPERIUM SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 46.737.025/0001-73

Mês/Ano: 12/2024

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	85.865,61 / 56.682,82		1,51
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	52.608,82 / 2.722,48		19,32
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	38.957,50 / 2.722,48		14,31
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(-54.887,53 / 85.865,61) *100		-63,92
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(-54.887,53 / 56.682,82) *100		-96,83
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

Fim



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
IMPERIUM SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA					
NIRE:	2320302455-8	CNPJ:	46.737.025/0001-73	NIRE Anterior:	2310408419-6
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			10/06/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	11/08/2025
Quantidade de páginas:	27		
Período de escrituração			
Início:	05/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
004.935.253-94	ARIADNA VIDAL ALBUQUERQUE	Contador	019977O4
042.410.013-43	FRANCISCO JOFRAN DOMINGOS NASCIMENTO	Administrador	

