



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0404001 / 202 2
FLS.	381
Rub.	e

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo nº 0404001/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 018/2022-SRP
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, parcelada e eventual contratação de empresa para fornecimento de câmeras e equipamentos de monitoramento para diversas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Pedreiras/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI
CNPJ: 21.248.951/0001-54

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 MARIA DE JESUS DA SILVA MONITORAMENTO DE SEGURANÇA E ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.

Página 1 de 4

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0404001 / 202 2
FLS.	362
Rub.	e

MARIA DE JESUS DA SILVA, brasileira, solteira, natural de Aroazes-PI, nascida em 4.08.1973, portadora da carteira de identidade nº 1.399.130 SSP-PI e CPF nº 696.080.163-04, residente domiciliada na Avenida Barão de Castelo Branco nº 691 Bairro Monte Castelo CEP 64014-058 em Teresina - PI único componente da empresa " MARIA DE JESUS DA SILVA MONITORAMENTO DE SEGURANÇA – ME", com a sede na Avenida Barão de Castelo Branco nº 691 Comlemento Sala A Bairro Monte Castelo CEP 64016-850 na Cidade de Teresina – (PI), registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob NIRE nº 22101110063, por despacho de em 16 de outubro de 2014, inscrita no CNPJ nº 21.248.951/0001-54, resolve transformar de empresário em empresa individual de responsabilidade limitada, assim alterar o seu contrato constitutivo e respectivos aditivos, conforme as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica admitida como titular da empresa. **ADRIANA PRADO ALBUQUERQUE**, brasileira, solteira, empresaria, nascido em 04.11.1974, natural de chapadinha – (MA), Cédula de identidade RG nº 2.107.713 SSP – PI, CPF/MF nº 508.329.993-34, residente e domiciliado na Avenida Barão de Castelo Branco nº 691 Bairro Monte Castelo CEP 64.016-850 em Teresina-(PI).

CLAUSULA SEGUNDA: Retira – se da empresa neste ato a titular, **MARIA DE JESUS DA SILVA**, cedendo e transferindo por venda, suas cotas no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para a titular **ADRIANA PRADO ALBUQUERQUE**.

CLAUSULA TERCEIRA: A titular ora se retira da empresa, declara que a faz livre e desembaraçado de quaisquer ônus para com a sociedade e com terceiros, dando plena, total e irrevogável quitação das cotas transferidas, para nada mais reclamar quer do sócio cessionário, quer da sociedade.

CLAUSULA QUARTA: O capital é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), terá aumento de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país neste ato, ficando seu capital no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) representado por uma única quota de igual nominal, totalmente integralizado, neste ato em moeda corrente e vigente do país, pelo titular:

NOME	QUOTA	VALOR
ADRIANA PRADO ALBUQUERQUE	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
TOTAL	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00

CLAUSULA QUINTA: A sociedade passara exercer as atividades de:

Atividade Principal:

8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.

Atividades Secundárias:

753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares, panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domesticas, escovas, vassouras e cabides etc).

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.

4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
 6130-2/00 - Telecomunicações por satélite.
 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica.
 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.
 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0404001 / 2022
FLS.	383
Rub.	e

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA

Em virtude das modificações instituídas pelo novo Código Civil (Lei nº 10.406/2002; consolida-se a seguir as cláusulas essenciais e acidentais no nosso contrato constitutivo:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica Transformada esta empresa em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, sob o nome empresarial de “ **I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI**”, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLAUSULA SEGUNDA: O capital é de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), representado por única quota de igual valor nominal, totalmente integralizado, neste ato em moeda corrente e vigente do País, pelo titular.

CLAUSULA TERCEIRA: O objeto social da empresa:

Atividade Principal:

8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.

Atividades Secundárias:

753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares, painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras e cabides etc).
 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.
 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
 6130-2/00 - Telecomunicações por satélite.
 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica.
 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.
 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

CLAUSULA QUARTA: A sede da empresa fica Avenida Barão de Castelo Branco nº 691 Complemento Sala A Bairro Monte Castelo CEP 64016-850 na Cidade de Teresina – (PI).

CLAUSULA QUINTA: A qualquer tempo, a critério de seu titular, poderá abrir ou fechar filiais em qualquer parte de território nacional.

CLAUSULA SEXTA: A atividade teve o início 14 de outubro de 2014 com prazo de duração é por tempo indeterminado, é garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLAUSULA SETIMA: A administração da empresa caberá a titular, **ADRIANA PRADO ALBUQUERQUE**, com poderes de representar ativa e passivamente, judicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedados negócios estranhos aos fins sociais, podendo nomear procuradores para a pratica de atos de gestão administrativa e instrumento publico, bem como assinar todo e qualquer documento para o bem desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLAUSULA OITAVA: O termino de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômica do ano fiscal, se teve lucros ou perdas serão suportados pelo titular.

CLAUSULA NONA: Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLAUSULA DECIMA: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da sociedade Anônima.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: O titular declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração desta EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro desta Comarca de Teresina – Piauí para resolver questões e dirimir duvidas oriundas deste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por se acharem assim justos e contratados, assina a presente alteração, em uma via de igual teor e forma, a primeira via destina o registro e arquivamento na Junta Comercial do estado do Piauí.

Teresina – PI, 13 de agosto de 2020

ADRIANA PRADO ALBUQUERQUE

MARIA DE JESUS DA SILVA



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0404001 / 2022
FLS.	385
Rub.	e

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
50832999334	ADRIANA PRADO ALBUQUERQUE
69608016304	MARIA DE JESUS DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/09/2020 17:49 SOB N° 22600064407.
PROTOCOLO: 200341529 DE 28/09/2020 16:36.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004603664. NIRE: 22600064407.
I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA-GERAL
TERESINA, 28/09/2020
www.piauidigital.pi.gov.br



Prefeitura Municipal De Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

PEDREIRAS/MA
Proc. 0101001 /2022
FLS. 386
Rub. e

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2022

INSC. MUNICIPAL:

4515978

CPF/CNPJ:

21.248.951/0001-54

DATA

15/02/2022

RAZÃO SOCIAL:

I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI

NOME FANTASIA:

I SEG SEGURANCA INTELIGENTE

LOCALIZAÇÃO:

AVENIDA BARAO DE CASTELO BRANCO Nº 691
TERESINA - PI
64016850

SALA A

MONTE CASTELO

ATIVIDADE

1	4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica
2	4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico
3	4752-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4	4753-9/00	Comércio varejista especializado de ele- trodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
5	4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
6	4761-0/03	Comércio varejista de artigos de pa- pelaria
7	4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
8	6130-2/00	Telecomunicações por satélite
9	6209-1/00	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
10	8020-0/01	Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
11	9512-6/00	Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

LICENÇAS:

MEIO AMBIENTE	Nº THE-SEMAM-L-PIP1902535050/2020	Validade: 30/11/2023
VIGILÂNCIA	Nº 7341/20-22	Validade: 30/11/2023
A.R.C.B		Validade: 04/02/2023

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da

RESSALVA: A VALIDADE DESTES ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Código de Autenticidade

af9d463fbfc3a7ba15369d3593668162b3





Prefeitura de
Bom Jesus
Cidade de Todos

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
Praça Marcos Aurélio, 41, Centro,
CEP:64.900-000, Bom Jesus – PI, Fone/fax: (89) 3562-1308
CNPJ: 06.554.356/0001-53

PEDREIRAS/MA
Proc. 0404001 /2022
FLS. 387
Rub. e

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa ISEG SEGURANÇA E INTELIGENCIA EIRELI, CNPJ N° 21.248.951/0001-54, situada Av: Barão de Castelo Branco, Teresina-PI, representada pela sua procuradora a Sra. ADRIANA PRADO ALBUQUERQUE, CPF N° 508.329.993-34 e RG N° 2.107.713 SSP-PI, DEMONSTROU A IDONEIDADE E CAPACIDADE TECNICA NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE SEGURANÇA POR CAMERA IP NO MUNICIPIO DE. A referida empresa cumpriu pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Bom Jesus – PI, 14 de março de 2022

ANA KELLY DA COSTA
SILVA:00658331396

Assinado de forma digital por ANA
KELLY DA COSTA SILVA:00658331396
Dados: 2022.03.14 11:10:03 -03'00'

Ana Kelly da Costa Silva
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1401001 / 202 2
FLS.	388
Rub.	e

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO, sob a autenticidade nº 12205327261 em 28/04/2022, protocolo 220259950. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI
Número de Registro:	22600064407
CNPJ:	21248951000154
Município:	Teresina

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
05023226328	SILVIA CAROLINE DE MOURA ALBUQUERQUE	PI010568/O-0
50832999334	ADRIANA PRADO ALBUQUERQUE	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2022 15:37 SOB N° 20220259950.
PROTOCOLO: 220259950 DE 25/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205327261. NIRE: 22600064407.
I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 28/04/2022
piauidigital.pi.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDREIRAS/MA
Proc. 0404001 /202 2
FLS. 389
Rub. e

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.248.951/0001-54 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/10/2014
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) I SEG SEGURANCA INTELIGENTE	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
61.30-2-00 - Telecomunicações por satélite
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO AV BARAO DE CASTELO BRANCO	NÚMERO 691	COMPLEMENTO : SALA A;
---	----------------------	---------------------------------

CEP 64.016-850	BAIRRO/DISTRITO MONTE CASTELO	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (86) 3222-7014
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/10/2014
------------------------------------	---

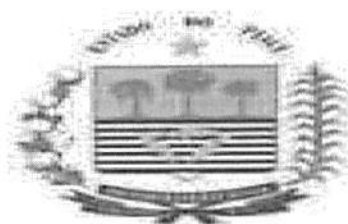
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/02/2022 às 13:39:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2205042124895100015401

RAZÃO SOCIAL I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI			
ENDEREÇO AVE BARAO DE CASTELO BRANCO 691 SALA A			BAIRRO OU DISTRITO MONTE CASTELO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64016850	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 21.248.951/0001-54		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.547.343-4	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/05/2022, às 14:20:38

VÁLIDA ATÉ 03/07/2022

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO
VIA INTERNET, NO SITE**
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: D63E-E57E-B8F6-DC40-84F9-92B0-7E41-0883



	PEDREIRAS/MA	
Proc.	0404001	/202 d
FLS.	391	
Rub.	e	

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA


**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS
RELATIVA À DÍVIDA ATIVA ESTADUAL**

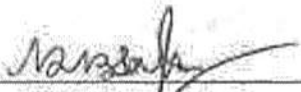
Nome: MARIA DE JESUS DA SILVA MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ME
CPF/CNPJ/CAGEP: 19.547.343-4

RESSALVADOS OS DIREITOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE INSCREVER E COBRAR QUAISQUER DÍVIDAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO QUE VIEREM A SER APURADAS, CERTIFICA-SE QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, CONSTA A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPensa NOS TERMOS DO ART. 151 DA LEI NO 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN), OU GARANTIDOS MEDIANTE BENS OU DIREITOS, OU COM EMBARGOS DA FAZENDA PÚBLICA EM PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, OU OBJETO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA SUA DESCONSIDERAÇÃO PARA FINS DE CERTIFICAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL.

