

**Empresa:** M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA

C.N.P.J.: 16.799.630/0001-08

Insc. Junta Comercial: 21201122828 Data: 04/09/2012

Endereço: Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço encerrado em: 31/12/2021

Número do arquivamento do Livro Diário na Junta Comercial: 20220232296 Data: 25/02/2022

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	334.998,81C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 456.017,75 (quatrocentos e cinquenta e seis mil e dezessete reais e setenta e cinco centavos)

JOAO LISBOA, 31 de Dezembro de 2021

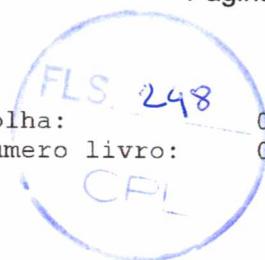
\_\_\_\_\_  
MIZAEI DA SILVA MESQUITA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 036.870.323-10

\_\_\_\_\_  
ALAN ARAUJO PINHEIRO  
Reg. no CRC - MA sob o No. 15135  
CPF: 004.155.893-63

ESTE RELATÓRIO CONSTA NO LIVRO DIARIO N° 06, FOLHAS 22 A 25, LIVRO ESTE DEVIDAMENTE REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO SOB N° 20220232296 EM 25/02/2022, N° PROTOCOLO: 220232296

**Empresa:** M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 16.799.630/0001-08  
**Insc. Junta Comercial:** 21201122828 **Data:** 04/09/2012  
**Endereço:** Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP  
 65922-000  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0003  
 Número livro: 0006



### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

<b>RECEITA BRUTA</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	672.822,96	<u>672.822,96</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) SIMPLES NACIONAL	(66.156,28)	<u>(66.156,28)</u>
<b>CUSTOS</b>		
DEPRECIACÃO	(18.434,20)	<u>(18.434,20)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		
		<u>588.232,48</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		
		<u>588.232,48</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		<u>(243.504,58)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
PRÓ-LABORE	(39.600,00)	
MULTAS DE MORA	(11,57)	
ALVARA	(465,42)	
ENERGIA ELÉTRICA	(16.724,53)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.026,33)	
TELEFONE	(3.870,08)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(11.097,82)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.000,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(133.769,03)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(17.704,95)	
DESPESAS DIVERSAS	(9.545,92)	
CONSERVACAO E MANUTENCAO	(3.688,93)	<u>(243.504,58)</u>
<b>AS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(9.729,09)	<u>(9.729,09)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		
		<u>334.998,81</u>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

JOAO LISBOA, 31 de Dezembro de 2021

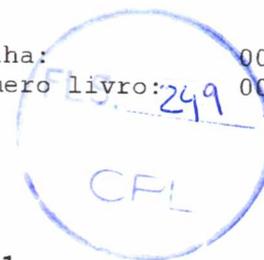
\_\_\_\_\_  
 MIZAEL DA SILVA MESQUITA  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 036.870.323-10

\_\_\_\_\_  
 ALAN ARAUJO PINHEIRO  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 15135  
 CPF: 004.155.893-63

ESTE RELATÓRIO CONSTA NO LIVRO DIARIO N° 06, FOLHAS 22 A 25, LIVRO ESTE DEVIDAMENTE REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO SOB N° 20220232296 EM 25/02/2022, N° PROTOCOLO: 220232296

**Empresa:** M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 16.799.630/0001-08  
**Insc. Junta Comercial:** 21201122828 **Data:** 04/09/2012  
**Endereço:** Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP  
65922-000  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0004  
Número livro: 249 0006



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<u>334.998,81</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<u>334.998,81</u>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

JOAO LISBOA, 31 de Dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
MIZAEEL DA SILVA MESQUITA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 036.870.323-10

\_\_\_\_\_  
ALAN ARAUJO PINHEIRO  
Reg. no CRC - MA sob o No. 15135  
CPF: 004.155.893-63

**Empresa: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA**  
 Inscrição: 16.799.630/0001-08  
 Endereço: Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 21201122828 Data: 04/09/2012



Folha: 0005  
 Número livro: 0006

### COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	338.461,95 + 0,00	37,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	8.977,94 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	338.461,95	37,70
	Passivo Circulante	8.977,94	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	338.461,95 - 0,00	37,70
	Passivo Circulante	8.977,94	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	20.213,08	2,25
	Passivo Circulante	8.977,94	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	456.017,75	50,79
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	8.977,94 + 0,00	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que foi apresentada.

\_\_\_\_\_  
 MIZIAEL DA SILVA MESQUITA  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 036.870.323-10

\_\_\_\_\_  
 ALAN ARAUJO PINHEIRO  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 15135  
 CPF: 004.155.893-63

ESTE RELATÓRIO CONSTA NO LIVRO DIARIO N° 06, FOLHAS 22 A 25, LIVRO ESTE DEVIDAMENTE REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO SOB N° 20220232296 EM 25/02/2022, N° PROTOCOLO: 220232296



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00415589363	ALAN ARAUJO PINHEIRO
03687032310	MIZAEAL DA SILVA MESQUITA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2022 13:36 SOB Nº 20220232377.  
PROTOCOLO: 220232377 DE 25/02/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202577518. CNPJ DA SEDE: 16799630000108.  
NIRE: 21201122828. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/02/2022.  
M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

**TERMO DE ABERTURA****Livro Diário****Número: 6                      Folha: 1**

Contém este livro 26 folhas numeradas do No. 1 ao 26 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA

Ramo .....: Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Endereço .....: Rua TIRADENTES, 477

Fone .....: CENTRO

CEP .....: 65922000

Município .....: JOAO LISBOA

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 16.799.630/0001-08

Inscrição Estadual.....: 123918855

Registro na junta.....: 21201122828 Data registro: 04/09/2012

Inscrição Municipal.....: 3195

JOAO LISBOA/MA, 01/01/2021

---

MIZIAEL DA SILVA MESQUITA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 036.870.323-10

---

ALAN ARAUJO PINHEIRO  
Reg. no CRC - MA sob o No. 15135  
CPF: 004.155.893-63

**Empresa:** M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 16.799.630/0001-08  
**Endereço:** Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21201122828 Data: 04/09/2012



Folha: 0002  
 Número livro: 0006

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	2.1.5.02.004	IRRF s/ Folha a Recolher	BAIXA IRRF REF A 08/2020	66,46	
01/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA IRRF REF A 08/2020		66,46
01/01/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERENCIA PARA LUCROS ACUMULADOS	200.820,02	
01/01/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA LUCROS ACUMULADOS		200.820,02
01/01/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS REF A 2020	190.779,02	
01/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS REF A 2020		190.779,02
			TOTAL DO DIA	391.665,50	391.665,50
03/01/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 01/2021	500,00	
03/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 01/2021		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
06/01/2021	3.2.2.04.017	CONSERVACAO E MANUTENCAO	COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO CF NF 243269	352,79	
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO CF NF 243269		352,79
			TOTAL DO DIA	352,79	352,79
07/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORES	2.723,69	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORES		2.723,69
			TOTAL DO DIA	2.723,69	2.723,69
10/01/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA REF 01/2021	1.376,41	
10/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA REF 01/2021		1.376,41
			TOTAL DO DIA	1.376,41	1.376,41
12/01/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS CF NF 798994	743,73	
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS CF NF 798994		743,73
12/01/2021	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTÍVEIS CF NF 758879	1.989,65	
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE COMBUSTÍVEIS CF NF 758879		1.989,65
			TOTAL DO DIA	2.733,38	2.733,38
17/01/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS CF NF 719575	767,53	
17/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS CF NF 719575		767,53
			TOTAL DO DIA	767,53	767,53
20/01/2021	2.1.5.02.004	IRRF s/ Folha a Recolher	PAGAMENTO IRRF	66,46	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF		66,46
20/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	344,85	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		344,85
20/01/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 12/2020	3.561,28	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 12/2020		3.561,28
			TOTAL DO DIA	3.972,59	3.972,59
23/01/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CF NF 527461	1.161,74	
23/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CF NF 527461		1.161,74
			TOTAL DO DIA	1.161,74	1.161,74
27/01/2021	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTÍVEIS CF NF 198520	1.575,69	
			TRANSPORTE	1.575,69	

**Empresa:** M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 16.799.630/0001-08  
**Endereço:** Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21201122828 Data: 04/09/2012



## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 198520	1.575,69	1.575,69
			TOTAL DO DIA	1.575,69	1.575,69
29/01/2021	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 935850	1.589,85	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 935850		1.589,85
			TOTAL DO DIA	1.589,85	1.589,85
30/01/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.300,00	
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		3.300,00
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	363,00	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		363,00
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	66,46	
30/01/2021	2.1.5.02.004	IRRF s/ Folha a Recolher	IRRF A RECOLHER DO MÊS		66,46
30/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 01/2021	363,41	
30/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 01/2021		363,41
			TOTAL DO DIA	4.092,87	4.092,87
31/01/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS	3.067,09	
31/01/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS		3.067,09
31/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS	32.983,33	
31/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS		32.983,33
31/01/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO DE AGUA REF 01/2021	88,94	
31/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE AGUA REF 01/2021		88,94
31/01/2021	3.2.2.04.017	CONSERVACAO E MANUTENCAO	COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOOCF NF 796205	235,54	
31/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOOCF NF 796205		235,54
			TOTAL DO DIA	36.374,90	36.374,90
			TOTAL DO MÊS	448.886,94	448.886,94
04/02/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO DE AGUA REF 02/2021	94,74	
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE AGUA REF 02/2021		94,74
			TOTAL DO DIA	94,74	94,74
05/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORES	2.870,54	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORES		2.870,54
05/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 02/2021	383,24	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 02/2021		383,24
			TOTAL DO DIA	3.253,78	3.253,78
09/02/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 02/2021	500,00	
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 02/2021		500,00
09/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NF 570644	11.489,65	
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NF 570644		11.489,65
			TOTAL DO DIA	11.989,65	11.989,65
16/02/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA REF 02/2021	1.584,83	
16/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA REF 02/2021		1.584,83
			TOTAL DO DIA	1.584,83	1.584,83

**Empresa:** M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 16.799.630/0001-08  
**Endereço:** Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21201122828 Data: 04/09/2012



## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 191138	1.401,52	
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 191138		1.401,52
			TOTAL DO DIA	1.401,52	1.401,52
19/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	363,00	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		363,00
19/02/2021	2.1.5.02.004	IRRF s/ Folha a Recolher	PAGAMENTO IRRF	66,46	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF		66,46
19/02/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 01/2021	3.067,09	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL 01/2021		3.067,09
			TOTAL DO DIA	3.496,55	3.496,55
20/02/2021	3.2.2.04.017	CONSERVACAO E MANUTENCAO	COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOCF NF 033910	275,92	
20/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOCF NF 033910		275,92
			TOTAL DO DIA	275,92	275,92
27/02/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.300,00	
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		3.300,00
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	363,00	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		363,00
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	85,75	
27/02/2021	2.1.5.02.004	IRRF s/ Folha a Recolher	IRRF A RECOLHER DO MÊS		85,75
			TOTAL DO DIA	3.748,75	3.748,75
28/02/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS	2.735,68	
28/02/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS		2.735,68
28/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS	29.883,33	
28/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS		29.883,33
			TOTAL DO DIA	32.619,01	32.619,01
			TOTAL DO MÊS	58.464,75	58.464,75
02/03/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA REF 03/2021	1.607,80	
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA REF 03/2021		1.607,80
02/03/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 110784	857,65	
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 110784		857,65
02/03/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO DE DESPESAS DIVERSASCF NF 174616	742,39	
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DESPESAS DIVERSASCF NF 174616		742,39
			TOTAL DO DIA	3.207,84	3.207,84
05/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORES	2.851,25	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORES		2.851,25
			TOTAL DO DIA	2.851,25	2.851,25
10/03/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.700,00	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.700,00
10/03/2021	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 014047	1.899,15	
			TRANSPORTE	3.599,15	1.700,00

**Empresa:** M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 16.799.630/0001-08  
**Endereço:** Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21201122828 Data: 04/09/2012



## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 014047	3.599,15	1.700,00
			TOTAL DO DIA	3.599,15	3.599,15
14/03/2021	3.2.2.04.017	CONSERVACAO E MANUTENCAO	COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOCF NF 428081	256,39	
14/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOCF NF 428081		256,39
			TOTAL DO DIA	256,39	256,39
15/03/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	129,00	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		129,00
			TOTAL DO DIA	129,00	129,00
18/03/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO DE AGUA REF 03/2021	74,28	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE AGUA REF 03/2021		74,28
18/03/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO DE DESPESAS DIVERSASCF NF 687381	568,04	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DESPESAS DIVERSASCF NF 687381		568,04
			TOTAL DO DIA	642,32	642,32
19/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	363,00	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		363,00
			TOTAL DO DIA	363,00	363,00
22/03/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 083357	1.014,22	
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 083357		1.014,22
			TOTAL DO DIA	1.014,22	1.014,22
23/03/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VALOR MULTA S/ SIMPLES	9,03	
23/03/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR MULTA S/ SIMPLES		9,03
23/03/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 02/2021	2.744,71	
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL 02/2021		2.744,71
23/03/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03/2021	500,00	
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03/2021		500,00
			TOTAL DO DIA	3.253,74	3.253,74
26/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROSCF NF 270480	12.162,23	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROSCF NF 270480		12.162,23
			TOTAL DO DIA	12.162,23	12.162,23
28/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 03/2021	337,17	
28/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 03/2021		337,17
			TOTAL DO DIA	337,17	337,17
30/03/2021	2.1.5.02.004	IRRF s/ Folha a Recolher	PAGAMENTO IRRF	85,75	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF		85,75
30/03/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA	2,54	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MULTA		2,54
			TOTAL DO DIA	88,29	88,29
31/03/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.300,00	
			TRANSPORTE	3.300,00	

Empresa: **M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.799.630/0001-08  
 Endereço: Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 21201122828 Data: 04/09/2012



## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.300,00	3.300,00
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	363,00	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		363,00
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	85,75	
31/03/2021	2.1.5.02.004	IRRF s/ Folha a Recolher	IRRF A RECOLHER DO MÊS		85,75
31/03/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS	3.855,37	
31/03/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS		3.855,37
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS	41.183,33	
31/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS		41.183,33
			TOTAL DO DIA	48.787,45	48.787,45
			TOTAL DO MÊS	76.692,05	76.692,05
02/04/2021	3.2.2.04.017	CONSERVACAO E MANUTENCAO	COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO CF NF 034209	302,84	
02/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO CF NF 034209		302,84
			TOTAL DO DIA	302,84	302,84
05/04/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA REF 04/2021	1.176,78	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA REF 04/2021		1.176,78
			TOTAL DO DIA	1.176,78	1.176,78
06/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORES	2.851,25	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORES		2.851,25
			TOTAL DO DIA	2.851,25	2.851,25
07/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 04/2021	330,01	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 04/2021		330,01
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTEGRALIZACAO DO CAPITAL CONFORME REGISTRO Nº 21201122828 DE 07/04/2021 DA JUNTA COMERCIAL DO MARANHAO	90.000,00	
07/04/2021	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	INTEGRALIZACAO DO CAPITAL CONFORME REGISTRO Nº 21201122828 DE 07/04/2021 DA JUNTA COMERCIAL DO MARANHAO		90.000,00
			TOTAL DO DIA	90.330,01	90.330,01
09/04/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO DE AGUA REF 04/2021	91,27	
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE AGUA REF 04/2021		91,27
			TOTAL DO DIA	91,27	91,27
11/04/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS CF NF 289193	534,50	
11/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS CF NF 289193		534,50
			TOTAL DO DIA	534,50	534,50
13/04/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	129,00	
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		129,00
			TOTAL DO DIA	129,00	129,00
15/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 939969	11.794,70	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 939969		11.794,70
			TOTAL DO DIA	11.794,70	11.794,70



**Empresa:** M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 16.799.630/0001-08  
**Endereço:** Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21201122828 Data: 04/09/2012

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NF 247282	11.422,86	
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NF 247282		11.422,86
16/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NF 791964	14.691,96	
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NF 791964		14.691,96
			TOTAL DO DIA	26.114,82	26.114,82
17/04/2021	3.2.2.03.008	ALVARA	PAGTO DE ALVARÁ REF 2021	465,42	
17/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ALVARÁ REF 2021		465,42
			TOTAL DO DIA	465,42	465,42
20/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	363,00	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		363,00
20/04/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 03/2021	3.855,37	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL 03/2021		3.855,37
			TOTAL DO DIA	4.218,37	4.218,37
22/04/2021	2.1.5.02.004	IRRF s/ Folha a Recolher	PAGAMENTO IRRF	85,75	
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF		85,75
22/04/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04/2021	500,00	
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04/2021		500,00
			TOTAL DO DIA	585,75	585,75
24/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NF 759081	11.915,89	
24/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NF 759081		11.915,89
			TOTAL DO DIA	11.915,89	11.915,89
27/04/2021	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	135.990,00	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		135.990,00
			TOTAL DO DIA	135.990,00	135.990,00
28/04/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	290,00	
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		290,00
28/04/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	100,00	
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		100,00
			TOTAL DO DIA	390,00	390,00
30/04/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.300,00	
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		3.300,00
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	363,00	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		363,00
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	85,75	
30/04/2021	2.1.5.02.004	IRRF s/ Folha a Recolher	IRRF A RECOLHER DO MÊS		85,75
30/04/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS	5.686,67	
30/04/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS		5.686,67
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS	59.483,33	
30/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS		59.483,33
30/04/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERIODO	302,20	
			TRANSPORTE	69.220,95	68.918,75

**Empresa:** M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 16.799.630/0001-08  
**Endereço:** Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21201122828 Data: 04/09/2012



## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	TRANSPORTE VALOR DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERIODO	69.220,95	68.918,75 302,20
			TOTAL DO DIA	69.220,95	69.220,95
			TOTAL DO MÊS	356.111,55	356.111,55
03/05/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA REF 05/2021	1.522,62	
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA REF 05/2021		1.522,62
			TOTAL DO DIA	1.522,62	1.522,62
04/05/2021	3.2.2.04.017	CONSERVACAO E MANUTENCAO	COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOOCF NF 777312	301,64	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOOCF NF 777312		301,64
			TOTAL DO DIA	301,64	301,64
07/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORES	2.851,25	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORES		2.851,25
			TOTAL DO DIA	2.851,25	2.851,25
08/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NF 817540	10.896,77	
08/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NF 817540		10.896,77
			TOTAL DO DIA	10.896,77	10.896,77
09/05/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO DE AGUA REF 05/2021	72,74	
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE AGUA REF 05/2021		72,74
			TOTAL DO DIA	72,74	72,74
12/05/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 05/2021	500,00	
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 05/2021		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
13/05/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	129,00	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		129,00
			TOTAL DO DIA	129,00	129,00
20/05/2021	2.1.5.02.004	IRRF s/ Folha a Recolher	PAGAMENTO IRRF	85,75	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF		85,75
20/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	363,00	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		363,00
20/05/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 04/2021	5.686,67	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL 04/2021		5.686,67
			TOTAL DO DIA	6.135,42	6.135,42
21/05/2021	3.2.2.04.017	CONSERVACAO E MANUTENCAO	COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOOCF NF 433795	384,74	
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOOCF NF 433795		384,74
			TOTAL DO DIA	384,74	384,74
23/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 05/2021	263,11	
			TRANSPORTE	263,11	

Empresa: **M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.799.630/0001-08  
 Endereço: Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 21201122828 Data: 04/09/2012

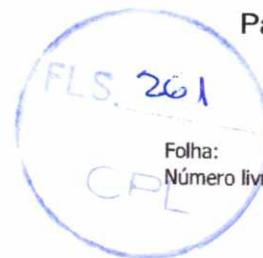


Folha: 0009  
 Número livro: 0006

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	263,11	
			PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 05/2021		263,11
			TOTAL DO DIA	263,11	263,11
31/05/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.300,00	
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		3.300,00
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	363,00	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		363,00
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	85,75	
31/05/2021	2.1.5.02.004	IRRF s/ Folha a Recolher	IRRF A RECOLHER DO MÊS		85,75
31/05/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS	6.664,64	
31/05/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS		6.664,64
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS	68.626,33	
31/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS		68.626,33
31/05/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERIODO	2.266,50	
31/05/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÖES DE VEÍCULOS	VALOR DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERIODO		2.266,50
			TOTAL DO DIA	81.306,22	81.306,22
			TOTAL DO MÊS	104.363,51	104.363,51
02/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 06/2021	374,82	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 06/2021		374,82
02/06/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 447350	1.245,48	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 447350		1.245,48
			TOTAL DO DIA	1.620,30	1.620,30
04/06/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 592361	1.056,29	
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 592361		1.056,29
			TOTAL DO DIA	1.056,29	1.056,29
05/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORES	2.851,25	
05/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORES		2.851,25
			TOTAL DO DIA	2.851,25	2.851,25
07/06/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 645301	1.106,78	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 645301		1.106,78
			TOTAL DO DIA	1.106,78	1.106,78
10/06/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 06/2021	500,00	
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 06/2021		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
14/06/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	129,00	
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		129,00
			TOTAL DO DIA	129,00	129,00
18/06/2021	2.1.5.02.004	IRRF s/ Folha a Recolher	PAGAMENTO IRRF	85,75	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF		85,75
			TRANSPORTE	85,75	85,75

**Empresa:** M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 16.799.630/0001-08  
**Endereço:** Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21201122828 Data: 04/09/2012



