



Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO
 Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	750	485,00	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						485,00
		Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	750		
20/04/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					4.250,00	
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	803		
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						4.250,00
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	803		
Totais do dia 20:						4.735,00	4.735,00
30/04/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil					350,00	
		Pg.assessoria contabil ref. a mar/2020	0001	001	760		
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						350,00
		Pg.assessoria contabil ref. a mar/2020	0001	001	760		
30/04/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					5.100,00	
		Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	779		
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						5.100,00
		Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	779		
30/04/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza					2.500,00	
		Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	790		
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						2.500,00
		Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	790		
Totais do dia 30:						7.950,00	7.950,00
Totais do mês de Abril:						42.228,19	42.228,19
15/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento					20.100,00	
		Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	740		
15/05/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						20.100,00
		Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	740		
Totais do dia 15:						20.100,00	20.100,00
16/05/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					4.050,00	
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	804		
16/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						4.050,00
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	804		
16/05/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					4.020,00	
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	805		
16/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						4.020,00
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	805		
Totais do dia 16:						8.070,00	8.070,00
17/05/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica					241,96	
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de abr/2020	0001	001	770		
17/05/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água					39,08	
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de abr/2020	0001	001	770		



Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO
Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/05/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de abr/2020	0001	001	770	150,00	
17/05/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de abr/2020	0001	001	770	100,00	
17/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de abr/2020	0001	001	770		531,04
Totais do dia 17:						531,04	531,04
21/05/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	751	465,00	
21/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	751		465,00
Totais do dia 21:						465,00	465,00
31/05/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. a abr/2020	0001	001	761	350,00	
31/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.assessoria contabil ref. a abr/2020	0001	001	761		350,00
31/05/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	780	5.000,00	
31/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	780		5.000,00
31/05/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	791	2.810,00	
31/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	791		2.810,00
Totais do dia 31:						8.160,00	8.160,00
Totais do mês de Maio:						37.326,04	37.326,04
15/06/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de mai/2020	0001	001	771	253,97	
15/06/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de mai/2020	0001	001	771	45,28	
15/06/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de mai/2020	0001	001	771	150,00	
15/06/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de mai/2020	0001	001	771	100,00	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de mai/2020	0001	001	771		549,25
Totais do dia 15:						549,25	549,25
18/06/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	806	4.100,00	
18/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						



Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO
 Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	806		4.100,00
					Totais do dia 18:	4.100,00	4.100,00
20/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	741	18.200,00	
20/06/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	741		18.200,00
20/06/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	752	510,00	
20/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	752		510,00
					Totais do dia 20:	18.710,00	18.710,00
30/06/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. a mai/2020	0001	001	762	350,00	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.assessoria contabil ref. a mai/2020	0001	001	762		350,00
30/06/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	781	5.100,00	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	781		5.100,00
30/06/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	792	2.100,00	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	792		2.100,00
					Totais do dia 30:	7.550,00	7.550,00
					Totais do mês de Junho:	30.909,25	30.909,25
16/07/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jun/2020	0001	001	772	267,99	
16/07/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jun/2020	0001	001	772	42,37	
16/07/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jun/2020	0001	001	772	150,00	
16/07/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jun/2020	0001	001	772	100,00	
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jun/2020	0001	001	772		560,36
					Totais do dia 16:	560,36	560,36
17/07/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	807	4.120,00	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	807		4.120,00



Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO
Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 17:						4.120,00	4.120,00
21/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	742	19.500,00	
21/07/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	742		19.500,00
21/07/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	753	509,00	
21/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	753		509,00
Totais do dia 21:						20.009,00	20.009,00
30/07/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	793	2.630,00	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	793		2.630,00
Totais do dia 30:						2.630,00	2.630,00
31/07/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. a jun/2020	0001	001	763	350,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.assessoria contabil ref. a jun/2020	0001	001	763		350,00
31/07/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	782	4.850,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	782		4.850,00
Totais do dia 31:						5.200,00	5.200,00
Totais do mês de Julho:						32.519,36	32.519,36
15/08/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jul/2020	0001	001	773	255,77	
15/08/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jul/2020	0001	001	773	41,28	
15/08/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jul/2020	0001	001	773	150,00	
15/08/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jul/2020	0001	001	773	100,00	
15/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jul/2020	0001	001	773		547,05
Totais do dia 15:						547,05	547,05
16/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	825	5.800,00	
16/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Rec.receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	825		3.200,00
16/08/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	825		2.600,00
Totais do dia 16:						5.800,00	5.800,00



Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO
Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 10 de 18

ADMIN
Fortes Contábil 6.168.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/08/2020	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	808	4.100,00	
18/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Conta Movimento					
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	808		4.100,00
		Totais do dia 18:				4.100,00	4.100,00
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Conta Movimento					
		Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	743	18.000,00	
20/08/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	743		18.000,00
20/08/2020	3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	754	525,00	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Conta Movimento					
		Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	754		525,00
		Totais do dia 20:				18.525,00	18.525,00
31/08/2020	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. a jul/2020	0001	001	764	350,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Conta Movimento					
		Pg.assessoria contabil ref. a jul/2020	0001	001	764		350,00
31/08/2020	3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	783	5.350,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Conta Movimento					
		Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	783		5.350,00
31/08/2020	3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza					
		Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	794	2.500,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Conta Movimento					
		Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	794		2.500,00
		Totais do dia 31:				8.200,00	8.200,00
		Totais do mês de Agosto:				37.172,05	37.172,05
15/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Conta Movimento					
		Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	744	19.500,00	
15/09/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	744		19.500,00
		Totais do dia 15:				19.500,00	19.500,00
19/09/2020	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	809	4.000,00	
19/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Conta Movimento					
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	809		4.000,00
		Totais do dia 19:				4.000,00	4.000,00
20/09/2020	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de ago/2020	0001	001	774	253,27	
20/09/2020	3.01.01.07.01.0049	Água					



Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO
Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de ago/2020	0001	001	774	40,25	
20/09/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de ago/2020	0001	001	774	150,00	
20/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de ago/2020	0001	001	774	100,00	
							543,52
					Totais do dia 20:	543,52	543,52
21/09/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	755	535,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	755		535,00
					Totais do dia 21:	535,00	535,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. a ago/2020	0001	001	765	350,00	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.assessoria contabil ref. a ago/2020	0001	001	765		350,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	784	4.500,00	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	784		4.500,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	795	2.400,00	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	795		2.400,00
					Totais do dia 30:	7.250,00	7.250,00
					Totais do mês de Setembro:	31.828,52	31.828,52
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	745	18.200,00	
14/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	745		18.200,00
					Totais do dia 14:	18.200,00	18.200,00
20/10/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	756	480,00	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	756		480,00
20/10/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	810	4.130,00	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	810		4.130,00



Livro Diário N° 1

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO
Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 20:						4.610,00	4.610,00
21/10/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de set/2020	0001	001	775	285,66	
21/10/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de set/2020	0001	001	775	46,99	
21/10/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de set/2020	0001	001	775	150,00	
21/10/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de set/2020	0001	001	775	100,00	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de set/2020	0001	001	775		582,65
Totais do dia 21:						582,65	582,65
31/10/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. a set/2020	0001	001	766	350,00	
31/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.assessoria contabil ref. a set/2020	0001	001	766		350,00
31/10/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	785	5.000,00	
31/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	785		5.000,00
31/10/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	796	2.100,00	
31/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	796		2.100,00
Totais do dia 31:						7.450,00	7.450,00
Totais do mês de Outubro:						30.842,65	30.842,65
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	746	19.800,00	
10/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	746		19.800,00
Totais do dia 10:						19.800,00	19.800,00
19/11/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	757	495,00	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	757		495,00
Totais do dia 19:						495,00	495,00
20/11/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de out/2020	0001	001	776	301,88	
20/11/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de out/2020	0001	001	776	40,25	
20/11/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						



Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO
 Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de out/2020	0001	001	776	150,00	
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de out/2020	0001	001	776	100,00	
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de out/2020	0001	001	776		592,13
Totais do dia 20:						592,13	592,13
22/11/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregaticio	0001	001	811	4.100,00	
22/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregaticio	0001	001	811		4.100,00
Totais do dia 22:						4.100,00	4.100,00
30/11/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. a out/2020	0001	001	767	350,00	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.assessoria contabil ref. a out/2020	0001	001	767		350,00
30/11/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	786	4.910,00	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	786		4.910,00
30/11/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	797	1.950,00	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	797		1.950,00
Totais do dia 30:						7.210,00	7.210,00
Totais do mês de Novembro:						32.197,13	32.197,13
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	747	21.000,00	
15/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	747		21.000,00
Totais do dia 15:						21.000,00	21.000,00
18/12/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	758	520,00	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	758		520,00
Totais do dia 18:						520,00	520,00
20/12/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de nov/2020	0001	001	777	322,71	
20/12/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de nov/2020	0001	001	777	40,19	
20/12/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						



Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO
Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2020	3.01.01.07.01.0072	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de nov/2020 - Internet	0001	001	777	150,00	
20/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de nov/2020 - Banco Conta Movimento	0001	001	777	100,00	
20/12/2020	3.01.01.07.01.0008	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	812	4.100,00	612,90
20/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício - Banco Conta Movimento	0001	001	812		4.100,00
Totais do dia 20:						4.712,90	4.712,90
30/12/2020	3.01.01.07.01.0041	Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	0001	001	787	4.900,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis - Banco Conta Movimento	0001	001	787		4.900,00
Totais do dia 30:						4.900,00	4.900,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0068	Pg.assessoria contabil ref. a nov/2020 - Assessoria Contábil	0001	001	768	350,00	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Pg.assessoria contabil ref. a nov/2020 - Banco Conta Movimento	0001	001	768		350,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0064	Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus - Manut Conservação e Limpeza	0001	001	798	2.200,00	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus - Banco Conta Movimento	0001	001	798		2.200,00
31/12/2020	1.07.04.01.01.0001	Ref a aquisição de terrenos - Terrenos	0001	001	818	35.000,00	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Ref a aquisição de terrenos - Banco Conta Movimento	0001	001	818		35.000,00
31/12/2020	1.07.04.01.01.0003	Ref a aquisição de equipamentos para prestação de serviços - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	0001	001	819	12.000,00	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Ref a aquisição de equipamentos para prestação de serviços - Banco Conta Movimento	0001	001	819		12.000,00
31/12/2020	1.07.04.01.01.0004	Ref a aquisição de uma moto para auxílio em prestação de serviços - Veículos	0001	001	820	14.500,00	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Ref a aquisição de uma moto para auxílio em prestação de serviços - Banco Conta Movimento	0001	001	820		14.500,00
31/12/2020	1.07.04.01.01.0006	Ref a aquisição de computadores e notebooks para uso - Equipamentos de Processamento de Dados	0001	001	821	12.002,00	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Ref a aquisição de computadores e notebooks para uso - Banco Conta Movimento	0001	001	821		12.002,00
31/12/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					



Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO
Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	11.000,00	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	233.600,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	286,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	490,96	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	1.200,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	1.800,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	3.195,63	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	4.200,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	25.842,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	53.420,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	62.069,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	122.096,41	
31/12/2020	6.02	- Balanço de Abertura					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	30.000,00	
31/12/2020	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		122.096,41
31/12/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		53.420,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		62.069,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		3.195,63
31/12/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		490,96
31/12/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		1.800,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		286,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		25.842,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		4.200,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		1.200,00
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		11.000,00
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		30.000,00
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		233.600,00
Totais do dia 31:						625.252,00	625.252,00
Totais do mês de Dezembro:						656.384,90	656.384,90

**Balço Patrimonial**

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO
Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89
NIRE: 21800004440 - Data: 22/02/2010

Pág.: 16 de 18

ADMIN
Fortes Contábil 6.168.0

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	122.096,41 D
1.01	Ativo Circulante	48.594,41 D
1.01.01	Disponibilidades	31.194,41 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	19.200,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	19.200,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	19.200,00 D
1.01.01.02	Bancos	11.994,41 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	11.994,41 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Conta Movimento	11.994,41 D
1.01.15	Estoques	17.400,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	17.400,00 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	17.400,00 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	17.400,00 D
1.07	Ativo não Circulante	73.502,00 D
1.07.04	Imobilizado	73.502,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	73.502,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	73.502,00 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	35.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	12.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	14.500,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	12.002,00 D
Total Ativo		122.096,41 D
2	*** Passivo ***	122.096,41 C
2.07	Patrimônio Líquido	122.096,41 C
2.07.07	Outras Contas	122.096,41 C
2.07.07.01	Outras Contas	122.096,41 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	122.096,41 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	122.096,41 C
Total Passivo		122.096,41 C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 122.096,41 (Cento e Vinte e Dois Mil e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Um Centavos).