CONFORME DISPOSTO NOS ARTS. 205 E 206 DO CTN, ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDÃO NEGATIVA.

TERESINA (PI), 24 DE FEVEREIRO DE 2022.


Ester Carolina Brito da Silva
Diretor Chefe de Divisão de
Exatidão


Rita Braga de Sousa
Técnico da Fazenda Estadual
Matrícula: 003171-2

Documento expedido gratuitamente.
A cópia deste documento só é válida com a apresentação do original.
Prazo de validade: 90 dias.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0104001 /202 2
FLS.	392
Rub.	e

Folha 1 / 1



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO
MUNICIPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 056.294/22-70

CPF/CNPJ: 21.248.951/0001-54

Contribuinte: I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 12:03:08 h, do dia 02/03/2022.

Validade: 31/05/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: E90D98BF233D1D09

Nº Via: 20



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0404001 /2022
FLS.	393
Rub.	t

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SILVIA CAROLINE DE MOURA ALBUQUERQUE
REGISTRO.....	: PI-010568/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.232.263-**

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

Emissão: PIAUÍ, 16/03/2022 as 15:06:46.
Válido até: 14/06/2022.
Código de Controle: 840801.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0401001/202 2
FLS.	394
Rub.	e

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.248.951/0001-54

Certidão n°: 6596627/2022

Expedição: 24/02/2022, às 14:41:37

Validade: 23/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 21.248.951/0001-54, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

	PEDREIRAS/MA
Proc.	0404001/2022
FLS.	395
Rub.	e

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2495119

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: ISEG SEGURANÇA E INTELIGENCIA EIRELI
CNPJ: 21248951000154, REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA PRADO ALBUQUERQUE
ENDEREÇO: AVENIDA BARAO DE CASTELO BRANCO
BAIRRO: MONTE CASTELO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 27 de Abril de 2022 às 20 h 03 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2495119. Código verificador: EC85C.3F59C.57A84.C9DF5

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

	PEDREIRAS/MA
Proc.	02001/202
FLS.	396
Rub.	

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

lim^o Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

O Empresário, MARIA DE JESUS DA SILVA MONITORAMENTO DE SEGURANÇA estabelecido na AVENIDA BARAO DE CASTELO BRANCO nº 691, SALA A, MONTE CASTELO, CEP: 64.016-850, TERESINA, PI, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do Ato : 315

Descrição do Ato : MICROEMPRESA

TERESINA, 14 de Outubro de 2014

Assinatura: Maria de Jesus da Silva

Nome do Empresário : MARIA DE JESUS DA SILVA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 16/10/14

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
Francisco Joaquim de Lima
Gerente de Registro de Empresas
Mat. 2528594-4

Etiqueta de Registro

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIFICADO DE REGISTRO EM 16/10/2014 SOB Nº 314140
Protocolo: 142033817-9, DE 16/10/2014
Empresa: 22 1 0111006 3
MARIA DE JESUS DA SILVA
MONITORAMENTO DE SEGURANÇA
MARCO AURELIO BONA
SECRETARIO GERAL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PEDREIRAS/MA
Proc. 0404000 /2022
FLS. 397
Rub. e

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI
CNPJ: 21.248.951/0001-54

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 23:36:08 do dia 26/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/08/2022.

Código de controle da certidão: **1D40.97BC.C92E.B914**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

	PEDREIRAS/MA	
Proc.	0404001	1202 d
FLS.	398	
Rub.		e

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.248.951/0001-54

Razão Social: I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI

Endereço: AV BARAO DE CASTELO BRANCO 691 SALA A / MONTE CASTELO /
TERESINA / PI / 64016-850

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/04/2022 a 23/05/2022

Certificação Número: 2022042402185739354019

Informação obtida em 27/04/2022 19:59:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
3ª GERAT: GERÊNCIA REGIONAL DE
ATENDIMENTO TERESINA



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0404001 / 202 2
FLS.	399
Rub.	

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 195473434

Nome Fantasia:

Razão Social: I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI

CNPJ: 21.248.951/0001-54

Atividade Principal: 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, 6130-2/00 - Telecomunicações por satélite, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

Município: Teresina

Endereço: AVENIDA BARÃO DE CASTELO BRANCO, MONTE CASTELO

CEP: 64016850

Local e data: Teresina, quinta, 24 de fevereiro de 2022

IRÃ DE SOUSA PIMENTEL

3ª GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina

Código de Autenticidade: 22AKUXTH9A

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO JOSENILDO PORTO DA PAZ

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 6 Folha: 1

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0104001/2022
FLS.	400
Rub.	e

Contém este livro 39 folhas numeradas do No. 1 ao 39 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.....: I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI

Ramo.....: Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Endereço.....: Avenida BARAO DE CASTELO BRANCO, 691

Complemento.....: SALA A;

Bairro.....: MONTE CASTELO

Município.....: TERESINA

Estado.....: PI

Inscrição no CNPJ...: 21.248.951/0001-54

Inscrição Estadual.: 195473434

Registro na junta...: 22600064407 Data registro: 16/10/2014

Inscrição Municipal: 451597-8

TERESINA, 01/01/2021

ADRIANA PRADO ALBUQUERQUE
Titular Pessoa Física/Administrador
CPF: 508.329.993-34

SILVIA CAROLINE DE MOURA ALBUQUERQUE
Contadora
Reg. no CRC - PI sob o No. 010568/O-0
CPF: 050.232.263-28

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0404001 / 202 2
FLS.	101
Rub.	

Empresa: I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI

C.N.P.J.: 21.248.951/0001-54

Endereço: Avenida BARAO DE CASTELO BRANCO, 691, SALA A,, MONTE CASTELO, TERESINA/PI, CEP 64016-850

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 22600064407 Data: 16/10/2014

Folha: 0002

Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	Lucros Acumulados	422.404,11	
01/01/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Lucros Acumulados		422.404,11
			TOTAL DO DIA	422.404,11	422.404,11
05/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	358,30	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		358,30
			TOTAL DO DIA	358,30	358,30
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,00
13/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	253,80	
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		253,80
			TOTAL DO DIA	2.953,80	2.953,80
18/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	789,30	
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		789,30
18/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	400,00	
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		400,00
			TOTAL DO DIA	1.189,30	1.189,30
22/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	150,00	
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
25/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.379,95	
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.379,95
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.350,00	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.350,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	11.229,95	11.229,95
26/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	551,98	
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		551,98
26/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.139,86	
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.139,86
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.360,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.360,00
26/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	380,00	
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		380,00
			TOTAL DO DIA	15.431,84	15.431,84
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Parcelamento Simples Nacional		11.397,33
29/01/2021	2.1.4.01.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Parcelamento Simples	8.392,68	
29/01/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	Multa	1.678,47	
29/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Multa	1.326,18	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Parcelamento Simples Nacional		782,97
29/01/2021	2.1.4.01.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Parcelamento Simples	581,19	
29/01/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	Multa	116,19	
			TRANSPORTE	12.094,71	12.180,30

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0404001/202 2
FLS.	402
Rub.	

Empresa: I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI

C.N.P.J.: 21.248.951/0001-54

Endereço: Avenida BARAO DE CASTELO BRANCO, 691, SALA A;, MONTE CASTELO, TERESINA/PI, CEP 64016-850

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 22600064407 Data: 16/10/2014

Folha: 0003

Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.094,71	12.180,30
29/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Multa	85,59	
			TOTAL DO DIA	12.180,30	12.180,30
30/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,50	
30/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,50
30/01/2021	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Mão de obra	15.000,00	
30/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Mão de obra		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.191,50	15.191,50
31/01/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Simples Nacional Janeiro/2021	1.058,58	
31/01/2021	2.1.4.01.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Simples Nacional Janeiro/2021		1.058,58
31/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	400,00	
31/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		400,00
			TOTAL DO DIA	1.458,58	1.458,58
			TOTAL DO MÊS	482.547,68	482.547,68
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.160,00	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.160,00
			TOTAL DO DIA	4.160,00	4.160,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.850,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.850,00
			TOTAL DO DIA	5.850,00	5.850,00
03/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	300,00	
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
08/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,30	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,30
08/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
08/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,00	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,00
08/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
08/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	350,00	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		350,00
			TOTAL DO DIA	467,30	467,30
11/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
11/02/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pg Assistencia Contábil ref.ao mes Janeiro	700,00	
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg Assistencia Contábil ref.ao mes Janeiro		700,00
			TOTAL DO DIA	890,00	890,00
15/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	400,00	
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00

TRANSPORTE

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0404001/2022
FLS.	403
Rub.	e

Empresa: I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI

C.N.P.J.: 21.248.951/0001-54

Endereço: Avenida BARAO DE CASTELO BRANCO, 691, SALA A;, MONTE CASTELO, TERESINA/PI, CEP 64016-850

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 22600064407 Data: 16/10/2014

Folha: 0004

Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.940,24	
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.940,24
			TOTAL DO DIA	23.940,24	23.940,24
21/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	250,00	
21/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
24/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
			TOTAL DO DIA	13,00	13,00
28/02/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Simples Nacional Fevereiro/2021	1.691,05	
28/02/2021	2.1.4.01.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Simples Nacional Fevereiro/2021		1.691,05
28/02/2021	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Mão de obra	15.000,00	
28/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Mão de obra		15.000,00
			TOTAL DO DIA	16.691,05	16.691,05
			TOTAL DO MÊS	52.961,59	52.961,59
01/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409,50	
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		409,50
01/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	819,00	
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		819,00
			TOTAL DO DIA	1.228,50	1.228,50
02/03/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	300,00	
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
03/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,76	
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,76
03/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	731,25	
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		731,25
			TOTAL DO DIA	836,01	836,01
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.500,00	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.500,00
			TOTAL DO DIA	47.500,00	47.500,00
10/03/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pg Assistencia Contábil ref.ao mes Fevereiro	700,00	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg Assistencia Contábil ref.ao mes Fevereiro		700,00
10/03/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	300,00	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		300,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
12/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,78	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,78
12/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
12/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.601,00	
			TRANSPORTE	11.061,78	3.460,78