Folha: 0010  
 Número livro: 0006

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO INSS	85,75	85,75
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS	363,00	
18/06/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 05/2021	6.664,64	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL 05/2021		6.664,64
			TOTAL DO DIA	7.113,39	7.113,39
19/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA REF 06/2021	1.758,48	
19/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA REF 06/2021		1.758,48
			TOTAL DO DIA	1.758,48	1.758,48
20/06/2021	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 901272	1.703,73	
20/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 901272		1.703,73
			TOTAL DO DIA	1.703,73	1.703,73
22/06/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 536430	1.327,62	
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 536430		1.327,62
			TOTAL DO DIA	1.327,62	1.327,62
23/06/2021	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 207386	1.425,04	
23/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 207386		1.425,04
			TOTAL DO DIA	1.425,04	1.425,04
28/06/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO DE AGUA REF 06/2021	86,23	
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE AGUA REF 06/2021		86,23
			TOTAL DO DIA	86,23	86,23
30/06/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.300,00	
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		3.300,00
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	363,00	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		363,00
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	85,75	
30/06/2021	2.1.5.02.004	IRRF s/ Folha a Recolher	IRRF A RECOLHER DO MÊS		85,75
30/06/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS	6.559,70	
30/06/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS		6.559,70
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS	67.063,33	
30/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS		67.063,33
30/06/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERIODO	2.266,50	
30/06/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERIODO		2.266,50
			TOTAL DO DIA	79.638,28	79.638,28
			TOTAL DO MÊS	100.316,39	100.316,39
01/07/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO DE AGUA REF 07/2021	86,61	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE AGUA REF 07/2021		86,61
			TOTAL DO DIA	86,61	86,61
06/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORES	2.851,25	
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORES		2.851,25
			TOTAL DO DIA	2.851,25	2.851,25

Empresa: **M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.799.630/0001-08  
 Endereço: Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 21201122828 Data: 04/09/2012



Folha: 0011  
 Número livro: 0006

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO DE DESPESAS DIVERSASCF NF 868038	796,78	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DESPESAS DIVERSASCF NF 868038		796,78
			TOTAL DO DIA	796,78	796,78
10/07/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA REF 07/2021	1.095,23	
10/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA REF 07/2021		1.095,23
			TOTAL DO DIA	1.095,23	1.095,23
13/07/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	129,00	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		129,00
13/07/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 07/2021	500,00	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 07/2021		500,00
			TOTAL DO DIA	629,00	629,00
15/07/2021	2.1.5.02.004	IRRF s/ Folha a Recolher	PAGAMENTO IRRF	85,75	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF		85,75
15/07/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 06/2021	6.559,70	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL 06/2021		6.559,70
			TOTAL DO DIA	6.645,45	6.645,45
20/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	363,00	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		363,00
			TOTAL DO DIA	363,00	363,00
24/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 07/2021	287,52	
24/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 07/2021		287,52
			TOTAL DO DIA	287,52	287,52
30/07/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.300,00	
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		3.300,00
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	363,00	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		363,00
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	85,75	
30/07/2021	2.1.5.02.004	IRRF s/ Folha a Recolher	IRRF A RECOLHER DO MÊS		85,75
			TOTAL DO DIA	3.748,75	3.748,75
31/07/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS	7.319,78	
31/07/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS		7.319,78
31/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS	73.643,33	
31/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS		73.643,33
31/07/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERIODO	2.266,50	
31/07/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERIODO		2.266,50
			TOTAL DO DIA	83.229,61	83.229,61
			TOTAL DO MÊS	99.733,20	99.733,20
06/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORES	2.851,25	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORES		2.851,25
06/08/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA REF 08/2021	1.369,92	
			TRANSPORTE	4.221,17	2.851,25

Empresa: **M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.799.630/0001-08  
 Endereço: Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 21201122828 Data: 04/09/2012



Folha: 0012  
 Número livro: 0006

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO DE ENERGIA REF 08/2021	4.221,17	2.851,25
			TOTAL DO DIA	4.221,17	1.369,92
13/08/2021	2.1.5.02.004	IRRF s/ Folha a Recolher	PAGAMENTO IRRF	85,75	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF		85,75
13/08/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 07/2021	7.319,78	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL 07/2021		7.319,78
13/08/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	129,00	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		129,00
			TOTAL DO DIA	7.534,53	7.534,53
15/08/2021	3.2.2.04.017	CONSERVACAO E MANUTENCAO	COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO CF NF 930477	359,43	
15/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO CF NF 930477		359,43
			TOTAL DO DIA	359,43	359,43
18/08/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO DE AGUA REF 08/2021	92,45	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE AGUA REF 08/2021		92,45
			TOTAL DO DIA	92,45	92,45
20/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	363,00	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		363,00
			TOTAL DO DIA	363,00	363,00
26/08/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS CF NF 047880	614,14	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS CF NF 047880		614,14
			TOTAL DO DIA	614,14	614,14
29/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 08/2021	251,37	
29/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 08/2021		251,37
			TOTAL DO DIA	251,37	251,37
30/08/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 08/2021	500,00	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 08/2021		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
31/08/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.300,00	
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		3.300,00
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	363,00	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		363,00
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	85,75	
31/08/2021	2.1.5.02.004	IRRF s/ Folha a Recolher	IRRF A RECOLHER DO MÊS		85,75
31/08/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS	7.419,35	
31/08/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS		7.419,35
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS	73.643,33	
31/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS		73.643,33
31/08/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERIODO	2.266,50	
31/08/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERIODO		2.266,50
31/08/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS CF NF 572038	588,85	
			TRANSPORTE	87.666,78	87.077,93

**Empresa:** M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 16.799.630/0001-08  
**Endereço:** Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21201122828 Data: 04/09/2012



Folha: 0013  
 Número livro: 0006

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO DE DESPESAS DIVERSASCF NF 572038	87.666,78	87.077,93
			TOTAL DO DIA	87.666,78	588,85
			TOTAL DO MÊS	101.602,87	87.666,78
06/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORES	2.851,25	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORES		2.851,25
06/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 09/2021	308,63	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 09/2021		308,63
			TOTAL DO DIA	3.159,88	3.159,88
11/09/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	514,00	
11/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		514,00
			TOTAL DO DIA	514,00	514,00
13/09/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	129,00	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		129,00
			TOTAL DO DIA	129,00	129,00
15/09/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 09/2021	500,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 09/2021		500,00
15/09/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO DE AGUA REF 09/2021	86,71	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE AGUA REF 09/2021		86,71
			TOTAL DO DIA	586,71	586,71
16/09/2021	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 662906	2.123,91	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 662906		2.123,91
			TOTAL DO DIA	2.123,91	2.123,91
19/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 080300	13.271,00	
19/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 080300		13.271,00
			TOTAL DO DIA	13.271,00	13.271,00
20/09/2021	2.1.5.02.004	IRRF s/ Folha a Recolher	PAGAMENTO IRRF	85,75	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF		85,75
20/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	363,00	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		363,00
20/09/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 08/2021	7.419,35	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL 08/2021		7.419,35
			TOTAL DO DIA	7.868,10	7.868,10
21/09/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO DE DESPESAS DIVERSASCF NF 197152	646,79	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DESPESAS DIVERSASCF NF 197152		646,79
			TOTAL DO DIA	646,79	646,79
28/09/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA REF 09/2021	1.565,60	
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA REF 09/2021		1.565,60
			TOTAL DO DIA	1.565,60	1.565,60
30/09/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.300,00	
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		3.300,00
			TRANSPORTE	3.300,00	3.300,00

**Empresa:** M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 16.799.630/0001-08  
**Endereço:** Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21201122828 Data: 04/09/2012



Folha: 0014  
 Número livro: 0006

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	3.300,00	3.300,00
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	363,00	
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	85,75	363,00
30/09/2021	2.1.5.02.004	IRRF s/ Folha a Recolher	IRRF A RECOLHER DO MÊS		85,75
30/09/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS	5.879,83	
30/09/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS		5.879,83
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS	58.513,33	
30/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS		58.513,33
30/09/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERIODO	2.266,50	
30/09/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERIODO		2.266,50
			TOTAL DO DIA	70.408,41	70.408,41
			TOTAL DO MÊS	100.273,40	100.273,40
05/10/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 10/2021	337,36	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 10/2021		337,36
			TOTAL DO DIA	337,36	337,36
06/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORES	2.851,25	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORES		2.851,25
			TOTAL DO DIA	2.851,25	2.851,25
09/10/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.997,88	
09/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.997,88
			TOTAL DO DIA	1.997,88	1.997,88
10/10/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 506909	1.027,09	
10/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 506909		1.027,09
			TOTAL DO DIA	1.027,09	1.027,09
13/10/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	129,00	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		129,00
13/10/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 10/2021	500,00	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 10/2021		500,00
13/10/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO DE AGUA REF 10/2021	73,81	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE AGUA REF 10/2021		73,81
			TOTAL DO DIA	702,81	702,81
16/10/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO DE DESPESAS DIVERSASCF NF 728437	570,70	
16/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DESPESAS DIVERSASCF NF 728437		570,70
			TOTAL DO DIA	570,70	570,70
20/10/2021	2.1.5.02.004	IRRF s/ Folha a Recolher	PAGAMENTO IRRF	85,75	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF		85,75
20/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	363,00	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		363,00
20/10/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 09/2021	5.879,83	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL 09/2021		5.879,83
			TRANSPORTE	6.328,58	6.328,58

**Empresa:** M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 16.799.630/0001-08  
**Endereço:** Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21201122828 Data: 04/09/2012



Folha: 0015  
 Número livro: 0006

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2021	3.2.2.04.017	CONSERVACAO E MANUTENCAO	TRANSPORTE	6.328,58	6.328,58
			COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOCF NF 388435	295,72	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOCF NF 388435		295,72
			TOTAL DO DIA	6.624,30	6.624,30
21/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 766784	9.139,50	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 766784		9.139,50
			TOTAL DO DIA	9.139,50	9.139,50
23/10/2021	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTÍVEIS CF NF 708012	2.325,08	
23/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE COMBUSTÍVEIS CF NF 708012		2.325,08
			TOTAL DO DIA	2.325,08	2.325,08
27/10/2021	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTÍVEIS CF NF 645361	1.598,54	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE COMBUSTÍVEIS CF NF 645361		1.598,54
			TOTAL DO DIA	1.598,54	1.598,54
30/10/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.300,00	
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		3.300,00
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	363,00	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		363,00
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	85,75	
30/10/2021	2.1.5.02.004	IRRF s/ Folha a Recolher	IRRF A RECOLHER DO MÊS		85,75
30/10/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS CF NF 376294	802,18	
30/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS CF NF 376294		802,18
			TOTAL DO DIA	4.550,93	4.550,93
31/10/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS	5.633,95	
31/10/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS		5.633,95
31/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS	55.933,33	
31/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS		55.933,33
31/10/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERIODO	2.266,50	
31/10/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERIODO		2.266,50
31/10/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA REF 10/2021	1.110,38	
31/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA REF 10/2021		1.110,38
			TOTAL DO DIA	64.944,16	64.944,16
			TOTAL DO MÊS	96.669,60	96.669,60
02/11/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS CF NF 758228	795,36	
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS CF NF 758228		795,36
			TOTAL DO DIA	795,36	795,36
06/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORES	2.851,25	
06/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORES		2.851,25
06/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 498365	14.670,27	
06/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 498365		14.670,27
			TOTAL DO DIA	17.521,52	17.521,52