Governador Eugênio Barros-MA, 31 de Dezembro de 2020

Marquiony de Sousa Nascimento
CPF: 034.29.791-50
CRC: 11.197 - PI
Contador

Luenys Braz Costa Menezes
CPF: 880.640.183-15
Empresária



Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO
 Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89
 NIRE: 21800004440 - Data: 22/02/2010
 Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	244.600,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	244.600,00
010.01.02	Vendas de Mercadorias	11.000,00
010.01.03	Prestação de Serviços	233.600,00
(=) 030	Receita Líquida	244.600,00
(=) 060	Lucro Bruto	244.600,00
(-) 070	Despesas Operacionais	152.503,59
070.01	Despesas Administrativas	152.503,59
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	92.096,41
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	92.096,41
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	92.096,41

Governador Eugênio Barros-MA, 31 de Dezembro de 2020

Marquiony de Sousa Nascimento
 CPF: 034.29.791-50
 CRC: 11.197 - PI
 Contador

Luenys Braz Costa Menezes
 CPF: 880.640.183-15
 Empresária



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 18 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 18 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315, estabelecida no(a) RUA 12 DE OUTUBRO, nº 493, bairro CENTRO, CEP 65780-000, cidade Governador Eugênio Barros, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 11.579.983/0001-89 e registrada no(a) Jucema sob o nº 21800004440 por despacho de 22/02/2010.

Governador Eugênio Barros-MA, 31 de Dezembro de 2020

Marquiony de Sousa Nascimento
CPF: 034.29.791-50
CRC: 11.197 - PI
Contador

Luenys Braz Costa Menezes
CPF: 880.640.183-15
Empresária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUENYS BRAZ COSTA MENEZES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03429479150	
88064018315	



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: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI			Protocolo: MAC2101631163	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600190797	CNPJ 11.579.983/0001-89	Arquivamento do Ato Constitutivo 22/02/2010	Início de Atividade 22/02/2010	
Endereço Completo Rua 25 DE AGOSTO, Nº 160, CENTRO - Governador Eugênio Barros/MA - CEP 65780-000				
Objeto 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETEAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 7810-8/00 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7731-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE AGUA 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.				
Capital R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	CPF 880.640.183-15	Administrador S	Início do Mandato 22/02/2010	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	CPF 880.640.183-15	Início do Mandato 05.05.2021	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 21/06/2021	Número 20210818301	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/12/2021, às 08:07:28 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XFIBMFLN.



MAC2101631163

Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral



CERTIDÃO ESPECÍFICA

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.

Certificamos que LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2101631192	
NIRE 21600190797 CNPJ 11.579.983/0001-89		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo 25 DE AGOSTO, Nº 160, xxxxx, CENTRO - Governador Eugênio Barros/MA - CEP 65780-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002	20210818301 20210772948	21/06/2021 17/06/2021	BALANÇO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002 002	20210667699 20210667699	17/05/2021 17/05/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002 002 002	21600190797 21600190797 20210254661	05/05/2021 05/05/2021 18/02/2021	TRANSFORMAÇÃO ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002 317 002	20210010916 MX00007711 ME47739997	06/01/2021 04/01/2021 25/11/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315 002	MX00030607 20130325490	01/01/2019 13/05/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
351 350 080 080	M1321000356 M1321000355 21800004440 21800004440	30/01/2013 22/02/2010 22/02/2010 22/02/2010	DESENQUADRAMENTO DE MEI DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/12/2021, às 08:07:41 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GFJWXMGL.



MAC2101631192

Ricardo Diniz Dias
Secretário(a) Geral