Empresa: I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI

C.N.P.J.: 21.248.951/0001-54

Endereço: Avenida BARAO DE CASTELO BRANCO, 691, SALA A,, MONTE CASTELO, TERESINA/PI, CEP 64016-850

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 22600064407 Data: 16/10/2014

Folha: 0005

Número livro: 0006

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0404001/2022
FLS.	404
Rub.	1

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.061,78	3.460,78
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.601,00
12/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.360,00	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.360,00
			TOTAL DO DIA	14.421,78	14.421,78
15/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
15/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
15/03/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	320,00	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		320,00
			TOTAL DO DIA	535,00	535,00
15/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,99	
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,99
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
16/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
			TOTAL DO DIA	1.129,99	1.129,99
18/03/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	240,00	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		240,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.315,55	
22/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.315,55
			TOTAL DO DIA	5.035,55	5.035,55
23/03/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	280,00	
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.800,00	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.800,00
			TOTAL DO DIA	21.800,00	21.800,00
25/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,95	
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,95
25/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.490,63	
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.490,63
			TOTAL DO DIA	1.991,58	1.991,58
28/03/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	315,00	
28/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		315,00
			TOTAL DO DIA	315,00	315,00
30/03/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucros	50.000,00	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucros		50.000,00
			TOTAL DO DIA	50.000,00	50.000,00

TRANSPORTE

Empresa: I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI

C.N.P.J.: 21.248.951/0001-54

Endereço: Avenida BARAO DE CASTELO BRANCO, 691, SALA A, MONTE CASTELO, TERESINA/PI, CEP 64016-850

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 22600064407 Data: 16/10/2014

Folha: 0006

Número livro: 0006

PEDREIRAS/MA	
Proc.	04 04001/2022
FLS.	405
Rub.	2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Simples Nacional Março/2021	3.331,07	
31/03/2021	2.1.4.01.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Simples Nacional Março/2021		3.331,07
31/03/2021	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Mão de obra	15.000,00	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Mão de obra		15.000,00
			TOTAL DO DIA	18.331,07	18.331,07
			TOTAL DO MÊS	164.944,48	164.944,48
05/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	724,01	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		724,01
05/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
05/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		605,00
05/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	673,56	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		673,56
05/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,20	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,20
05/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,45	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,45
05/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,23	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,23
05/04/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	305,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		305,00
			TOTAL DO DIA	3.803,45	3.803,45
08/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,00	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,00
08/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
08/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,62	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,62
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	18,00	
08/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		18,00
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.951,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.951,00
			TOTAL DO DIA	50.165,62	50.165,62
10/04/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pg Assistencia Contábil ref.ao mes Março	700,00	
10/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg Assistencia Contábil ref.ao mes Março		700,00
10/04/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	510,00	
10/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		510,00
			TOTAL DO DIA	1.210,00	1.210,00
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.886,00	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.886,00
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
14/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
14/04/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	280,00	
			TRANSPORTE	46.166,00	45.886,00

Empresa: I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI

C.N.P.J.: 21.248.951/0001-54

Endereço: Avenida BARAO DE CASTELO BRANCO, 691, SALA A;, MONTE CASTELO, TERESINA/PI, CEP 64016-850

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 22600064407 Data: 16/10/2014

Folha: 0007

Número livro: 0006

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0404001/2021
FLS.	406
Rub.	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Despesa com combustível	46.166,00	45.886,00
			TOTAL DO DIA	46.166,00	46.166,00
16/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.452,21	
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.452,21
			TOTAL DO DIA	2.452,21	2.452,21
19/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.329,04	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.329,04
19/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
			TOTAL DO DIA	1.484,04	1.484,04
20/04/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	300,00	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		300,00
20/04/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	150,00	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		150,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218.600,00	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218.600,00
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.000,00	
22/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	238.600,00	238.600,00
27/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.428,43	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.428,43
			TOTAL DO DIA	6.428,43	6.428,43
29/04/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	420,00	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		420,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
30/04/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Simples Nacional Abril/2021	1.244,53	
30/04/2021	2.1.4.01.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Simples Nacional Abril/2021		1.244,53
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.900,00	
30/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.900,00
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
30/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
30/04/2021	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Mão de obra	15.000,00	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Mão de obra		15.000,00
			TOTAL DO DIA	26.144,53	26.144,53
			TOTAL DO MÊS	377.324,28	377.324,28
04/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.004,50	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.004,50
04/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,50	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,50
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.960,00	
			TRANSPORTE	10.197,00	3.237,00

Empresa: **I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 21.248.951/0001-54
 Endereço: Avenida BARAO DE CASTELO BRANCO, 691, SALA A;, MONTE CASTELO, TERESINA/PI, CEP 64016-850
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 22600064407 Data: 16/10/2014

Folha: 0001
 Número livro: 0006

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0404001 / 2021
FLS.	407
Rub.	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	10.197,00	3.237,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.960,00
			TOTAL DO DIA	10.197,00	10.197,00
05/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.818,11	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.818,11
			TOTAL DO DIA	4.818,11	4.818,11
06/05/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	330,00	
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		330,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
07/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,99	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,99
07/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,33	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,33
07/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,77	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,77
07/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.074,00	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.074,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.940,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.940,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.500,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.500,00
			TOTAL DO DIA	25.795,09	25.795,09
10/05/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pg Assistencia Contábil ref.ao mes Abril	700,00	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg Assistencia Contábil ref.ao mes Abril		700,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.660,00	
10/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.660,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
10/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	8.360,00	8.360,00
11/05/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	220,00	
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		220,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
13/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
13/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
13/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,10	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,10
			TOTAL DO DIA	713,10	713,10
17/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.068,00	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.068,00
			TOTAL DO DIA	1.068,00	1.068,00
18/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
			TRANSPORTE	495,00	495,00

Empresa: I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI

C.N.P.J.: 21.248.951/0001-54

Endereço: Avenida BARAO DE CASTELO BRANCO, 691, SALA A;, MONTE CASTELO, TERESINA/PI, CEP 64016-850

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 22600064407 Data: 16/10/2014

Folha: 0009

Número livro: 0006

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0404001/2022
FLS.	408
Rub.	2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	495,00	495,00
18/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.895,50	
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.895,50
18/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,72	
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,72
18/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.367,80	
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.367,80
18/05/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	335,00	
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		335,00
			TOTAL DO DIA	6.529,02	6.529,02
19/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.303,15	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.303,15
19/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.801,73	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.801,73
			TOTAL DO DIA	17.104,88	17.104,88
24/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.737,72	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.737,72
24/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.753,97	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.753,97
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.000,00	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.000,00
			TOTAL DO DIA	77.491,69	77.491,69
25/05/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	340,00	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		340,00
			TOTAL DO DIA	340,00	340,00
27/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	459,00	
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		459,00
			TOTAL DO DIA	459,00	459,00
30/05/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Simples Nacional Malo/2021	4.318,42	
30/05/2021	2.1.4.01.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Simples Nacional Malo/2021		4.318,42
			TOTAL DO DIA	4.318,42	4.318,42
31/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.256,00	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.256,00
31/05/2021	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Mão de obra	15.000,00	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Mão de obra		15.000,00
			TOTAL DO DIA	22.256,00	22.256,00
			TOTAL DO MÊS	180.000,31	180.000,31
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84.590,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84.590,00
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.000,00	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.000,00
01/06/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	520,00	
			TRANSPORTE	120.110,00	119.590,00

Empresa: I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI

C.N.P.J.: 21.248.951/0001-54

Endereço: Avenida BARAO DE CASTELO BRANCO, 691, SALA A; MONTE CASTELO, TERESINA/PI, CEP 64016-850

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 22600064407 Data: 16/10/2014

Folha: 0010

Número livro: 0006

PEDREIRAS/MA

Proc. 0404001/2021

FLS. 409

Rub. e

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Despesa com combustível	120.110,00	119.590,00
			TOTAL DO DIA	120.110,00	520,00
					120.110,00
06/06/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	320,00	
06/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		320,00
			TOTAL DO DIA	320,00	320,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64.600,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64.600,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.700,00	
08/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.700,00
			TOTAL DO DIA	94.300,00	94.300,00
09/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	518,71	
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		518,71
09/06/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	300,00	
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		300,00
			TOTAL DO DIA	818,71	818,71
10/06/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pg Assistencia Contábil ref.ao mes Malo	700,00	
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg Assistencia Contábil ref.ao mes Malo		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.170,00	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.170,00
			TOTAL DO DIA	6.170,00	6.170,00
12/06/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	430,00	
12/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		430,00
			TOTAL DO DIA	430,00	430,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.560,00	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.560,00
			TOTAL DO DIA	4.560,00	4.560,00
19/06/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	320,00	
19/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		320,00
			TOTAL DO DIA	320,00	320,00
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.800,00	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.800,00
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124.217,00	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124.217,00
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	132.017,00	132.017,00
25/06/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	210,00	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00

TRANSPORTE

Empresa: I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI

C.N.P.J.: 21.248.951/0001-54

Endereço: Avenida BARAO DE CASTELO BRANCO, 691, SALA A;, MONTE CASTELO, TERESINA/PI, CEP 64016-850

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 22600064407 Data: 16/10/2014