**Empresa:** M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 16.799.630/0001-08  
**Endereço:** Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21201122828 Data: 04/09/2012



Folha: 0016  
 Número livro: 0006

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 568515	899,43	
15/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 568515		899,43
			TOTAL DO DIA	899,43	899,43
16/11/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	129,00	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		129,00
			TOTAL DO DIA	129,00	129,00
18/11/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO DE AGUA REF 11/2021	91,59	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE AGUA REF 11/2021		91,59
			TOTAL DO DIA	91,59	91,59
19/11/2021	2.1.5.02.004	IRRF s/ Folha a Recolher	PAGAMENTO IRRF	85,75	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF		85,75
19/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	363,00	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		363,00
19/11/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 10/2021	5.633,95	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL 10/2021		5.633,95
			TOTAL DO DIA	6.082,70	6.082,70
20/11/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2021	500,00	
20/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2021		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
21/11/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO DE DESPESAS DIVERSASCF NF 556855	769,49	
21/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DESPESAS DIVERSASCF NF 556855		769,49
21/11/2021	3.2.2.04.017	CONSERVACAO E MANUTENCAO	COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOOCF NF 471473	380,78	
21/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOOCF NF 471473		380,78
21/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 701748	12.314,20	
21/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 701748		12.314,20
			TOTAL DO DIA	13.464,47	13.464,47
22/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 11/2021	344,13	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 11/2021		344,13
			TOTAL DO DIA	344,13	344,13
25/11/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO DE DESPESAS DIVERSASCF NF 162282	605,44	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DESPESAS DIVERSASCF NF 162282		605,44
			TOTAL DO DIA	605,44	605,44
26/11/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA REF 11/2021	1.337,35	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA REF 11/2021		1.337,35
			TOTAL DO DIA	1.337,35	1.337,35
30/11/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.300,00	
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		3.300,00
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	363,00	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		363,00
			TRANSPORTE	3.663,00	3.663,00

Empresa: **M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.799.630/0001-08  
 Endereço: Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 21201122828 Data: 04/09/2012

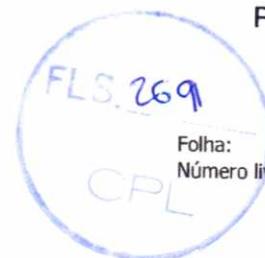


Folha: 0017  
 Número Livro: 0006

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	3.663,00	3.663,00
30/11/2021	2.1.5.02.004	IRRF s/ Folha a Recolher	IRRF A RECOLHER DO MÊS	85,75	
30/11/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS		85,75
30/11/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS	5.656,28	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS		5.656,28
30/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS	55.933,33	
30/11/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS		55.933,33
30/11/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÖES DE VEÍCULOS	VALOR DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERIODO	2.266,50	
			VALOR DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERIODO		2.266,50
			TOTAL DO DIA	67.604,86	67.604,86
			TOTAL DO MÊS	109.375,85	109.375,85
03/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 12/2021	289,31	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 12/2021		289,31
			TOTAL DO DIA	289,31	289,31
06/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORES	2.851,25	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORES		2.851,25
06/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2021	500,00	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2021		500,00
			TOTAL DO DIA	3.351,25	3.351,25
13/12/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	129,00	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		129,00
			TOTAL DO DIA	129,00	129,00
16/12/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.837,21	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.837,21
			TOTAL DO DIA	3.837,21	3.837,21
20/12/2021	2.1.5.02.004	IRRF s/ Folha a Recolher	PAGAMENTO IRRF	85,75	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF		85,75
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	363,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		363,00
20/12/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 11/2021	5.656,28	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL 11/2021		5.656,28
			TOTAL DO DIA	6.105,03	6.105,03
21/12/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO DE AGUA REF 12/2021	86,96	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE AGUA REF 12/2021		86,96
21/12/2021	3.2.2.04.017	CONSERVACAO E MANUTENCAO	COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOOCF NF 975852	248,46	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOOCF NF 975852		248,46
			TOTAL DO DIA	335,42	335,42
26/12/2021	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 274978	1.474,31	
26/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 274978		1.474,31
26/12/2021	3.2.2.04.017	CONSERVACAO E MANUTENCAO	COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOOCF NF 233770	294,68	
			TRANSPORTE	1.768,99	1.474,31

Empresa: **M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.799.630/0001-08  
 Endereço: Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 21201122828 Data: 04/09/2012



Folha: 0018  
 Número livro: 0006

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOCF NF 233770	1.768,99	1.474,31 294,68
			TOTAL DO DIA	1.768,99	1.768,99
28/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA REF 12/2021	1.219,13	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA REF 12/2021		1.219,13
			TOTAL DO DIA	1.219,13	1.219,13
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.300,00	
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		3.300,00
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	363,00	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		363,00
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	85,75	
31/12/2021	2.1.5.02.004	IRRF s/ Folha a Recolher	IRRF A RECOLHER DO MÊS		85,75
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS	5.677,94	
31/12/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS		5.677,94
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS	55.933,33	
31/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS		55.933,33
31/12/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERIODO	2.266,50	
31/12/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERIODO		2.266,50
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO	18.434,20	
31/12/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	APURACAO DO RESULTADO		18.434,20
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO	39.600,00	
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	APURACAO DO RESULTADO		39.600,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO	11,57	
31/12/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	APURACAO DO RESULTADO		11,57
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO	16.724,53	
31/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	APURACAO DO RESULTADO		16.724,53
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO	1.026,33	
31/12/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	APURACAO DO RESULTADO		1.026,33
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO	3.870,08	
31/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	APURACAO DO RESULTADO		3.870,08
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO	11.097,82	
31/12/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	APURACAO DO RESULTADO		11.097,82
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO	6.000,00	
31/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APURACAO DO RESULTADO		6.000,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO	133.769,03	
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURACAO DO RESULTADO		133.769,03
31/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURACAO DO RESULTADO	672.822,96	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO		672.822,96
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO	9.729,09	
31/12/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	APURACAO DO RESULTADO		9.729,09
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO	66.156,28	
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURACAO DO RESULTADO		66.156,28
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO	17.704,95	
31/12/2021	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	APURACAO DO RESULTADO		17.704,95
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO	9.545,92	
31/12/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	APURACAO DO RESULTADO		9.545,92
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO	465,42	
			TRANSPORTE	1.074.584,70	1.074.119,28

**Empresa:** M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 16.799.630/0001-08  
**Endereço:** Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21201122828 Data: 04/09/2012



**Folha:** 0019  
**Número livro:** 0006

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	3.2.2.03.008	ALVARA	TRANSPORTE	1.074.584,70	1.074.119,28
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO		465,42
31/12/2021	3.2.2.04.017	CONSERVACAO E MANUTENCAO	APURACAO DO RESULTADO	3.688,93	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO		3.688,93
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURACAO DO RESULTADO	334.998,81	
31/12/2021	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR DE ADIANTAMENTO DE LUCROS A DISTRIBUIR	318.248,87	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE ADIANTAMENTO DE LUCROS A DISTRIBUIR		318.248,87
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA RESERVA LEGAL	10.041,00	
31/12/2021	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	TRANSFERENCIA PARA RESERVA LEGAL		10.041,00
			TOTAL DO DIA	1.741.562,31	1.741.562,31
			TOTAL DO MÊS	1.758.597,65	1.758.597,65



Empresa: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA  
C.N.P.J.: 16.799.630/0001-08

Folha: 0020  
Número livro: 0006

## PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
22 S	1.1.3.04	ADIANTAMENTO A SOCIOS	4
520	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
120 S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
528	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
527	2.1.5.02.004	IRRF s/ Folha a Recolher	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
258	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
289 S	3.1.2.06	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	5
465 S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4

Empresa: **M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.799.630/0001-08

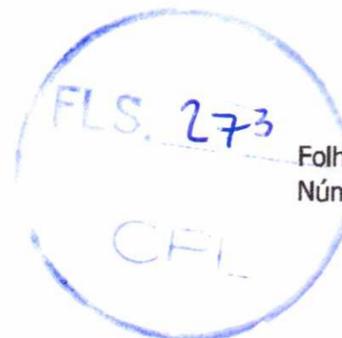


Folha: 0021  
 Número livro: 0006

**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
467	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
532	3.2.2.03.008	ALVARA	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
530	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5
531	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	5
533	3.2.2.04.017	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

**Empresa: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.799.630/0001-08  
 Insc. Junta Comercial: 21201122828 Data: 04/09/2012  
 Endereço: Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
 Balanço encerrado em: 31/12/2021



Folha: 0022  
 Número livro: 0006

**BALANÇO PATRIMONIAL**

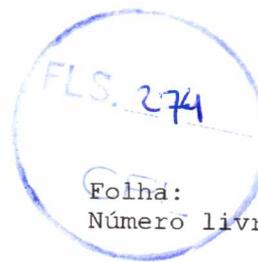
Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	456.017,75D
DISPONÍVEL	338.461,95D
CAIXA	20.213,08D
CAIXA GERAL	20.213,08D
OUTROS CRÉDITOS	
ADIANTAMENTO A SOCIOS	318.248,87D
ADIANTAMENTO A SÓCIOS	318.248,87D
	318.248,87D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	
IMOBILIZADO	117.555,80D
VEÍCULOS	117.555,80D
VEÍCULOS	135.990,00D
	135.990,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	18.434,20C
	18.434,20C
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	456.017,75C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.977,94C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.677,94C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.677,94C
	5.677,94C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.300,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.851,25C
	2.851,25C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
INSS A RECOLHER	448,75C
IRRF s/ Folha a Recolher	363,00C
	85,75C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
CAPITAL SOCIAL	447.039,81C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
	100.000,00C
RESERVAS	
RESERVAS DE LUCROS	12.041,00C
RESERVA LEGAL	12.041,00C
	12.041,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	334.998,81C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	334.998,81C
	334.998,81C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 456.017,75 (quatrocentos e cinquenta e seis mil e dezessete reais e setenta e cinco centavos)

JOAO LISBOA, 31 de Dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
 MIZEL DA SILVA MESQUITA  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 036.870.323-10

\_\_\_\_\_  
 ALAN ARAUJO PINHEIRO  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 15135  
 CPF: 004.155.893-63



**Empresa:** M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 16.799.630/0001-08  
**Insc. Junta Comercial:** 21201122828 **Data:** 04/09/2012  
**Endereço:** Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