Folha: 0011

Número livro: 0006

PEDREIRAS/MA

Proc. 0404001/2022

FLS. 410

Rub. e

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	312,00	
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		312,00
			TOTAL DO DIA	312,00	312,00
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,31	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,31
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,77	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		474,77
30/06/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Simples Nacional Junho/2021	26.127,12	
30/06/2021	2.1.4.01.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Simples Nacional Junho/2021		26.127,12
30/06/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucros	50.000,00	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucros		50.000,00
30/06/2021	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Mão de obra	15.000,00	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Mão de obra		15.000,00
			TOTAL DO DIA	91.658,20	91.658,20
			TOTAL DO MÊS	451.925,91	451.925,91
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,00	
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,00
			TOTAL DO DIA	1.519,00	1.519,00
07/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.270,35	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.270,35
07/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.875,99	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.875,99
07/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.129,13	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.129,13
			TOTAL DO DIA	5.275,47	5.275,47
08/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.374,07	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.374,07
08/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.038,35	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.038,35
08/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.767,00	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.767,00
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.100,00	
08/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.100,00
			TOTAL DO DIA	55.279,42	55.279,42
10/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.346,00	
10/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.346,00
10/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,60	
10/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,60
10/07/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pg Assistencia Contábil ref.ao mes Junho	700,00	
10/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg Assistencia Contábil ref.ao mes Junho		700,00
10/07/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	542,00	
			TRANSPORTE	7.827,60	7.285,60

Empresa: **I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 21.248.951/0001-54
 Endereço: Avenida BARAO DE CASTELO BRANCO, 691, SALA A;, MONTE CASTELO, TERESINA/PI, CEP 64016-850
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 22600064407 Data: 16/10/2014

Folha: 0012
 Número livro: 0006

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0401001/2021
FLS.	411
Rub.	e

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.827,60	7.285,60
10/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		542,00
			TOTAL DO DIA	7.827,60	7.827,60
15/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,30	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,30
15/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,00	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222,00
15/07/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	524,00	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		524,00
			TOTAL DO DIA	986,30	986,30
18/07/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	200,00	
18/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.400,00	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.400,00
21/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
21/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,00	
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,00
21/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.979,70	
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.979,70
21/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.899,04	
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.899,04
			TOTAL DO DIA	15.580,74	15.580,74
22/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.875,99	
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.875,99
22/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.693,68	
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.693,68
22/07/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	400,00	
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		400,00
			TOTAL DO DIA	4.969,67	4.969,67
26/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
26/07/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	289,00	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		289,00
			TOTAL DO DIA	489,00	489,00
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	592,30	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		592,30
			TOTAL DO DIA	592,30	592,30
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,00
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.376,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.376,00
			TOTAL DO DIA	4.971,00	4.971,00

TRANSPORTE

Empresa: I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI

C.N.P.J.: 21.248.951/0001-54

Endereço: Avenida BARAO DE CASTELO BRANCO, 691, SALA A;, MONTE CASTELO, TERESINA/PI, CEP 64016-850

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 22600064407 Data: 16/10/2014

Folha: 0013

Número livro: 0006

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0404001/2021
FLS.	412
Rub.	e

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Simples Nacional Julho/2021	3.827,81	
30/07/2021	2.1.4.01.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Simples Nacional Julho/2021		3.827,81
30/07/2021	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Mão de obra	15.000,00	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Mão de obra		15.000,00
			TOTAL DO DIA	18.827,81	18.827,81
			TOTAL DO MÊS	116.518,31	116.518,31
02/08/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	450,00	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.350,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.350,00
03/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.270,35	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.270,35
03/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
03/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,04	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,04
03/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.460,00	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.460,00
			TOTAL DO DIA	28.329,39	28.329,39
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.820,00	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.820,00
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,90	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,90
			TOTAL DO DIA	6.340,90	6.340,90
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.720,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.720,00
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.100,00	
06/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.100,00
06/08/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	430,00	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		430,00
			TOTAL DO DIA	43.250,00	43.250,00
10/08/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pg Assistencia Contábil ref.ao mes Julho	700,00	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg Assistencia Contábil ref.ao mes Julho		700,00
10/08/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	250,00	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		250,00
			TOTAL DO DIA	950,00	950,00
12/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
12/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,90	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,90
			TRANSPORTE	614,90	614,90

Empresa: I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI

C.N.P.J.: 21.248.951/0001-54

Endereço: Avenida BARAO DE CASTELO BRANCO, 691, SALA A;, MONTE CASTELO, TERESINA/PI, CEP 64016-850

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 22600064407 Data: 16/10/2014

Folha: 0014

Número livro: 0006

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0404001/2022
FLS.	113
Rub.	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	614,90	614,90
12/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	592,30	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		592,30
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Parcelamento Simples Nacional		561,48
12/08/2021	2.1.4.01.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Parcelamento Simples	455,65	
12/08/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	Multa	91,12	
12/08/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Multa	14,71	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Parcelamento Simples Nacional PGFN		827,86
12/08/2021	2.1.4.01.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Parcelamento Simples	585,83	
12/08/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	Multa	117,10	
12/08/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Multa	124,93	
			TOTAL DO DIA	2.596,54	2.596,54
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.440,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.440,00
			TOTAL DO DIA	17.440,00	17.440,00
16/08/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	435,00	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		435,00
			TOTAL DO DIA	435,00	435,00
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.750,00	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.750,00
17/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.902,00	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.902,00
			TOTAL DO DIA	12.652,00	12.652,00
18/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
18/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	846,90	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		846,90
			TOTAL DO DIA	1.246,90	1.246,90
20/08/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	650,00	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		650,00
			TOTAL DO DIA	650,00	650,00
23/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.322,72	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.322,72
			TOTAL DO DIA	3.322,72	3.322,72
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	439,90	
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		439,90
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,54	
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		284,54
			TOTAL DO DIA	2.024,44	2.024,44
28/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.080,00	
			TRANSPORTE	9.080,00	

Empresa: I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI

C.N.P.J.: 21.248.951/0001-54

Endereço: Avenida BARAO DE CASTELO BRANCO, 691, SALA A;, MONTE CASTELO, TERESINA/PI, CEP 64016-850

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 22600064407 Data: 16/10/2014

Folha: 0017

Número livro: 000E

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0404001/2022
FLS.	114
Rub.	2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.080,00	
28/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.080,00
			TOTAL DO DIA	9.080,00	9.080,00
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.560,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.560,00
			TOTAL DO DIA	19.560,00	19.560,00
31/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.540,00	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.540,00
31/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.540,00	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.540,00
31/08/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Simples Nacional Agosto/2021	10.987,06	
31/08/2021	2.1.4.01.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Simples Nacional Agosto/2021		10.987,06
31/08/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	340,00	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		340,00
31/08/2021	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Mão de obra	15.000,00	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Mão de obra		15.000,00
			TOTAL DO DIA	35.407,06	35.407,00
			TOTAL DO MÊS	183.734,95	183.734,95
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,00	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,00
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
02/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	592,30	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		592,30
02/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.324,89	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.324,89
			TOTAL DO DIA	3.742,19	3.742,19
05/09/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	300,00	
05/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
08/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.109,78	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.109,78
			TOTAL DO DIA	1.109,78	1.109,78
09/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.230,10	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.230,10
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.100,00	
09/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.100,00
			TOTAL DO DIA	29.330,10	29.330,10
10/09/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pg Assistencia Contábil ref.ao mes Agosto	700,00	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg Assistencia Contábil ref.ao mes Agosto		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,00	
			TRANSPORTE	1.680,00	

Empresa: I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI

C.N.P.J.: 21.248.951/0001-54

Endereço: Avenida BARAO DE CASTELO BRANCO, 691, SALA A;, MONTE CASTELO, TERESINA/PI, CEP 64016-850

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 22600064407 Data: 16/10/2014

Folha: 0016

Número livro: 0006

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0104001/2022
FLS.	415
Rub.	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.680,00	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.680,00
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.909,78	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.909,78
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	784,67	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		784,67
			TOTAL DO DIA	9.374,45	9.374,45
14/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.679,60	
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.679,60
			TOTAL DO DIA	2.679,60	2.679,60
15/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	606,74	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		606,74
15/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,10	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,10
15/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,93	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,93
15/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	883,49	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		883,49
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.680,00	
15/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.680,00
			TOTAL DO DIA	4.524,26	4.524,26
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.410,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.410,00
23/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.760,01	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.760,01
			TOTAL DO DIA	9.170,01	9.170,01
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,75	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,75
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,24	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,24
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,50	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,50
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,81	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,81
30/09/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Simples Nacional Setembro/2021	4.329,11	
30/09/2021	2.1.4.01.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Simples Nacional Setembro/2021		4.329,11
30/09/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	2.530,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		2.530,00
30/09/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucros	50.000,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucros		50.000,00
30/09/2021	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Mão de obra	15.000,00	
			TRANSPORTE	72.531,41	57.531,41

Empresa: I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI

C.N.P.J.: 21.248.951/0001-54

Endereço: Avenida BARAO DE CASTELO BRANCO, 691, SALA A;, MONTE CASTELO, TERESINA/PI, CEP 64016-850

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 22600064407 Data: 16/10/2014

Folha: 0017

Número livro: 0006

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0404001/2022
FLS.	416
Rub.	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Mão de obra	72.531,41	57.531,41
			TOTAL DO DIA	72.531,41	72.531,41
			TOTAL DO MÊS	133.461,80	133.461,80
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,53	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,53
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	484,40	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		484,40
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,94	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,94
			TOTAL DO DIA	776,87	776,87
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.140,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.140,00
			TOTAL DO DIA	15.140,00	15.140,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.300,00	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.300,00
08/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.634,22	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.634,22
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Parcelamento Simples Nacional		569,56
08/10/2021	2.1.4.01.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Parcelamento Simples	460,07	
08/10/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	Multa	91,99	
08/10/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Multa	17,50	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Parcelamento Simples Nacional		572,31
08/10/2021	2.1.4.01.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Parcelamento Simples	462,20	
08/10/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	Multa	92,40	
08/10/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Multa	17,71	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Parcelamento Simples Nacional		572,31
08/10/2021	2.1.4.01.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Parcelamento Simples	464,81	
08/10/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	Multa	92,94	
08/10/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Multa	14,56	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Parcelamento Simples Nacional		575,62
08/10/2021	2.1.4.01.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Parcelamento Simples	468,18	
08/10/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	Multa	93,63	
08/10/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Multa	13,81	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.400,00	
08/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.400,00
			TOTAL DO DIA	13.624,02	13.624,02
11/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.150,00	
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.150,00
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.634,22	
11/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		3.634,22
11/10/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pg Assistencia Contábil ref.ao mes Setembro	700,00	
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg Assistencia Contábil ref.ao mes Setembro		700,00
			TOTAL DO DIA	7.484,22	7.484,22
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.280,00	
			TRANSPORTE	9.280,00	

Empresa: I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI

C.N.P.J.: 21.248.951/0001-54

Endereço: Avenida BARAO DE CASTELO BRANCO, 691, SALA A, MONTE CASTELO, TERESINA/PI, CEP 64016-850

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 22600064407 Data: 16/10/2014

Folha: 0018

Número livro: 0006

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0404001/2022
FLS.	417
Rub.	e

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.280,00	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.280,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.000,00	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.000,00
18/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,76	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,76
18/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,24	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,24
			TOTAL DO DIA	23.745,00	23.745,00
19/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.200,00	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.200,00
			TOTAL DO DIA	14.200,00	14.200,00
30/10/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível no mes	3.210,00	
30/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível no mes		3.210,00
30/10/2021	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Mão de obra	15.000,00	
30/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Mão de obra		15.000,00
			TOTAL DO DIA	18.210,00	18.210,00
31/10/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Simples Nacional Outubro/2021	4.095,90	
31/10/2021	2.1.4.01.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Simples Nacional Outubro/2021		4.095,90
			TOTAL DO DIA	4.095,90	4.095,90
			TOTAL DO MÊS	97.276,01	97.276,01
03/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.620,00	
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.620,00
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.783,00	
03/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.783,00
			TOTAL DO DIA	17.403,00	17.403,00
08/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	736,05	
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		736,05
			TOTAL DO DIA	736,05	736,05
09/11/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pg Assistencia Contábil ref.ao mes Outubro	700,00	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg Assistencia Contábil ref.ao mes Outubro		700,00
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.000,00	
10/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.700,00	20.700,00
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.322,00	
11/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.322,00
			TOTAL DO DIA	11.322,00	11.322,00
12/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.500,36	
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.500,36
			TOTAL DO DIA	9.500,36	9.500,36
18/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
			TRANSPORTE	230,00	230,00

Empresa: I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI

C.N.P.J.: 21.248.951/0001-54

Endereço: Avenida BARAO DE CASTELO BRANCO, 691, SALA A;, MONTE CASTELO, TERESINA/PI, CEP 64016-850

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 22600064407 Data: 16/10/2014

Folha: 0019

Número livro: 0006

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0404001/2022
FLS.	119
Rub.	e

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	230,00	230,00
18/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,53	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,53
			TOTAL DO DIA	247,53	247,53
19/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.639,40	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.639,40
			TOTAL DO DIA	2.639,40	2.639,40
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.000,00	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.000,00
			TOTAL DO DIA	18.000,00	18.000,00
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247.225,44	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247.225,44
25/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.524,00	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.524,00
25/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,90	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,90
			TOTAL DO DIA	248.814,34	248.814,34
29/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.175,00	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.175,00
29/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.648,96	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.648,96
			TOTAL DO DIA	4.823,96	4.823,96
30/11/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Simples Nacional Novembro/2021	28.554,35	
30/11/2021	2.1.4.01.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Simples Nacional Novembro/2021		28.554,35
30/11/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	4.320,00	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		4.320,00
30/11/2021	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Mão de obra	15.000,00	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Mão de obra		15.000,00
			TOTAL DO DIA	47.874,35	47.874,35
			TOTAL DO MÊS	382.060,99	382.060,99
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.538,00	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.538,00
01/12/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA	Pagamento Financiamento	1.621,69	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Financiamento		1.621,69
			TOTAL DO DIA	21.159,69	21.159,69
07/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
07/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.594,52	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.594,52
07/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.000,00	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.000,00
			TOTAL DO DIA	10.314,52	10.314,52
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
			TRANSPORTE	2.000,00	

Empresa: I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI

C.N.P.J.: 21.248.951/0001-54

Endereço: Avenida BARAO DE CASTELO BRANCO, 691, SALA A;, MONTE CASTELO, TERESINA/PI, CEP 64016-850

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 22600064407 Data: 16/10/2014

Folha: 0020

Número livro: 0006

PEDREIRAS/MA	
Proc.	04040001/2021 2
FLS.	119
Rub.	e

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.000,00	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
08/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	3.800,00	3.800,00
10/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pg Assistencia Contábil ref.ao mes Novembro	700,00	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg Assistencia Contábil ref.ao mes Novembro		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
15/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.020,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.020,00
15/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.917,45	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.917,45
15/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,83	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,83
			TOTAL DO DIA	20.041,28	20.041,28
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.784,98	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.784,98
			TOTAL DO DIA	51.784,98	51.784,98
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.440,00	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.440,00
			TOTAL DO DIA	10.440,00	10.440,00
20/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.294,90	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.294,90
20/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.550,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.550,00
			TOTAL DO DIA	6.844,90	6.844,90
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.000,00	
22/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
23/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.893,80	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.893,80
			TOTAL DO DIA	2.893,80	2.893,80
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76.269,70	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76.269,70
			TOTAL DO DIA	76.269,70	76.269,70
30/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,70	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,70
30/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucros	50.000,00	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucros		50.000,00
			TOTAL DO DIA	50.185,70	50.185,70
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Simples Nacional Dezembro/2021	17.023,22	
31/12/2021	2.1.4.01.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Simples Nacional Dezembro/2021		17.023,22
			TRANSPORTE	17.023,22	17.023,22

Empresa: I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI

C.N.P.J.: 21.248.951/0001-54

Endereço: Avenida BARAO DE CASTELO BRANCO, 691, SALA A;, MONTE CASTELO, TERESINA/PI, CEP 64016-850

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 22600064407 Data: 16/10/2014

Folha: 0021

Número livro: 0006

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0404001/2022
FLS.	420
Rub.	e

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.023,22	17.023,22
31/12/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustível	5.240,00	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesa com combustível		5.240,00
31/12/2021	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Mão de obra	15.000,00	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Mão de obra		15.000,00
31/12/2021	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV	348.853,98	
31/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV		348.853,98
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Zeramento	180.000,00	
31/12/2021	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Zeramento		180.000,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Zeramento	30.709,10	
31/12/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Zeramento		30.709,10
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Zeramento	2.373,84	
31/12/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	Zeramento		2.373,84
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Zeramento	7.700,00	
31/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Zeramento		7.700,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Zeramento	1.614,99	
31/12/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Zeramento		1.614,99
31/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Zeramento	1.339.262,57	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Zeramento		1.339.262,57
31/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Zeramento	269.610,55	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Zeramento		269.610,55
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Zeramento	4.540,00	
31/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Zeramento		4.540,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Zeramento	348.853,98	
31/12/2021	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	Zeramento		348.853,98
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Zeramento	106.588,22	
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Zeramento		106.588,22
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Zeramento	926.492,99	
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	Zeramento		926.492,99
			TOTAL DO DIA	3.603.863,44	3.603.863,44
			TOTAL DO MÊS	3.878.298,01	3.878.298,01

Empresa: **I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI**

C.N.P.J.: 21.248.951/0001-54

Insc. Junta Comercial: 22600064407 Data: 16/10/2014

Endereço: Avenida BARAO DE CASTELO BRANCO, 691, SALA A;, MONTE CASTELO, TERESINA/PI, CEP 64016-850

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0022

Número livro: 0006

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0104001/202 2
FLS.	401
Rub.	e

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.273.696,66D
ATIVO CIRCULANTE	2.273.696,66D
DISPONÍVEL	2.273.696,66D
CAIXA	2.273.696,66D
CAIXA GERAL	2.273.696,66D
PASSIVO	2.273.696,66C
PASSIVO CIRCULANTE	155.140,21C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	155.140,21C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	155.140,21C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	155.140,21C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.118.556,45C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.998.556,45C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.998.556,45C
LUCROS ACUMULADOS	1.072.063,46C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	926.492,99C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.273.696,66 (dois milhões duzentos e setenta e três mil seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos)

TERESINA, 31 de Dezembro de 2021

ADRIANA PRADO ALBUQUERQUE
Titular Pessoa Física/Administrador
CPF: 508.329.993-34

SILVIA CAROLINE DE MOURA ALBUQUERQUE
Contadora
Reg. no CRC - PI sob o No. 010568/O-0
CPF: 050.232.263-28

Empresa: I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI
 C.N.P.J.: 21.248.951/0001-54
 Insc. Junta Comercial: 22600064407 Data: 16/10/2014

Folha: 0023
 Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0404001/202 2
FLS.	422
Rub.	e

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	1.339.262,57	
SERVIÇOS PRESTADOS	269.610,55	<u>1.608.873,12</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(4.540,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(106.588,22)	<u>(111.128,22)</u>

CUSTOS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(180.000,00)	
COMBUSTÍVEL	(30.709,10)	<u>(210.709,10)</u>

RECEITA LÍQUIDA

1.287.035,80

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(348.853,98)	<u>(348.853,98)</u>
---------------------------------	--------------	---------------------

LUCRO BRUTO

938.181,82

DESPESAS OPERACIONAIS

(11.688,83)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MULTAS DE MORA	(2.373,84)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.700,00)	
JUROS DE MORA	(1.614,99)	<u>(11.688,83)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

926.492,99

TERESINA, 31 de Dezembro de 2021

ADRIANA PRADO ALBUQUERQUE
 Titular Pessoa Física/Administrador
 CPF: 508.329.993-34

SILVIA CAROLINE DE MOURA ALBUQUERQUE
 Contadora
 Reg. no CRC - PI sob o No. 010568/O-0
 CPF: 050.232.263-28

Empresa: I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI
C.N.P.J.: 21.248.951/0001-54
Insc. Junta Comercial: 22600064407 Data: 16/10/2014

Folha: 0024
Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

926.492,99

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0424001/2021
FLS.	423
Rub.	e

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

926.492,99

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas no 02 a 34 do Livro Diário no 5, registrado na JUCEPI sob a autenticidade no 12100920428, em 10/02/2021. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

TERESINA, 31 de Dezembro de 2021

ADRIANA PRADO ALBUQUERQUE
Titular Pessoa Física/Administrador
CPF: 508.329.993-34

SILVIA CAROLINE DE MOURA ALBUQUERQUE
Contadora
Reg. no CRC - PI sob o No. 010568/O-0
CPF: 050.232.263-28

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72	1.2.1.01.001	CLIENTE B	5
73	1.2.1.01.002	CLIENTE C	5
511	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.3.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.3.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5

Empresa: **I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 21.248.951/0001-54