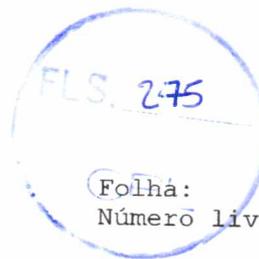
<b>RECEITA BRUTA</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	672.822,96	<u>672.822,96</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) SIMPLES NACIONAL	(66.156,28)	<u>(66.156,28)</u>
<b>CUSTOS</b>		
DEPRECIACÃO	(18.434,20)	<u>(18.434,20)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		
		<u>588.232,48</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		
		<u>588.232,48</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		<u>(243.504,58)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
PRÓ-LABORE	(39.600,00)	
MULTAS DE MORA	(11,57)	
ALVARA	(465,42)	
ENERGIA ELÉTRICA	(16.724,53)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.026,33)	
TELEFONE	(3.870,08)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(11.097,82)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.000,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(133.769,03)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(17.704,95)	
DESPESAS DIVERSAS	(9.545,92)	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(3.688,93)	<u>(243.504,58)</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(9.729,09)	<u>(9.729,09)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		
		<u>334.998,81</u>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

JOAO LISBOA, 31 de Dezembro de 2021

MIZUEL DA SILVA MESQUITA  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 036.870.323-10

ALAN ARAUJO PINHEIRO  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 15135  
 CPF: 004.155.893-63



**Empresa:** M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 16.799.630/0001-08  
**Insc. Junta Comercial:** 21201122828 **Data:** 04/09/2012  
**Endereço:** Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP  
65922-000  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<u>334.998,81</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<u>334.998,81</u>

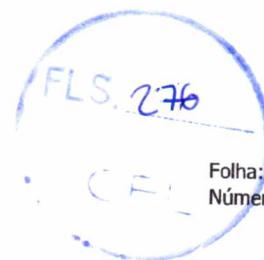
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

JOAO LISBOA, 31 de Dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
MIZUEL DA SILVA MESQUITA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 036.870.323-10

\_\_\_\_\_  
ALAN ARAUJO PINHEIRO  
Reg. no CRC - MA sob o No. 15135  
CPF: 004.155.893-63

**Empresa: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA**  
 Inscrição: 16.799.630/0001-08  
 Endereço: Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 21201122828 Data: 04/09/2012



Folha: 0025  
 Número livro: 0006

### COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	338.461,95 + 0,00	37,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	8.977,94 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	338.461,95	37,70
	Passivo Circulante	8.977,94	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	338.461,95 - 0,00	37,70
	Passivo Circulante	8.977,94	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	20.213,08	2,25
	Passivo Circulante	8.977,94	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	456.017,75	50,79
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	8.977,94 + 0,00	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

MIZAEL DA SILVA MESQUITA  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 036.870.323-10

ALAN ARAUJO PINHEIRO  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 15135  
 CPF: 004.155.893-63

**TERMO DE ENCERRAMENTO****Livro Diário****Número: 6                      Folha: 26**

Contém este livro 26 folhas numeradas do No. 1 ao 26 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA  
Ramo .....: Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos  
Endereço .....: Rua TIRADENTES, 477  
Bairro .....: CENTRO  
CEP .....: 65922000  
Município .....: JOAO LISBOA  
Estado .....: MA  
Inscrição no CNPJ .....: 16.799.630/0001-08  
Inscrição Estadual.....: 123918855  
Registro na junta.....: 21201122828 Data registro: 04/09/2012  
Inscrição Municipal.....: 3195

JOAO LISBOA/MA, 31/12/2021

\_\_\_\_\_  
MIZAEL DA SILVA MESQUITA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 036.870.323-10

\_\_\_\_\_  
ALAN ARAUJO PINHEIRO  
Reg. no CRC - MA sob o No. 15135  
CPF: 004.155.893-63



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00415589363	Alan Araujo Pinheiro
03687032310	MIZEL DA SILVA MESQUITA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/02/2022 09:59 SOB Nº 20220232296.  
PROTOCOLO: 220232296 DE 21/02/2022. NIRE: 21201122828.  
M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 25/02/2022  
empresafacil.ma.gov.br



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12202555670 em 25/02/2022, protocolo 220232296. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
Número de Registro:	21201122828
CNPJ:	16799630000108
Município:	João Lisboa

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00415589363	ALAN ARAUJO PINHEIRO	MA15135
03687032310	MIZAEEL DA SILVA MESQUITA	

EMPRESA: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA  
CNPJ: 16.799.630/0001-08 NIRE: 21201122828 DATA: 04/09/2012  
Endereço: Rua Tiradentes, 477, Centro, João Lisboa/MA, CEP: 65922-000

Folha: 1

FLS. 280

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 DEVIDAMENTE ARQUIVADAS NA JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO SOB Nº 20220232377 EM 25/02/2022.**

### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

A M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de João Lisboa/MA, tendo como atividade a prestação de serviços na área de informática e desenvolvimento de softwares e portais dentre outras, com início de atividades em 04/09/2021.

### 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

### 3) PRINCIPAIS AGRUPAMENTOS CONTÁBEIS REGISTRADOS NAS DEMONSTRAÇÕES:

#### 3.1) DISPONÍVEL (ATIVO CIRCULANTE)

Estão registrados todos os valores que estão à disposição da empresa de forma imediata;

#### 3.2) OUTROS CRÉDITOS (ATIVO CIRCULANTE)

Estão demonstrados direitos que a empresa tem na posse de terceiros;

#### 3.3) IMOBILIZADO (ATIVO NÃO CIRCULANTE)

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

#### 3.4) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (PASSIVO CIRCULANTE)

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. Refere-se a todos os impostos sobre a receita bruto que estão a vencer;

#### 3.5) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS (PASSIVO CIRCULANTE)

Todos os valores a pagar de folha de pagamento de empregados e/ou sócios administradores, bem como os encargos incidentes sobre esses vencimentos;

EMPRESA: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA  
 CNPJ: 16.799.630/0001-08 NIRE: 21201122828 DATA: 04/09/2012  
 Endereço: Rua Tiradentes, 477, Centro, João Lisboa/MA, CEP: 65922-000

Folha: 2



#### 4) SALDOS EXISTENTES EM CONTAS ESPECÍFICAS:

##### 4.1) ADIANTAMENTO A SÓCIOS – R\$ 318.248,87 D

Referem-se a todos os valores pagos a sócios a título de adiantamento do lucro a distribuir do exercício;

##### 4.2) VEÍCULOS – R\$ 135.990,00 D

Valor referente a aquisição de veículo, com recursos próprios, não gerando assim obrigação no passivo, conforme consta em NF 153196 da PLANETA VEÍCULOS E PEÇAS em 27/04/2021;

##### 4.3) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS – R\$ 18.434,20 C

Valor referente a depreciação acumulada proporcional no ano de veículos no ano, considerando sua aquisição em 27/04/2021 até o encerramento do exercício em 31/12/2021;

##### 4.4) CAPITAL SOCIAL – R\$ 100.000,00 C

O capital social que era de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 quotas de R\$ 1,00 (um real), cada uma, subscritas e integralizadas, passa ser de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 quotas de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizadas em moeda corrente do país, passou a ser de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) divididos em 90.000 quotas de R\$ 1,00 (um real cada), em moeda corrente do país, conforme integralização efetuada pelo sócio MIZAEL DA SILVA MESQUITA, devidamente registrada em ato alterador conforme registro na Junta Comercial do Maranhão nº 21201122828 de 07/04/2021;

##### 4.5) RESERVA LEGAL – R\$ 12.041,00 C

Reserva legal constituída de acordo com lucros registrados e conforme Lei nº 6.404 de 15/12/1976, Art. 193:

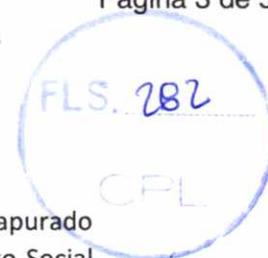
Data	Lucro Apurado	Competência	Capital Social	Limite (20%)	Valor Apropriado (até 5%)
31/01/2020	R\$ 236.481,65	2019	R\$ 10.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
31/12/2021	R\$ 200.820,02	2020	R\$ 100.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.041,00
					<b>12.041,00</b>

##### 4.6) RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO – R\$ 334.998,81 C

Valor referente ao resultado do exercício de 2021 devidamente descrito na Demonstração do Resultado do Exercício – DRE.

EMPRESA: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA  
 CNPJ: 16.799.630/0001-08 NIRE: 21201122828 DATA: 04/09/2012  
 Endereço: Rua Tiradentes, 477, Centro, João Lisboa/MA, CEP: 65922-000

Folha: 3



Não existem Lucros Acumulados de Anos anteriores a distribuir, visto que todo o valor apurado foi devidamente distribuído conforme previsto na Cláusula Sétima do Último Contrato Social Consolidado.

## 5) VALORES DEMONSTRADOS NA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO – DRE

### 5.1) SERVIÇOS PRESTADOS – R\$ 672.822,96

Valores referente a receita bruta de prestação de serviços devidamente evidenciada no exercício e declarada ao fisco conforme consta no extrato do simples nacional competência 12/2021:

<b>SIMPLES</b> NACIONAL	Extrato do Simples Nacional
----------------------------	-----------------------------

Gerado em 04/03/2022 15:00:18  
 Apurado em 11/01/2022 11:25:45  
 Apuração Original  
 PGDAS-D 2018 Versão 2.1.14

#### 1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 16.799.630	Nome Empresarial: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
Data de Abertura: 04/09/2012	Regime de Apuração: Competência
	Optante pelo Simples Nacional: Sim

#### 2) Informações da Apuração 16799630202112001

Período de Apuração (PA): 12/2021

##### 2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	55.933,33	0,00	55.933,33
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RRT12)	653.522,96	0,00	653.522,96
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RRT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	672.822,96	0,00	672.822,96
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	541.515,96	0,00	541.515,96
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

##### 2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
41.433,33	43.013,33	46.113,33	46.113,33	46.113,33	46.113,33	46.113,33	46.113,33
46.113,33	46.113,33	46.113,33	46.113,33	46.113,33	46.113,33	46.113,33	46.113,33
46.113,33	46.113,33	46.113,33	46.113,33	46.113,33	46.113,33	46.113,33	46.113,33
32.983,33	29.883,33	41.183,33	41.183,33	41.183,33	41.183,33	41.183,33	41.183,33
68.626,33	67.063,33	73.643,33	73.643,33	73.643,33	73.643,33	73.643,33	73.643,33
58.513,33	55.933,33	55.933,33	55.933,33	55.933,33	55.933,33	55.933,33	55.933,33
2.2.2) Mercado Externo							
01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA  
CNPJ: 16.799.630/0001-08 NIRE: 21201122828 DATA: 04/09/2012  
Endereço: Rua Tiradentes, 477, Centro, João Lisboa/MA, CEP: 65922-000

Folha: 4

FLS. 283

CPL

**8) EVENTOS SUBSEQUENTES**

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

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

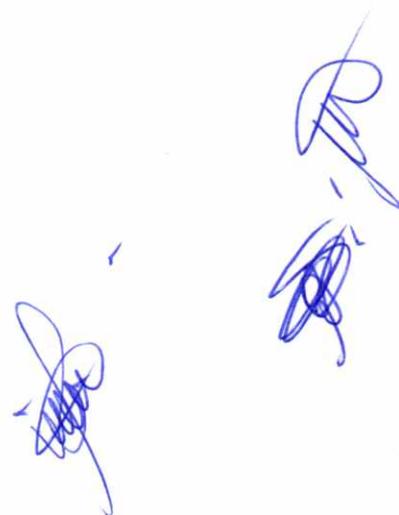
João Lisboa/MA, 31 de dezembro de 2021

---

MIZAEI DA SILVA MESQUITA  
Sócio Administrador  
CPF: 036.870.323-10

---

ALAN ARAÚJO PINHEIRO  
Contador  
CRC/MA: 15135/O CPF: 036.870.323-10





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00415589363	ALAN ARAUJO PINHEIRO
03687032310	MIZAEAL DA SILVA MESQUITA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/03/2022 17:20 SOB N° 20220277290.  
PROTOCOLO: 220277290 DE 04/03/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202790645. CNPJ DA SEDE: 16799630000108.  
NIRE: 21201122828. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/03/2022.  
M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: ALAN ARAUJO PINHEIRO
REGISTRO.....	: MA-015135/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.155.893-**

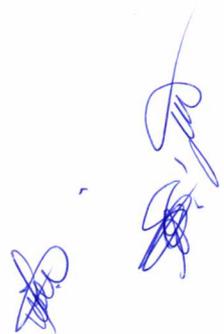
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 16/04/2022 as 20:58:00.

Válido até: 15/07/2022.

Código de Controle: 357936.

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



REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER JUDICIÁRIO

SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO DA  
COMARCA DE JOÃO LISBOA - MARANHÃO

**CÓPIA AUTÊNTICA**  
CERTIFICO e dou fé que a presente fotocópia contém todos os elementos constantes do original, que foi apresentado nesta oportunidade.

FLS. 286  
CPL

**CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS**

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Recuperação Judicial (Concordata) ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Criminal**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até o dia 11 de Abril do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** em face de **M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA**, 16.799.630/0001-08, com endereço na Rua R TIRADENTES, nº. 477, Centro, João Lisboa – Ma.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Comarca de João Lisboa, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, Fórum “Desembargador Nicolao Dino de Castro e Costa”, João Lisboa, Maranhão. Eu, Márcia Silva Santos, Auxiliar Judiciário, Matrícula 1503481, consultei e digitei. E eu, Secretária Judicial Substituta, conferi. João Lisboa/MA, 11 de Abril de 2022.

**Teresinha Pereira da Silva**  
Secretária Judicial da 1ª Vara/Distribuição  
Matrícula TJMA 179580



Certidão válida por 60(sessenta) dias

2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL  
JOÃO LISBOA - MA

NOTA: O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deve ser conferida pelo interessado destinatário. **ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE JOÃO LISBOA - MA**

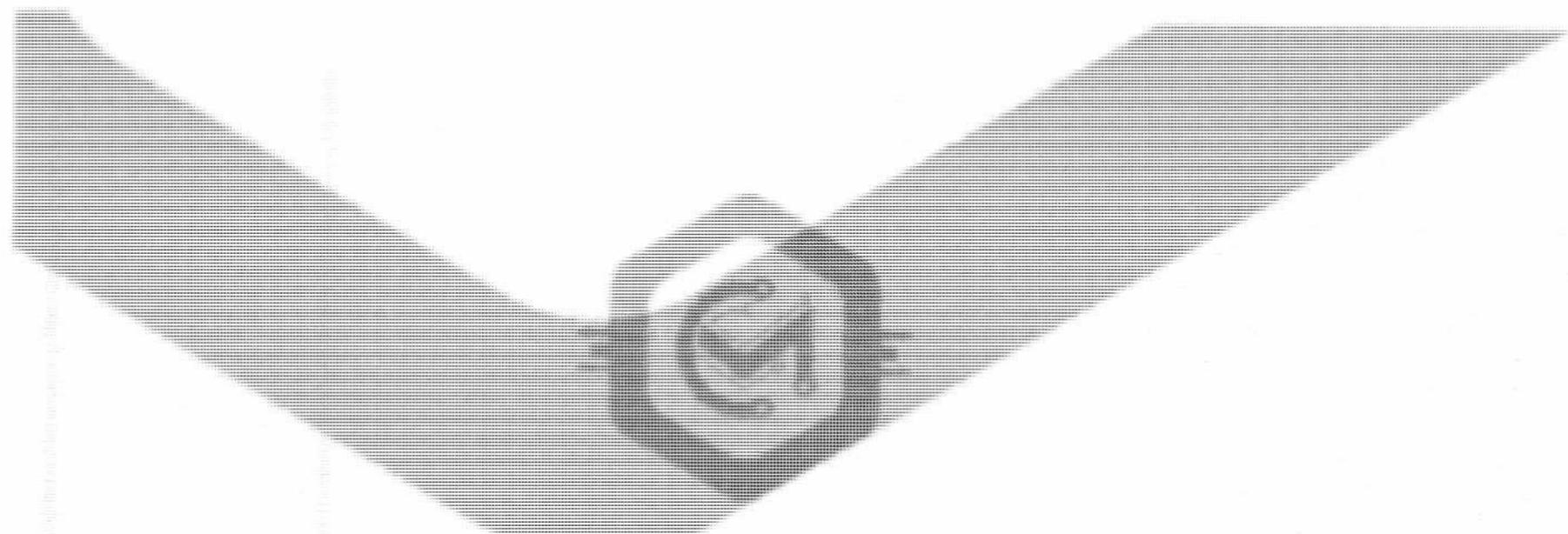
Sede: Fórum Desembargador “Nicolao dino de Castro e Costa”,  
Rua Tiradentes, s/n. - Centro CEP.: 65.922-000 fone: (099) 3535-1025

Poder Judiciário TJMA Selo:  
AUTENT02984362LGL QUEHQIBPB93, 18/04/2022  
18:26:14. Ato: 13.18, Total R\$ 5,69 Emol R\$ 5,14 FERC R\$  
1,15 FADEF R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em  
<http://selo.tjma.jus.br>



**Flamedson Felipe Duarte Moreira**  
Escrevente Autorizado

*(Handwritten signatures and initials)*



**COMMIT**

SOLUÇÕES

FLS. 287

**EDITAL DE LICITAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022**

**ANEXO II**

Ilmo. Sr.

Membros da Comissão Permanente de Licitação  
de Imperatriz - Câmara Municipal

**DE ACORDO COM O INCISO XXXIII DO ART. 17º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022**



**COMMIT**  
SOLUÇÕES

**EDITAL DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022**  
**ANEXO III**



Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL  
Câmara Municipal de Imperatriz - MA

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES**  
**IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO**

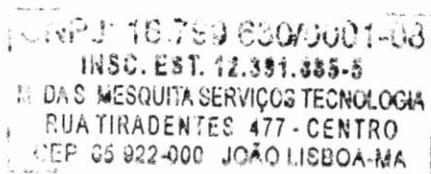
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

Prezados Senhores,

M da S Mesquita Serviços e Tecnologia LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 16.799.630/0001-08, sediada na Rua Tiradentes, 477, Centro, João Lisboa - MA, por intermédio de seu representante legal Sr (a) Mizael da Silva Mesquita, portador(a) da Carteira de Identidade nº 0322741920065 e do CPF nº 036.870.323-10, DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato impeditivo de sua habilitação na licitação acima epigrafada e que comunicará qualquer fato superveniente que venha a ocorrer.

João Lisboa/MA, 13 de Abril de 2022

M da S Mesquita Serviços e Tecnologia LTDA  
Cnpj: 16.799.630/0001-08  
Mizael da Silva Mesquita  
Cpf: 036.870.323-10  
RG: 0322741920065-SSP/MA



**EDITAL DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022  
ANEXO IV**

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL  
Câmara Municipal de Imperatriz - MA

**DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS  
TERMOS DO EDITAL**

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022  
Prezado Senhor,

M da S Mesquita Serviços e Tecnologia LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 16.799.630/0001-08, sediada na Rua Tiradentes, 477, Centro, João Lisboa – MA, por intermédio de seu representante legal Sr (a) Mizael da Silva Mesquita, portador(a) da Carteira de Identidade nº 0322741920065 e do CPF nº 036.870.323-10, declara para os devidos fins, que concordamos com todos os termos descritos no edital e seus anexos e que temos pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame.

João Lisboa/MA, 13 de Abril de 2022

M da S Mesquita Serviços e Tecnologia LTDA  
Cnpj: 16.799.630/0001-08  
Mizael da Silva Mesquita  
Cpf: 036.870.323-10  
RG: 0322741920065-SSP/MA

CNPJ: 16.799.630/0001-08  
INSC. EST. 12.391.385-5  
M DAS MESQUITA SERVIÇOS TECNOLOGIA  
RUA TIRADENTES 477 - CENTRO  
CEP 65 922-000 JOÃO LISBOA-MA

**EDITAL DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022  
ANEXO V**

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL  
Câmara Municipal de Imperatriz - MA

**DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

Prezados Senhores,

Eu, Mizael da Silva Mesquita, portador(a) da Cédula de Identidade nº 0322741920065 e CPF nº 036.870.323-10, residente e domiciliado na Rua Tiradentes, 47, Centro, João Lisboa - MA, declaro sob as penalidades da lei, que a empresa M da S Mesquita Serviços e Tecnologia LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 16.799.630/0001-08, está localizada e em pleno funcionamento na Rua Tiradentes, 47, Centro, cidade de João Lisboa, Estado do(a) Maranhão, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Segue em anexo fotografia da sede da empresa em cores (tamanho mínimo de 10 cm x 15 cm) da área externa (fachada) e interna (escritório, depósito, etc.), comprovando que a empresa não possui endereço fictício.

Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Câmara Municipal de Imperatriz - MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa

João Lisboa/MA, 13 de Abril de 2022

M da S Mesquita Serviços e Tecnologia LTDA  
Cnpj: 16.799.630/0001-08  
Mizael da Silva Mesquita  
Cpf: 036.870.323-10  
RG: 0322741920065-SSP/MA

CNPJ: 16.799.630/0001-08  
INSC. EST. 12.391.385-5  
M DAS MESQUITA SERVIÇOS TECNOLOGIA  
RUA TIRADENTES 477 - CENTRO  
CEP 65 922-000 JOÃO LISBOA-MA



FLS. 291

**FACHADA**

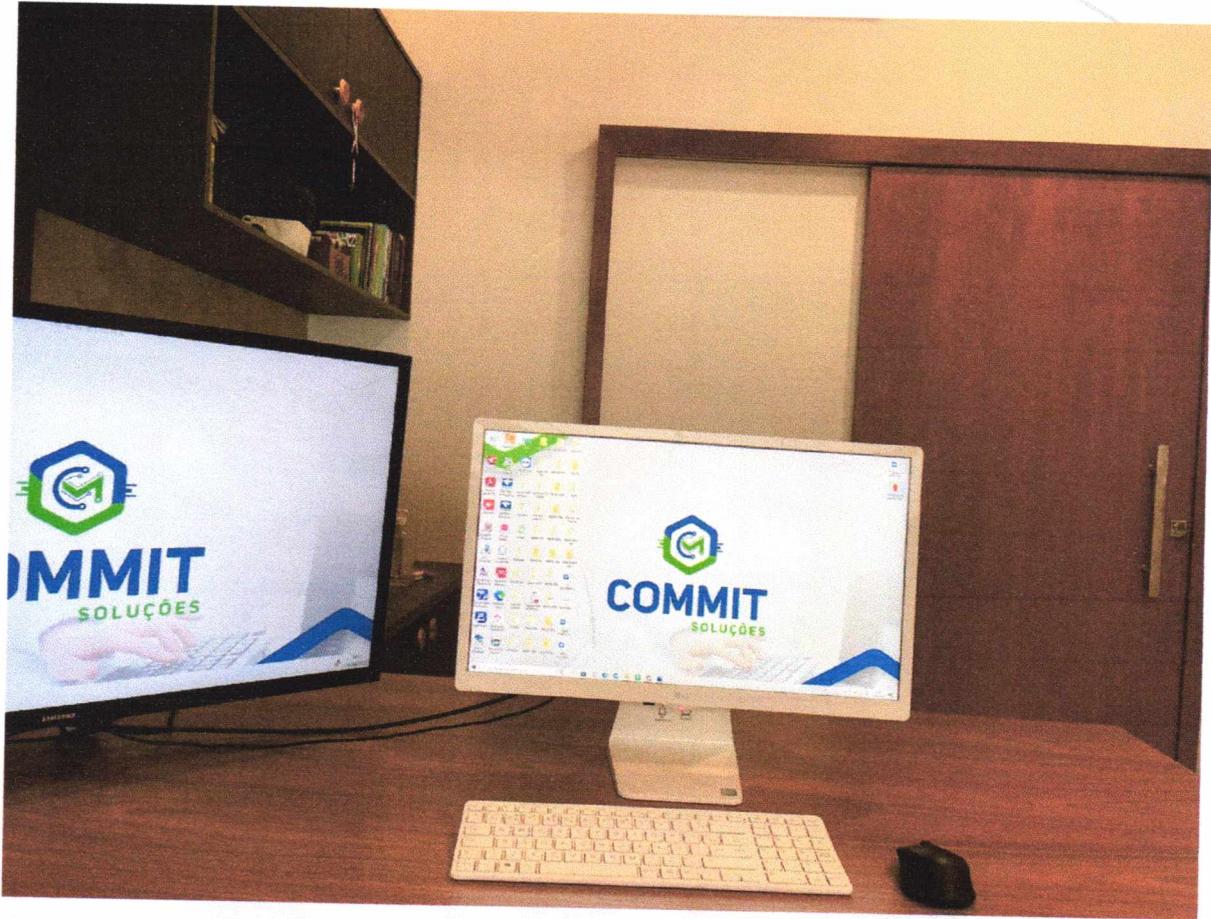


CNPJ: 16.799.630/0001-08  
INSC. EST. 12.391.885-8  
M DAS MESQUITA SERVIÇOS TECNOLOGIA  
RUA TIRADENTES 477 - CENTRO  
CEP 05 922-000 JOÃO LISBOA-MA

*[Handwritten signatures in blue ink]*



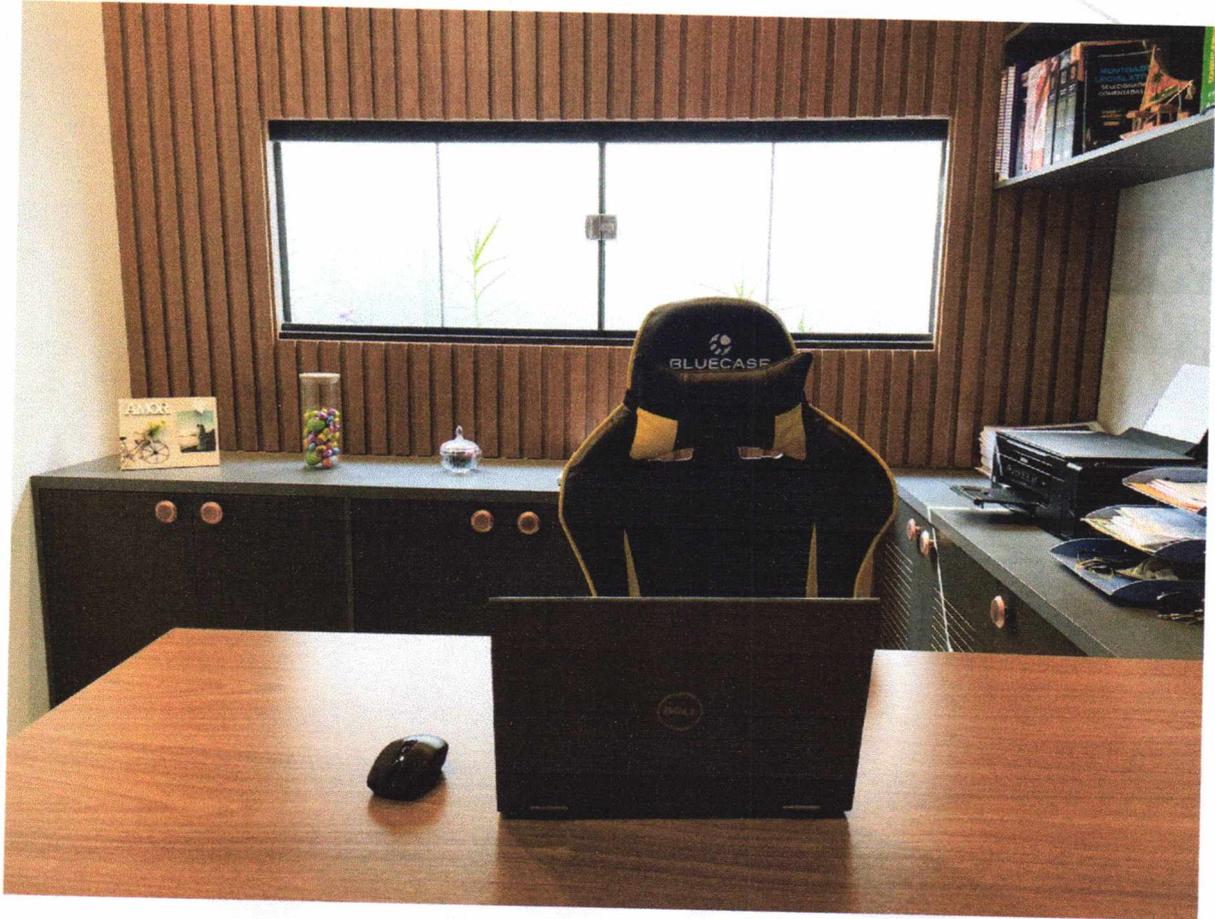
**SALA DE DESENVOLVIMENTO**



CNPJ: 16.799.630/0001-08  
INSC. EST. 12.391.355-5  
M. DAS MESQUITA SERVIÇOS TECNOLOGIA  
RUA TIRADENTES 477 - CENTRO  
CEP: 65.922-000 JOÃO LISBOA-MA



**Escritório: Administrativo, Jurídico e Financeiro.**



João Lisboa/MA, 13 de Abril de 2022

M da S Mesquita Serviços e Tecnologia LTDA  
Cnpj: 16.799.630/0001-08  
Mizael da Silva Mesquita  
Cpf: 036.870.323-10  
RG: 0322741920065-SSP/MA

CNPJ: 16.799.630/0001-08  
INSC. EST. 12.391.885-5  
M DAS MESQUITA SERVIÇOS TECNOLOGIA  
RUA TIRADENTES 477 - CENTRO  
CEP 65 922-000 JOÃO LISBOA-MA

**EDITAL DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022**  
**ANEXO VI**

Ilmo. Sr.  
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL  
Câmara Municipal de Imperatriz - MA

**DECLARAÇÃO QUE O(S) EMPRESÁRIO / SÓCIO(S) / DIRIGENTE(S) /  
RESPONSÁVEL(ÉIS) TÉCNICO(S) NÃO É(SÃO) SERVIDOR(ES)  
PÚBLICO(S) DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA**

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022  
Prezados Senhores,

M da S Mesquita Serviços e Tecnologia LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 16.799.630/0001-08, sediada na Rua Tiradentes, 477, Centro, João Lisboa - MA, por intermédio de seu representante legal Sr (a) Mizael da Silva Mesquita, portador(a) da Carteira de Identidade nº 0322741920065 e do CPF nº 036.870.323-10, declara sob as penas da Lei, em observância a vedação prevista no art. 20, inciso XII, da Lei nº 12.465/2011, que o(s) empresário, sócio(s), dirigente(s) e/ou responsável(é)s técnico(s) não é(são) servidor(es) público(s) da Câmara Municipal de Imperatriz - MA, não estando, portanto, enquadrados no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, não havendo, também, qualquer outro impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a administração pública.

João Lisboa/MA, 13 de Abril de 2022

M da S Mesquita Serviços e Tecnologia LTDA  
Cnpj: 16.799.630/0001-08  
Mizael da Silva Mesquita  
Cpf: 036.870.323-10  
RG: 0322741920065-SSP/MA

CNPJ: 16.799.630/0001-08  
INSC. EST. 12.391.385-8  
M DAS MESQUITA SERVIÇOS TECNOLOGIA  
RUA TIRADENTES 477 - CENTRO  
CER 05 922-000 JOÃO LISBOA-MA



**EDITAL DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022**  
**ANEXO VII**

PLS. 295  
CPL

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL  
Câmara Municipal de Imperatriz - MA

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO**

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

Prezados Senhores,

M da S Mesquita Serviços e Tecnologia LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 16.799.630/0001-08, sediada na Rua Tiradentes, 477, Centro, João Lisboa - MA, por intermédio de seu representante legal Sr (a) Mizael da Silva Mesquita, portador(a) da Carteira de Identidade nº 0322741920065 e do CPF nº 036.870.323-10, declaram sob as penas da Lei, nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, que se enquadra na situação de EMPRESA DE PEQUENO PORTE (microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso) e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da referida lei.

Declaramos ainda, que a receita bruta do último ano-calendário 2021 foi igual a R\$ 672.822,96 (Seiscentos e setenta e dois mil e oitocentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), conforme balanço patrimonial e demonstrações contábeis devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do(a) Maranhão, sob o nº 20220232296 em 25/02/2022, nº Protocolo: 220232296.

João Lisboa/MA, 13 de Abril de 2022

M da S Mesquita Serviços e Tecnologia LTDA  
Cnpj: 16.799.630/0001-08  
Mizael da Silva Mesquita  
Cpf: 036.870.323-10  
RG: 0322741920065-SSP/MA

CNPJ: 16.799.630/0001-08  
INSC. EST. 12.391.865-5  
M DAS MESQUITA SERVIÇOS TECNOLOGIA  
RUA TIRADENTES 477 - CENTRO  
CEP 05 922-000 JOÃO LISBOA-MA

**M DA S MESQUITA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA**

CNPJ: 16.799.630/0001-08 - IE: 123918855

Rua Tiradentes, nº 477, Centro, João Lisboa - MA

Cep: 65922-000 E-mail: commitsucoes@gmail.com

www.commitsolucoes.com.br WhatsApp (99) 99645-8142



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA			Protocolo: MAC2201889856	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 21201122828	CNPJ 16.799.630/0001-08	Data de Ato Constitutivo 04/09/2012	Início de Atividade 04/09/2012	
Endereço Completo Rua TIRADENTES, Nº 477, CENTRO - João Lisboa/MA - CEP 65922-000				
Objeto Social 9511-8/00 REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 1830-0/03 REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE 4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4751-2/02 RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4789-0/08 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM 5819-1/00 EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS 6190-6/01 PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES 6201-5/01 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA 6201-5/02 WEB DESIGN 6202-3/00 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS 6311-9/00 TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 6319-4/00 PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET 8211-3/00 SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 6204-0/00 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 6209-1/00 SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 8599-6/03 TREINAMENTO EM INFORMATICA				
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome MIZUEL DA SILVA MESQUITA	CPF/CNPJ 036.870.323-10	Participação no capital R\$ 100.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado				
Dados do Administrador				
Nome MIZUEL DA SILVA MESQUITA	CPF 036.870.323-10	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				
Data 04/03/2022	Número 20220277290	Ato/eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/04/2022, às 12:56:30 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **GHV5KMX**.



MAC2201889856

LARISSA ROCHA DA SILVA  
Secretário Geral





## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 16.799.630/0001-08

Razão social: M DAS S MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
17/04/2022	17/04/2022 a 16/05/2022	2022041701343710177844
29/03/2022	29/03/2022 a 27/04/2022	2022032901411847119340
10/03/2022	10/03/2022 a 08/04/2022	2022031001423602196544
19/02/2022	19/02/2022 a 20/03/2022	2022021901492884074402
31/01/2022	31/01/2022 a 01/03/2022	2022013117464998899067
02/01/2022	02/01/2022 a 31/01/2022	2022010201534226734649
14/12/2021	14/12/2021 a 12/01/2022	2021121402453714432674
25/11/2021	25/11/2021 a 24/12/2021	2021112502360334733924
06/11/2021	06/11/2021 a 05/12/2021	2021110602180736458197
18/10/2021	18/10/2021 a 16/11/2021	2021101802042042570005
29/09/2021	29/09/2021 a 28/10/2021	2021092902371434524509
10/09/2021	10/09/2021 a 09/10/2021	2021091002304626566470
22/08/2021	22/08/2021 a 20/09/2021	2021082202115883888078
03/08/2021	03/08/2021 a 01/09/2021	2021080302250305126517
14/08/2021	16/04/2021 a 13/08/2021	2021041602411865699340
28/03/2021	28/03/2021 a 26/04/2021	2021032804110043358017
09/03/2021	09/03/2021 a 07/04/2021	2021030902384210480880
18/02/2021	18/02/2021 a 19/03/2021	2021021802462361325470
30/01/2021	30/01/2021 a 28/02/2021	2021013004023688051812
11/01/2021	11/01/2021 a 09/02/2021	2021011103293911236046
23/12/2020	23/12/2020 a 21/01/2021	2020122304455074965900
04/12/2020	04/12/2020 a 02/01/2021	2020120403195462776929
15/11/2020	15/11/2020 a 14/12/2020	2020111502562310213423
27/10/2020	27/10/2020 a 25/11/2020	2020102704214366095540
08/10/2020	08/10/2020 a 06/11/2020	2020100803481111359632
19/09/2020	19/09/2020 a 18/10/2020	2020091904003148964818
31/08/2020	31/08/2020 a 29/09/2020	2020083103554829667410
12/08/2020	12/08/2020 a 10/09/2020	2020081204244640374010
24/07/2020	24/07/2020 a 22/08/2020	2020072404142561660512
05/07/2020	05/07/2020 a 03/08/2020	2020070503450892001160

BRASIL  
(HTTPS://GOV.BR)

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CPF: 036.870.323-10

Código de Controle: B4A2.2BF5.0E68.6CF2

Data da Emissão: 13/04/2022

Hora da Emissão: 08:50:33

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 13/04/2022, com validade até 10/10/2022.

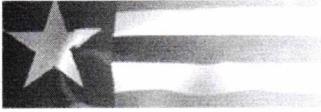
[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Confirmar\)](#)



A handwritten signature in blue ink.

A handwritten signature in blue ink.



# Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda

**Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa**

**CERTIDÃO VÁLIDA!**

**Nº da Certidão:** 004197/22  
**Data de Validade:** 20/05/2022  
**Data de Emissão:** 20/01/2022 10:00:02  
**Inscrição Estadual:** 123918855  
**CPF/CNPJ:** 16799630000108  
**Razão Social:** M DA S MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA



Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

# Autenticidade de documentos

FLS. 301  
CPL

## DADOS DA CONSULTA

**Protocolo:**

210439580

**Data do Protocolo:**

06/04/2021

**Número de Registro:**

21201122828

**Arquivamento:**

20210439580

**Empresa:**

M DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA

**Documento(s):**

Contrato

< Voltar

https://www.empresafacil.ma.gov.br/s/lista-de-documentos/?protocolo=MAP2107001279

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios implantados

Consultar informações

Notificações



(98) 2106-8500 **Ver mais**

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

ouvidoria@juccema.ma.gov.br



Handwritten signatures in blue ink

### Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão



Handwritten blue ink marks. The top one is a signature, and the bottom one is a scribble.



## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

**Inscrição:** 16.799.630/0001-08

**Razão social:** M DAS S MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
17/04/2022	17/04/2022 a 16/05/2022	2022041701343710177844
29/03/2022	29/03/2022 a 27/04/2022	2022032901411847119340
10/03/2022	10/03/2022 a 08/04/2022	2022031001423602196544
19/02/2022	19/02/2022 a 20/03/2022	2022021901492884074402
31/01/2022	31/01/2022 a 01/03/2022	2022013117464998899067
02/01/2022	02/01/2022 a 31/01/2022	2022010201534226734649
14/12/2021	14/12/2021 a 12/01/2022	2021121402453714432674
25/11/2021	25/11/2021 a 24/12/2021	2021112502360334733924
06/11/2021	06/11/2021 a 05/12/2021	2021110602180736458197
18/10/2021	18/10/2021 a 16/11/2021	2021101802042042570005
29/09/2021	29/09/2021 a 28/10/2021	2021092902371434524509
10/09/2021	10/09/2021 a 09/10/2021	2021091002304626566470
22/08/2021	22/08/2021 a 20/09/2021	2021082202115883888078
03/08/2021	03/08/2021 a 01/09/2021	2021080302250305126517
14/04/2021	16/04/2021 a 13/08/2021	2021041602411865699340
28/03/2021	28/03/2021 a 26/04/2021	2021032804110043358017
09/03/2021	09/03/2021 a 07/04/2021	2021030902384210480880
18/02/2021	18/02/2021 a 19/03/2021	2021021802462361325470
30/01/2021	30/01/2021 a 28/02/2021	2021013004023688051812
11/01/2021	11/01/2021 a 09/02/2021	2021011103293911236046
23/12/2020	23/12/2020 a 21/01/2021	2020122304455074965900
04/12/2020	04/12/2020 a 02/01/2021	2020120403195462776929
15/11/2020	15/11/2020 a 14/12/2020	2020111502562310213423
27/10/2020	27/10/2020 a 25/11/2020	2020102704214366095540
08/10/2020	08/10/2020 a 06/11/2020	2020100803481111359632
19/09/2020	19/09/2020 a 18/10/2020	2020091904003148964818
31/08/2020	31/08/2020 a 29/09/2020	2020083103554829667410
12/08/2020	12/08/2020 a 10/09/2020	2020081204244640374010
24/07/2020	24/07/2020 a 22/08/2020	2020072404142561660512
05/07/2020	05/07/2020 a 03/08/2020	2020070503450892001160

Voltar

FLS. 309  
CPL

*[Handwritten signatures and scribbles]*

# Confirmação da Autenticidade de Certidões



## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 16.799.630/0001-08

Código de Controle: 7867.A10A.C3C3.C306

Data da Emissão: 01/12/2021

Hora da Emissão: 22:30:05

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 01/12/2021, com validade até 30/05/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long tail.



*[Handwritten signatures]*

Informações geradas pelo sistema MegaAdminWEB.

Filtro

CPF/CNPJ *	16.799.630/0001-08
Número da Certidão *	01171
Código de Verificação *	V7AVcVL8mNZN
<a href="#">CONSULTAR</a>	

Certidão

CPF/CNPJ:	16.799.630/0001-08
Contribuinte:	M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
Tipo da Certidão:	1 - Negativa
Tipo da Emissão:	1 - Contribuinte
DL Emissão:	13/04/2022
DL Validade:	12/07/2022
IMPRESSÃO	

Consultar e Autenticar Certidão Negativa de Débito

Você está aqui: Portal de Serviços > Serviços ao Cidadão > Certidão Negativa de Débito

SERVERIDOR

CIDADÃO





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JOÃO LISBOA

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JOÃO LISBOA

SERVIDOR



CIDADÃO



Você está aqui: [Portal de Serviços](#) > [Serviços ao Cidadão](#) > **Certidão Negativa de Débito**

### Consultar e Autenticar Certidão Negativa de Débito

#### Filtro

CPF/CNPJ \*

16.799.630/0001-08

Número da Certidão \*

01159

Código de Verificação \*

v1vLprTAVfDP

[CONSULTAR](#)

#### Certidão

CPF/CNPJ: 16.799.630/0001-08  
Contribuinte: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA  
Tipo da Certidão: 1 - Negativa  
Tipo da Emissão: 3 - Econômico  
Dt. Emissão: 04/04/2022  
Dt. Validade: 03/07/2022

[IMPRIMIR](#)

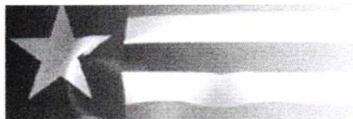
Informações geradas pelo sistema MegaAdmWEB.



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JOÃO LISBOA

Desenvolvido por:





# Estado do Maranhão Certidão Negativa de Débito

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito	
<b>Nº da Certidão:</b>	007291/22
<b>Data de Validade:</b>	20/05/2022 09:59:23
<b>Data de Emissão:</b>	20/01/2022 09:59:23
<b>Inscrição Estadual:</b>	123918855
<b>CPF/CNPJ:</b>	16799630000108
<b>Razão Social:</b>	M DA S MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
<input type="button" value="Nova Consulta"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	



Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

Voltar

FLS. 309  
CPL

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*