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0401001 / 202 2
FLS.	426
Rub.	e

Folha: 0027
 Número livro: 0006

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
95 S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.3.04.001	FINOR	5
99	1.2.3.04.002	FINAM	5
100 S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.3.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.3.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.3.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	5
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.4.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA	5

Empresa: **I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 21.248.951/0001-54

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0404001/2022
FLS.	127
Rub.	e

Folha: 0028
 Número livro: 0006

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	5
505	2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
526	2.1.3.01.002	HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	5
527	2.1.3.01.003	ECO ELETRIC COME INS REDE ELETRICAS LTDA	5
528	2.1.3.01.004	HOTSAT IND DE MAQ E APA ELETRONICOS LTDA	5
529	2.1.3.01.005	HB ELETRONICO TECNOLOGIA EIRELI	5
530	2.1.3.01.006	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	5
531	2.1.3.01.007	FORCA TOTAL DISTR. DE ANTENAS E CFTV-EIRELI-EPP	5
532	2.1.3.01.008	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI 005	5
533	2.1.3.01.009	SHOPPING DA SEGURANCA LTDA ME	5
534	2.1.3.01.010	DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA EIREL	5
535	2.1.3.01.011	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	5
536	2.1.3.01.012	M C COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	5
537	2.1.3.01.013	ENGENOVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	5
538	2.1.3.01.014	RENAULT DO BRASIL S/A.	5
539	2.1.3.01.015	INSTITUTO FENACON	5
540	2.1.3.01.016	SUSANA SOARES DE SOUSA CARVALHO-ME	5
541	2.1.3.01.017	R R ALBUQUERQUE ELETRONICOS ME	5
542	2.1.3.01.018	POTY COMERCIO DE PNEUS - ME - ME	5
543	2.1.3.01.019	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA	5
544	2.1.3.01.020	ANDSUN BRASIL COM. IMP. E EXP. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME	5
545	2.1.3.01.021	BEMX COMER. ELETRO. DE IMPORT. LTDA	5
546	2.1.3.01.022	MORFEU TECNOLOGIA LTDA	5
547	2.1.3.01.023	FONTE & CFTV ELETRONICOS LTDA - EPP	5
548	2.1.3.01.024	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	5
549	2.1.3.01.025	COMPUTECH TECNOLOGIA COM E ASSIST TEC DE EQUIP INF	5
550	2.1.3.01.026	ICONNECT TELECOM LTDA	5
551	2.1.3.01.027	IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA	5
552	2.1.3.01.028	CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI ME	5
553	2.1.3.01.029	M P COMERCIO IMP. E EXP. DE LAMPADAS LTDA	5
554	2.1.3.01.030	MAGAZINE LUIZA S/A	5
555	2.1.3.01.031	MFIBRA DISTRIBUIDORA DE CABOS E EQUIPAMENT. EIRELI	5
556	2.1.3.01.032	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
557	2.1.3.01.033	DIPROSEG COMERCIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SEGURANCA LT	5
558	2.1.3.01.034	RPM COMERCIO E REVENDA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	5
559	2.1.3.01.035	ANGELITA M ROSSI CANANI	5
560	2.1.3.01.036	NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA	5
561	2.1.3.01.037	LPS COMPANY LTDA	5
562	2.1.3.01.038	ELETRO MATEUS S.A. - PEDREIRAS	5
563	2.1.3.01.039	PFM COMERCIAL LTDA	5
564	2.1.3.01.040	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5
565	2.1.3.01.041	PLANO DIGITAL CERTIFICACAO LTDA - TEUTONIA	5
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
525	2.1.4.01.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
220 S	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.1.03.001	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227 S	2.2.1.08	FORNECEDORES	4
229	2.2.1.08.001	FORNECEDOR A	5
230	2.2.1.08.002	FORNECEDOR B	5
232 S	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.1.09.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.1.09.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236 S	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224 S	2.2.1.7	TÍTULOS A PAGAR	4
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
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.2.01.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.2.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.2.01.003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.2.01.004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.2.02.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.2.02.002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.2.03.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.2.03.002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.2.03.005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
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
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279	3.1.1.02.006	INSS	5
280	3.1.1.02.007	FGTS	5
281	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.2.06.001	DEPRECIação	5
290 S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	5
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0101/2022
FLS.	431
Rub.	

Empresa: **I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 21.248.951/0001-54

Folha: 0032
 Número livro: 0006

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
466 S	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.006	INSS	5
304	3.2.1.01.007	FGTS	5
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.005	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	5
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1101001/2022
FLS.	132
Rub.	1

Empresa: I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI
 C.N.P.J.: 21.248.951/0001-54

Folha: 0033
 Número livro: 0006

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
336	3.2.2.01.006	INSS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340 S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.2.03.001	PIS	5
347	3.2.2.03.002	COFINS	5
348	3.2.2.03.003	IP TU	5
349	3.2.2.03.004	IPVA	5
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.006	CPMF	5
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	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
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
383 S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.1.06	PERDAS	4
401	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	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
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486	4.1.2.03.011	(-) FIA	5
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.002	JUROS	5
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.3.01.005	MULTA	5
436 S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	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
474	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

Empresa: I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI
 C.N.P.J.: 21.248.951/0001-54
 Endereço: Avenida BARAO DE CASTELO BRANCO, 691, SALA A;, MONTE CASTELO, TERESINA/PI, CEP 64016-850
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 22600064407 Data: 16/10/2014

Folha: 0036
 Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.454.107,75D	1.965.031,54	1.145.442,63	2.273.696,66D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.454.107,75D	1.965.031,54	1.145.442,63	2.273.696,66D
3	DISPONÍVEL	1.454.107,75D	1.612.525,34	792.936,43	2.273.696,66D
4	CAIXA	1.454.107,75D	1.612.525,34	792.936,43	2.273.696,66D
5	CAIXA GERAL	1.454.107,75D	1.612.525,34	792.936,43	2.273.696,66D
53	ESTOQUE	0,00	352.506,20	352.506,20	0,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	352.506,20	352.506,20	0,00
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	352.506,20	352.506,20	0,00
149	PASSIVO	1.454.107,75C	635.896,41	1.455.485,32	2.273.696,66C
150	PASSIVO CIRCULANTE	62.044,29C	13.492,30	106.588,22	155.140,21C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.621,69C	1.621,69	0,00	0,00
154	FINANCIAMENTOS	1.621,69C	1.621,69	0,00	0,00
155	FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA	1.621,69C	1.621,69	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60.422,60C	11.870,61	106.588,22	155.140,21C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	60.422,60C	11.870,61	106.588,22	155.140,21C
525	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	60.422,60C	11.870,61	106.588,22	155.140,21C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.392.063,46C	622.404,11	1.348.897,10	2.118.556,45C
243	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.272.063,46C	622.404,11	1.348.897,10	1.998.556,45C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.272.063,46C	622.404,11	1.348.897,10	1.998.556,45C
266	LUCROS ACUMULADOS	849.659,35C	200.000,00	422.404,11	1.072.063,46C
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	422.404,11C	422.404,11	926.492,99	926.492,99C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	571.251,91	571.251,91	0,00
500	CUSTOS	0,00	559.563,08	559.563,08	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	30.709,10	30.709,10	0,00
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	30.709,10	30.709,10	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	30.709,10	30.709,10	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	348.853,98	348.853,98	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	348.853,98	348.853,98	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	348.853,98	348.853,98	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.688,83	11.688,83	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.688,83	11.688,83	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.373,84	2.373,84	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	2.373,84	2.373,84	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.614,99	1.614,99	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	1.614,99	1.614,99	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.720.001,34	1.720.001,34	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.720.001,34	1.720.001,34	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.608.873,12	1.608.873,12	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	1.339.262,57	1.339.262,57	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.339.262,57	1.339.262,57	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	269.610,55	269.610,55	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	269.610,55	269.610,55	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	111.128,22	111.128,22	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0404001 12022
FLS.	136
Rub.	1

Empresa: I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI

C.N.P.J.: 21.248.951/0001-54

Endereço: Avenida BARAO DE CASTELO BRANCO, 691, SALA A;, MONTE CASTELO, TERESINA/PI, CEP 64016-850

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 22600064407 Data: 16/10/2014

Folha: 0037

Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	106.588,22	106.588,22	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	106.588,22	106.588,22	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.608.873,12	1.608.873,12	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.608.873,12	1.608.873,12	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.608.873,12	1.608.873,12	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.608.873,12	1.608.873,12	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.608.873,12	1.608.873,12	0,00

ADRIANA PRADO ALBUQUERQUE
 Titular Pessoa Física/Administrador
 CPF: 508.329.993-34

SILVIA CAROLINE DE MOURA ALBUQUERQUE
 Contadora
 Reg. no CRC - PI sob o No. 010568/O-0
 CPF: 050.232.263-28

PEDREIRAS/MA	
Proc.	D404001/202 d
FLS.	437
Rub.	1

Empresa: **I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI**

Inscrição: 21.248.951/0001-54

Endereço: Avenida BARAO DE CASTELO BRANCO, 691, SALA A, MONTE CASTELO, TERESINA/PI, CEP 64016-850

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 22600064407 Data: 16/10/2014

Folha: 0038

Número Livro: 0006

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.273.696,66 + 0,00	14,66
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	155.140,21 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.273.696,66	14,66
	Passivo Circulante	155.140,21	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.273.696,66 - 0,00	14,66
	Passivo Circulante	155.140,21	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	2.273.696,66	14,66
	Passivo Circulante	155.140,21	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.273.696,66	14,66
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	155.140,21 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	155.140,21 + 0,00	0,07
	Patrimônio Líquido	2.118.556,45	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	155.140,21 + 0,00	0,07
	Passivo Total	2.273.696,66	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	155.140,21	0,07
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	2.118.556,45 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	155.140,21 + 0,00	0,07
	Ativo	2.273.696,66	

ADRIANA PRADO ALBUQUERQUE
Titular Pessoa Física/Administrador
CPF: 508.329.993-34

SILVIA CAROLINE DE MOURA ALBUQUERQUE
Contadora
Reg. no CRC - PI sob o No. 010568/O-0
CPF: 050.232.263-28

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 6 Folha: 39

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0404001/2022
FLS.	438
Ryb.	e

Contém este livro 39 folhas numeradas do No. 1 ao 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.....: I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI

Ramo.....: Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Endereço.....: Avenida BARAO DE CASTELO BRANCO, 691

Complemento.....: SALA A;

Bairro.....: MONTE CASTELO

Município.....: TERESINA

Estado.....: PI

Inscrição no CNPJ...: 21.248.951/0001-54

Inscrição Estadual.: 195473434

Registro na junta...: 22600064407 Data registro: 16/10/2014

Inscrição Municipal: 451597-8

TERESINA, 31/12/2021

ADRIANA PRADO ALBUQUERQUE
Titular Pessoa Física/Administrador
CPF: 508.329.993-34

SILVIA CAROLINE DE MOURA ALBUQUERQUE
Contadora
Reg. no CRC - PI sob o No. 010568/O-0
CPF: 050.232.263-28



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0404001 /2022
FLS.	439
Rub.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05023226328	SILVIA CAROLINE DE MOURA ALBUQUERQUE
50832999334	ADRIANA PRADO ALBUQUERQUE



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2022 15:37 SOB N° 20220259950.
PROTOCOLO: 220259950 DE 25/04/2022. NIRE: 22600064407.
I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 28/04/2022
piauidigital.pi.gov.br



PROPOSTA DE PREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022-SRP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0404001/2022

1. DO OBJETO.

. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de Preços para futura, parcelada e eventual contratação de empresa para fornecimento de câmeras e equipamentos de monitoramento para diversas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Pedreiras/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE NOME DE FANTASIA:

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ: 21.248.951/0001-54 INSC. EST.: 16.547.343-4

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ()

ENDEREÇO: AVENIDA BARÃO DE CASTELO BRANCO ,691 BAIRRO: MONTE CASTELO CIDADE: TERESINA CEP: 64.016410

E-MAIL: ISEGTHE@GMAIL.COM

TELEFONE: 86 998359199

CONTATO DA LICITANTE: ADRIANA TELEFONE: 86 99839-9798

BANCO DA LICITANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 2896-4

Nº DA AGÊNCIA: 1607 OP 003

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0404001/2022
FLS.	440
Rub.	1

Avenida Barão de Castelo Branco ,691 -Monte castelo Cep 64.016-850 - Teresina-Piauí

CNPJ: 21.248.951/0001-54 INSC: ESTADUAL: 19.547.334-34

Telefone:(86) 99835-7199/99839 - 9798



**PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).
ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MES e EPPs.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	ESPECIFICAÇÕES	MODELO	VALIDADE	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
01	Conector rj-45 macho p/cabo de rede cat5e blindado, Pacotes com 100 unidades	PACOTE	50	LINK+	CONNECTOR RJ45 CAT5e MACHO BLINDADO	LKMOD8X 8B	6 MESES DE GARANTIA	R\$142,00 (cento e quarenta e dois reais)	R\$ 7.100,00 (sete mil e cem reais)
02	Nobreak potência máxima 1.200 va Especificação: 8 tomadas; conexões de entrada 1x nbr 14.136 e 8x saída nbr 14.136; voltagem bivolt 115 - 220 volts. Equipamento similar ou de qualidade superior a(o) apc bz1200-br	UND	20	APC	Nobreak potência máxima 1.200 va Especificação: 8 tomadas; conexões de entrada 1x nbr 14.136 e 8x saída nbr 14.136; voltagem bivolt 115 - 220 volts. Equipamento similar ou de qualidade superior a(o) apc bz1200-br Tipos de produto: No break Tipo de UPS: Interativa Quantidade de Tomadas 8 Bateria: Tempo máximo de carregamento 12 HORAS	BZ1200-B R	1 ANO DE GARANTIA	R\$ 1.100,00 (mil e cem reais)	R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)

Proc. 0401001/2022
FLS. 441
Rub. _____

Avenida Barão de Castelo Branco, 691 - Monte Castelo Cep 64.016-850 - Teresina-Piaul
CNPJ: 21.248.951/0001-54 INSC: ESTADUAL: 19.547.334-34
Telefone: (86) 99835-7199/99839 - 9798



03	Switch 24 portas 10/100/1000mbps Gigabit gerenciável LG2	UND	20	TP-Link	<p>Voltagem de entrada 115V/220V</p> <p>Potência pico :1200VA</p> <p>Denominação de voltagem. Bivolt</p> <p>Peso: 11.85 kg</p> <p>Largura: 13.4 cm</p> <p>Altura: 21.7 cm</p>	<p>Switch 24 portas 10/100/1000mbps Gigabit gerenciável LG2</p> <p>Portas incluídas: 24 portas RJ-45</p> <p>Tipo de telecomunicações: Store and forward</p> <p>Capacidade de comutação: 48 Gbps</p> <p>É administrável: Não</p> <p>Largura x Profundidade x Altura: 294 mm x 180 mm x 44 mm</p>	TL-SG1024 D	1 ANO DE GARANTIA	R\$ 1.920,00 (mil novecentos e vinte reais)	R\$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais)
04	Filtro de linha com 8 tomadas, na cor preta Especificação:	UND	100	IPEC	Filtro de linha com 8 tomadas, na cor preta Especificação		Top Rack	1 ANO DE GARANTIA	R\$ 140,00 (cento e quarenta reais)	R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais)

PEDREIRAS/MA
 0400001 /202
 442

Avenida Barão de Castelo Branco ,691 -Monte castelo Cep 64.016-850 - Teresina-Piaul
 CNPJ: 21.248.951/0001-54 INSC: ESTADUAL: 19.547.334-34
 Telefone:(86) 99835-7199/99839 - 9798



05	Fonte de 10 Amperes Estabilizada Bivolt 110-220V	UNID	50	FC	<ul style="list-style-type: none">• Bivolt• Cor preto fosco• Frequência 50-60Hz• Potência máxima: 127V: 1270W e 220V: 2220W• Conjunto com 08 tomadas• Led indicador de funcionamento• Estrutura metálica com pintura eletrostática• Cabo de 1,1m certificado pelo INMETRO• Dimensões do filtro de linha: 45cm C x 9cm A x 9 cm L	Fonte de 10 Amperes Estabilizada Bivolt 110-220V Especificações técnicas da Fonte de Alimentação: Tensão de entrada: 110/220V com selector manual. Tensão de saída: 10VDC (+/- 10% variação) com tripot ajustável.	Fonte Bivolt 110 220v 12v 10a Amperes Estabilizada Cftv	1 ANO DE GARANTIA	R\$ 346,00 (trezentos e quarenta e seis reais)	R\$ 17.300,00 (dezesete mil e trezentos reais)
----	--	------	----	----	--	---	---	-------------------	--	--

Proc.	PEDREIRAS/MA
F.S.	0404001/202 2
Rub.	443 e

Avenida Barão de Castelo Branco ,691 -Monte castelo Cep 64.016-850 - Teresina-Piaul
CNPJ: 21.248.951/0001-54 INSC: ESTADUAL: 19.547.334-34
Telefone:(86) 99835-7199/99839 - 9798



06	Rack de Parede 12Ux480mm Especificação: Estrutura soldada em chapa aço, porta frontal embutida com armação em chapa de aço 0,75mm de espessura, com visor em acrílico cristal 2,0mm de espessura, com fecho e chave, laterais removíveis com aletas de ventilação e fecho rápido.	UND	20	Pier Telecom	Amperagem de saída: 10 amperes. Conexões por bornes. Caixa metálica com aberturas de ventilação tipo colméia.	MRB 1648	1 ANO DE GARANTIA	R\$1.160,00 (mil cento e sessenta reais)	R\$ 23.200,00 (vinte e três mil e duzentos reais)
07	Bandeja Fixa Frontal Para Rack 1u X 250mm com 4 porca gaiola, chapa em aço	UND	20	Max Electron	Bandeja Fixa Frontal Para Rack 1u X 250mm com 4 porca gaiola, chapa em aço com 2 pontos de fixação frontal.	Fixa 19" x 250mm	1 ANO DE GARANTIA	R\$230,00 (duzentos e trinta reais)	R\$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais)

Proc. 0404001/2022
 FLS. 1111
 Rub. e

Avenida Barão de Castelo Branco ,691 -Monte castelo Cep 64.016-850 - Teresina-Piaul
 CNPJ: 21.248.951/0001-54 INSC: ESTADUAL: 19.547.334-34
 Telefone:(86) 99835-7199/99839 - 9798



08	Roteador AC1200 Wireless Dual Band 2,4/5Ghz 4 Antenas alta velocidade	UND	30	ZTE		<ul style="list-style-type: none">- Bandeja Frontal Fixa P/ Rack Padrão 19.- 1U x 250mm profundidade.- Tratamento do aço com anticorrosivos e desengraxantes biodegradáveis.- Fabricados em chapa de aço tratado.	ZT196	1 ANO DE GARANTIA	R\$ 653,00 (seiscentos e cinquenta e três reais)	R\$ 19.590,00 (dezenove mil e quinhentos e noventa reais)
	Roteador AC1200 Wireless Dual Band 2,4/5Ghz 4 Antenas alta velocidade Gigabit: 500mb Dual Band: 2,4ghz e 5ghz Rede Mesh: sim Antena: Interna multidirecional Processador: Dual Core de 1ghz Configuração: Via Aplicativo ou computador LAN: 02 portas de alta velocidade Proteção: eletrônica contra sobrecarga Dispositivos: até 32 conectados simultaneamente Dimensões: 10cm x									

PEDREIRAS/MA
Proc. 0404001/202 2
FLS. 445
Rub. e

Avenida Barão de Castelo Branco ,691 -Monte castelo Cep 64.016-850 - Teresina-Piaul
CNPJ: 21.248.951/0001-54 INSC: ESTADUAL: 19.547.334-34
Telefone:(86) 99835-7199/99839 - 9798



09	Aparelho Telefônico com fio, com chave Especificação: Aparelho telefônico convencional com fio. Discagem multifrequencial (tone) e por pulso. Teclado alfanumérico, redial, mute, ajuste no volume da campainha, transferência de ramais, rediscagem automática (redial).	UND	20	Intelbras	10cm x 8cm Peso: 190g	Pleno Com Chave	1 ANO DE GARANTIA	R\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais)	R\$ 2.440,00 (dois mil quatrocentos e quarenta reais)
10	Placa de Ramal Especificação: Conecta até 4 Ramais balanceada	UND	30	Intelbras	Placa 4 Ramal Desbalanceada (4RM) Intelbras	4 Ramais V4		R\$ 298,00 (duzentos e noventa e oito reais)	R\$ 8.940,00 (oito mil novecentos e quarenta reais)

PEDREIRAS/MA
 Oc. 0400001/202 d
 S. 446
 Jb. a

Avenida Barão de Castelo Branco,691 -Monte castelo Cep 64.016-850 - Teresina-Piaul
 CNPJ: 21.248.951/0001-54 INSC: ESTADUAL: 19.547.334-34
 Telefone:(86) 99835-7199/99839 - 9798



15	DVR de 16 canais Especificação: Dvr Gravador Cftv 16 Canais Intelbras com Intelgência Artificial Mhdx 3016 Multi Hd Gravador digital de vídeo Dvr Stand Alone 16 Canais	UND	30	Intelbras	Divisória: Sim (2) Material: PVC rígido Cor: Branca Tamanho (mm): 40x16 Comprimento nominal (mm): 2000 Peso Aproximado da Unidade (g): 366 Temperatura máxima: Resiste até 70C	mhdx 1216	1 ANO DE GARANTIA	R\$ 2.029,99 (dois mil e vinte e nove reais e nove centavos)	R\$ 60.899,70 (sessenta mil oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos)
----	---	-----	----	-----------	--	-----------	-------------------	---	--

PEDREIRAS/MA
Proc. 0404001/2022
FLS. 148
Rub. e

Avenida Barão de Castelo Branco ,691 -Monte castelo Cep 64.016-850 - Teresina-Piauí
CNPJ: 21.248.951/0001-54 INSC: ESTADUAL: 19.547.334-34
Telefone:(86) 99835-7199/99839 - 9798



19	Câmera Full HD Especificação: Câmera de vídeo monitoramento em nuvem, com acesso simultâneo em tempo real até 2 mil pessoas, transmissão de imagem de 1920x1080, IP Bullet 25IR, 2 mega pixels.	UNID	50	VID8	c/300m bobina CABO UTP 4 PARES CAT 5E Câmera Full HD Especificação: Câmera de vídeo monitoramento em nuvem, com acesso simultâneo em tempo real até 2 mil pessoas, transmissão de imagem de 1920x1080, IP Bullet 25IR, 2 mega pixels CÂMERA IP FULL HD BULLET 1080 25 MTS 2.0 MP	VCIN -C30IP BULLET 25 MTS 2.0 MP	1 ANO DE GARANTIA	R\$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais)	R\$34.000,00 (trinta e quatro mil reais)
20	Central Telefônica com no mínimo 4 Linhas e 12 Ramais	UNID	07	Intelbras	Central Telefônica com no mínimo 4 Linhas e 12 Ramais DADOS TÉCNICOS: Capacidade mínima: 2 linhas e 4 ramais Capacidade máxima: 4 linhas e 12 ramais analógicos + 5 ramais sem fio DECT Identificação de chamadas:	Modulare Mais	1 ANO DE GARANTIA	R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais)	R\$ 27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais)

PEDREIRAS/MA
Proc. 2404001/2022
FLS. 150
Rub. _____

Avenida Barão de Castelo Branco, 691 - Monte Castelo Cep 64.016-850 - Teresina-Piaul
CNPJ: 21.248.951/0001-54 INSC: ESTADUAL: 19.547.334-34
Telefone: (86) 99835-7199/99839 - 9798



23	Central Telefônica com no mínimo 4 Linhas e 12 Ramais	UNID	23		Bullet 25IR, 2 megapixels IP BULLET	Modulare Mais	1 ANO DE GARANTIA	R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais)	R\$ 89.700,00 (oitenta e nove mil e setecentos reais)
					Central Telefônica com no mínimo 4 Linhas e 12 Ramais DADOS TÉCNICOS: Capacidade mínima: 2 linhas e 4 ramais Capacidade máxima: 4 linhas e 12 ramais analógicos + 5 ramais sem fio DECT Identificação de chamadas: Incorporado DTMF e FSK Ramais sem fio DECT Placa 5 ramais sem fio DECT (opcional) Numeração dos ramais: De 20 a 31 ou flexível (2-2999) Quantidade de Terminais inteligentes: 4 - TI 730j Peso: 2 Kg Dimensões: 210 x 270 x 70 mm alimentação: AC90 - 240 Vac Bivolt automática, 50 ou 60Hz Potência máxima: 30 W Alcance de linhas e				

Proc. 0404001/202
FLS. 153
Rub. 2

Avenida Barão de Castelo Branco ,691 -Monte castelo Cep 64.016-850 - Teresina-Piaul

CNPJ: 21.248.951/0001-54 INSC: ESTADUAL: 19.547.334-34

Telefone:(86) 99835-7199/99839 - 9798



	nuvem por câmera durante o período de 12 meses.								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

VALOR TOTAL MATERIAL INSTALADO : R\$ 990.529,60 (NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS)

A EMPRESA: DECLARA QUE:

2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.
3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços serão prestados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos,
4. O prazo de validade desta proposta é de 90 dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico nº. 018/2022.

PEDREIRAS (MA), 13 DE MAIO DE 2022

ADRIANA PRADO ALBUQUER Assinado de
forma digital por
ADRIANA PRADO
ALBUQUERQUE:5
0832999334
QUE:50832 Dados:
2022.05.12
22:09:19 -03'00'
9993334

Avenida Barão de Castelo Branco ,691 -Monte castelo Cep 64.016-850 - Teresina-Plauf
CNPJ: 21.248.951/0001-54 INSC: ESTADUAL: 19.547.334-34
Telefone:(86) 99835-7199/99839 - 9798

PEDREIRAS/MA
Proc. 2104001/2022
FLS. 155
Rub. e



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Formulário 101

NOME DO EMPRESÁRIO (em letras maiúsculas)		NOME DO EMPRESÁRIO (em letras maiúsculas)	
XXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (em letras maiúsculas)			
MARIA DE JESUS DA SILVA			
NOME DO PAIS		SITUAÇÃO CIVIL	
BRASIL EIRA		SOLTEIRO	
SEXO		NÚMERO DE REGISTRO (opcional)	
M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>		XXXXXXXXXXXX	
NOME DO MARIDO		NOME DO MARIDO	
JOSE PEREIRA DA SILVA		ANA PEREIRA DA SILVA	
DATA DE NASCIMENTO DO EMPRESÁRIO		NÚMERO DO RG	
04/08/1973		1389130	
TIPO DE EMPRESA		CNPJ	
SSP		PI	
NÚMERO DO CNPJ		NÚMERO DO CNPJ	
XXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXX	
ENDEREÇO DO EMPRESÁRIO (rua, nº, complemento)			
AVENIDA BARÃO DE CASTELO BRANCO			
COMPLEMENTO		CARRIOCEIRO	
XXXXXXXXXXXX		MONTE CASTELO	
Cidade		UF	
TERESINA		PI	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ			
CÓDIGO DO EVENTO		SITUAÇÃO DO EVENTO	
080		XXXXXXXXXXXX	
CÓDIGO DO EVENTO		SITUAÇÃO DO EVENTO	
XXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXX	
NOME EMPRESARIAL			
MARIA DE JESUS DA SILVA MONITORAMENTO DE SEGURANCA			
ENDEREÇO DO EMPRESÁRIO (rua, nº)		NÚMERO	
AVENIDA BARÃO DE CASTELO BRANCO		691	
COMPLEMENTO		CARRIOCEIRO	
SALA A		MONTE CASTELO	
Cidade		UF	
TERESINA		PI	
NÚMERO		CARRIOCEIRO	
TERESINA		MONTE CASTELO	
VALOR DO CAPITAL - R\$		VALOR DO CAPITAL - (por extenso)	
50 000 00		CINQUENTA MIL REAIS	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)		DESCRIÇÃO DO CAPITAL	
8020000		ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA	
4321500		INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	
4752100		COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO	
4759899		COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	
6130200		TELECOMUNICACOES POR SATELITE	
6209100		SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
9512600		REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAOXXXXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXX	
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES		NÚMERO DE INSCRIÇÃO (CNPJ)	
14/10/2014		XXXXXXXXXXXX	
TRANSPARENCIA DE CREDITO DA PJ (em letras maiúsculas)		UF	
XXXXXXXXXXXX		XX	
RESERVA LÍQUIDA DA FIRMA (em letras maiúsculas)			
Maria de Jesus da Silva Monitoramento de Segurança			
DATA DA ASSINATURA		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO	
14/10/2014		Maria de Jesus da Silva	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO.		AUTENTICAÇÃO	
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	
Francisco Joaquim de Lima		CERTIFICADO REGISTRO EM 15/10/2014 SOB Nº 22101110063	
Gerente do Registro de Empresas		Protocolo 14023816-0, DE 15/10/2014	
Mat. 2528564-4		MARIA DE JESUS DA SILVA	
15/10/14		MONITORAMENTO DE SEGURANCA	
		MARCO AURELIO BONA	
		SECRETARIO GERAL	

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0404001/202 2
 FLS. 456
 Rub. 2



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0404001/2022
 FLS. 457
 Rub. 2

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SUPERINTENDÊNCIA DE REGISTRO CIVIL - REGISTRO CIVIL
 MARIA JOSÉ ALBUQUERQUE PORTELA PRADO
 Rua: Avenida de Fátima, 2000
 Fátima - Fátima - Maranhão - Brasil
 CEP: 65.000-000



CONFIRMAÇÃO DE VERDADE DO REGISTRO CIVIL
 ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. DA
 VERDADE, DOU FE. TERESINA PI. 08/06/2021 16:31:33
 SELO ACE38914-SECI CONSULTAR EM www.dpi.jus.br/pontasde

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SUPERINTENDÊNCIA DE REGISTRO CIVIL - REGISTRO CIVIL
 MARIA JOSÉ ALBUQUERQUE PORTELA PRADO
 ADRIANA PRADO ALBUQUERQUE
 MARIA JOSÉ ALBUQUERQUE PORTELA PRADO
 ABIMAEI ALVES PRADO
 DIAPADINHA - MA
 04/11/1974
 CERT. CASAMENTO 23958 L 64 F 124
 EXP. TERESINA - PI 13/10/2004
 508.329.993-34
 Junta Coesiva de Cartório
 Fátima - Fátima - Maranhão - Brasil
 26/04/2021
 2107713
 VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL