

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE UNIPESSOAL
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

Fls. Nº 478
Proc. Nº _____
Rubrica lw

Pelo presente instrumento particular de alteração:

UEDER SANTOS FERREIRA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade Nº: 023705852003-4 SESP/MA e inscrito no CPF sob o nº 602.228.183-01, residente e domiciliado na Rua São Bento, Nº 5000, Bairro Extrema na cidade de Grajaú – MA, CEP: 65.940-000. Único sócio da sociedade limitada unipessoal **ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, com sede na com sede na Av. Maria Micheli, s/n, Bairro Extrema na cidade de Grajaú – MA, CEP: 65940-000, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial no Estado do Maranhão, sob NIRE 212.0118969-8, em sessão de 17/12/2021, inscrita no CNPJ nº 18.688.170/0001-76, resolve, na melhor de direito consolidar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA 1ª – A sociedade unipessoal gira sob o nome empresarial de **ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA** e tem sua sede na Av. Maria Micheli, s/n, Bairro Extrema na cidade de Grajaú – MA, CEP: 65940-000

CLÁUSULA 2ª – A sociedade iniciou suas atividades em 05/08/2013 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA 3ª – A sociedade tem por objeto as seguintes atividades:

41.20-4-00 - Construção de edifícios; 08.10-0-10 - Beneficiamento de gesso e caulim associado à extração; 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE UNIPessoal
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Fls. Nº 479
Proc. Nº

em vias públicas, portos e aeroportos; 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 49.24-8-00 - Transporte escolar; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodesia; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor; 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.

Parágrafo único: A Sociedade declara que explora atividade econômica empresarial organizada, sendo, portanto, uma Sociedade de natureza empresária, nos termos dos artigos 966 e seu parágrafo único, 982 e 1.052 e seu parágrafo único, do Código Civil, Lei nº 10.406/02.

CLÁUSULA 4ª – O capital social é de R\$700.000,00 (setecentos mil reais), divididos em 700.000 (setecentos mil) quotas no valor de R\$1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas anteriormente em moeda corrente nacional e fica assim distribuído:

Sócio	Quotas	Valor	%
UEDER SANTOS FERREIRA	700.000	R\$700.000,00	100%
Total	700.000	R\$700.000,00	100%

Parágrafo primeiro - A responsabilidade do Sócio é limitada ao valor do capital social e responde exclusivamente pela integralização do capital.

Parágrafo segundo - As quotas sociais da empresa são indivisíveis.

CLÁUSULA 5ª - A administração da sociedade caberá ao sócio **UEDER SANTOS FERREIRA**, com os poderes e atribuições de administradora, isoladamente, que terá a representação ativa ou passiva da Sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da Sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins sociais, ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros sob pena de nulidade.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE UNIPESSOAL
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

Fls. Nº 480
Proc. Nº _____
Data: _____

Parágrafo único – É facultado ao titular da Sociedade nomear procuradores para um período determinado, nunca excedente a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores.

CLÁUSULA 6ª - O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício, será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como preparadas às demais demonstrações financeiras exigidas por lei.

CLÁUSULA 7ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela titular.

CLÁUSULA 8ª - O sócio poderá realizar a retirada do Pró-Labore, considerando os interesses da empresa e as limitações da Legislação vigente.

CLÁUSULA 9ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, 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 o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 10ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA 11ª - Fica eleito o foro de Grajaú– MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Grajaú– MA, 04 de outubro de 2022

UEDER SANTOS FERREIRA
Sócio administrador



Fls. Nº 481
Proc. Nº _____
Rubrica _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60222818301	UEDER SANTOS FERREIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/11/2022 10:16 SOB Nº 20221308008.
PROTOCOLO: 221308008 DE 07/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214427826. CNPJ DA SEDE: 18688170000176.
NIRE: 21201189698. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/11/2022.
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		Fls. Nº <u>482</u> Proc. Nº _____ Rubrica <u>20</u>
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.688.170/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/08/2013
NOME EMPRESARIAL ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 08.10-0-10 - Beneficiamento de gesso e caulim associado à extração 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV MARIA MICHELI	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 65.940-000	BAIRRO/DISTRITO EXTREMA	MUNICÍPIO GRAJAU
ENDEREÇO ELETRÔNICO WSFERREIRA_2@HOTMAIL.COM		TELEFONE (99) 8203-8050/ (99) 9106-7730
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/11/2021	
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 27/06/2022 às 09:36:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		Fls. nº 483
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		Proc. nº _____ Rubrica _____
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.688.170/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 15/08/2013	
NOME EMPRESARIAL ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO AV MARIA MICHELI	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****		
CEP 65.940-000	BAIRRO/DISTRITO EXTREMA	MUNICÍPIO GRAJAU	UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO WSFERREIRA_2@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8203-8050/ (99) 9106-7730			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/11/2021	
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 **27/06/2022** às **09:36:06** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



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

Fis. Nº 484
Prot. Nº
Rubrica W

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

Nome: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.688.170/0001-76

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 16:48:01 do dia 02/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/03/2023.

Código de controle da certidão: **287B.7F3F.4E37.2412**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

Fls. Nº 485
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.688.170/0001-76
Razão Social: ENIFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Endereço: AV MARIA MICHELI SN / EXTREMA / GRAJAU / MA / 65940-000

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: 30/11/2024 a 29/12/2024

Certificação Número: 2024113004282131619576

Informação obtida em 05/12/2024 07:03:50

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOFls. Nº 486
Proc. Nº _____
Rubrica _____**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.688.170/0001-76

Certidão nº: 33635487/2022

Expedição: 05/10/2022, às 17:01:56

Validade: 03/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.688.170/0001-76**, **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.

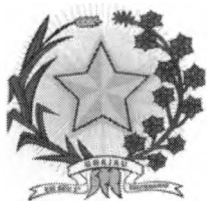
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ - MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RUA FREI BENJAMIN DE BORNOS, Nº 05 - CENTRO - GRAJAÚ/MA
CNPJ: 06.377.063.0001-48

Fls. Nº 487
Proc. Nº
Rubrica



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro 1202399529	Nº da Inscrição 1201117628	Nº do Alvará 1467	Validade 28/02/2025	Exercício 2024
CPF/CNPJ 18.688.170/0001-76	Nome ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			
RG/Inscrição 0	Nome Fantasia ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS			
Logradouro AV MARIA MICHELI			Número 0	
Complemento			CEP 65940000	
Bairro EXTREMA				
Cidade GRAJAÚ		Estado MA		

Atividade Principal 4120400-Construção de edifícios

Horário de Funcionamento Não Informado
--

Observações Ref a taxa de fiscalização e manutenção exercício 2024
--

Data de Abertura 15/08/2013	Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública	Código de Autenticidade MD17LHBAMRE
---------------------------------------	--	---

Classificação Nacional de Atividades Econômicas / CNAE

- 810010 - Beneficiamento de gesso e caulim associado à extração
- 2330302 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- 2330399 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
- 2511000 - Fabricação de estruturas metálicas
- 3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
- 3812200 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
- 4212000 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4313400 - Obras de terraplenagem
- 4321500 - Instalação e manutenção elétrica
- 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4399105 - Perfuração e construção de poços de água
- 4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924800 - Transporte escolar
- 7112000 - Serviços de engenharia
- 7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7711000 - Locação de automóveis sem condutor
- 7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

Fis. Nº 488
Proc. Nº _____
Rubrica _____

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ - MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RUA FREI BENJAMIN DE BORNOS, Nº 05 - CENTRO - GRAJAÚ/MA
CNPJ: 06.377.063.0001-48

Fig. Nº 489
Proc. Nº
Rubrica



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DÍVIDA ATIVA Nº 2000

Código de Cadastro
1201117628

Contribuinte
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Logradouro
AV: AV. MARIA MICHELI, 0,, CEP - 65940-000

Bairro
EXTREMA

Cidade
Grajaú - MA

CPF/CNPJ
18.688.170/0001-76

Número
0

CEP
65940-000

UF
MA

Finalidade da Certidão
REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL

Certifico para que produza os efeitos legais que revendo os arquivos do Departamento de Tributação da Prefeitura Municipal de Grajaú, Estado do Maranhão, constatei a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS**.

No entanto, fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar os débitos apurados após a expedição da presente.

Válida até 12/02/2025

Código de Controle da Certidão/Número 41IV35K

Emitida às 07:22:13 do dia 14/11/2024

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em <http://grajau.famlex.com.br/fam-lex/servlet/hwpcconsautoert>



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 18.688.170/0001-76 Inscrição Estadual: 12.737115-0

Razão Social: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE MARIA MICHELI

Número: S N Complemento:

Bairro: EXTREMA

Município: GRAJAU UF: MA

CEP: 65940000 DDD: Telefone: 91097730

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOS E TELHAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
810010	BENEFICIAMENTO DE GESSO E CAULIM ASSOCIADO À EXTRAÇÃO
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
2330399	FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES
2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 23/12/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/07/2010 - (2330399), 01/10/2010 - (2330302-0810010-2511000), (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 27/06/2022

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Fis. Nº 491
Proc. Nº _____
Rubrica W _____



Fls. Nº 492
Proc. Nº _____
Rubrica _____

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 464813/24

Data da

14/11/2024 09:54:32

Inscrição Estadual: 127371150

CPF/CNPJ: 18688170000176

Razão Social: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE MARIA MICHELI, S N CEP: 65940000 - EXTREMA

Telefone: (99)91097730

Município: GRAJAU

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 12/02/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/12/2024 07:16:07



Fls. Nº 493
Proc. Nº _____
Rubrica _____

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 094640/24

Data da

14/11/2024 09:55:27

Inscrição Estadual: 127371150

CPF/CNPJ: 18688170000176

Razão Social: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE MARIA MICHELI, S N CEP: 65940000 - EXTREMA

Telefone: (99)91097730

Município: GRAJAU

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 12/02/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/12/2024 07:15:07

CERTJUDONE-1VG - 2022024
Código de validação: AF2AE26510

Número da guia: 24053201001966494.

SECRETARIA DA DISTRIBUIÇÃO – CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de parte interessada, que, dando busca nos sistemas de Consulta do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (Themis PG, PJE e SEEU) desta Comarca, neles verifiquei, até a presente data 06/11/2024, NÃO CONSTAR distribuição de AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a empresa ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 18.688.170/0001-76, com endereço na Av. Maria Micheli, s/n, bairro Extrema, nesta cidade de Grajaú, no Estado do Maranhão.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Grajaú, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Nicolau Dino”, nesta cidade de Grajaú, Estado do Maranhão. Eu, Ana Cristina Taniguti Costa, Técnica Judiciária, Matrícula 112011, consultei e digitei e Luiza Kariny Neres Fernandes, Secretária Judicial da 1ª Vara da Comarca de Grajaú/MA, Mat.: 205385, conferi e assino eletronicamente. Grajaú/MA, 06 de novembro de 2024. O referido é verdade e dou fé.

Ato Judicial Oneroso. Foram recolhidas custas ao FERJ, conforme guia nº 24.053.201.001.966.494-3

OBSERVAÇÕES:



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Grajaú

- 1. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura (eletrônica) do servidor. Artigo 199, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça/MA.*
- 2. Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias, artigo 198 Código de Normas CGJ/MA.*

LUIZA KARINY NERES FERNANDES
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de Grajaú
Matrícula 205385

Documento assinado. GRAJAÚ, 06/11/2024 10:24 (LUIZA KARINY NERES FERNANDES)



Fls. Nº 496
Proc. Nº _____
Rubrica W

Folha: 1 de 34

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 34 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 34 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, estabelecida no(a) AV MARIA MICHELI, nº S/N, bairro EXTREMA, 65940-000, cidade Grajaú, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 18.688.170/0001-76 e registrada no(a) Junta Comercial do Maranhão sob o nº 212.0118969-8 por despacho de 05/08/2013.

Grajaú-MA, 1 de Janeiro de 2022

ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
PESSOA JURIDICA
CNPJ: 18.688.170/0001-76

UVANDSON SILVA SABOIA
CONTADOR
CRC: 010612/O

Fls. Nº 497
 Proc. Nº
 Rubrica

Folha: 2 de 34

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	269830	12.500,00	
20/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	269830		12.500,00
Totais do dia 20:						12.500,00	12.500,00
30/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	269842	4.500,00	
30/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	269842		4.500,00
Totais do dia 30:						4.500,00	4.500,00
Totais do mês de Janeiro:						17.000,00	17.000,00
04/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000002770NFE	0001	001	269660	2.300,00	
04/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000002770NFE	0001	001	269660		2.300,00
Totais do dia 04:						2.300,00	2.300,00
08/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000002816NFE	0001	001	269661	2.300,00	
08/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000002816NFE	0001	001	269661		2.300,00
Totais do dia 08:						2.300,00	2.300,00
09/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000002841NFE	0001	001	269662	2.300,00	
09/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000002841NFE	0001	001	269662		2.300,00
Totais do dia 09:						2.300,00	2.300,00
11/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000002883NFE	0001	001	269663	2.300,00	
11/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000002883NFE	0001	001	269663		2.300,00
Totais do dia 11:						2.300,00	2.300,00
15/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000002966NFE	0001	001	269664	2.300,00	
15/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000002966NFE	0001	001	269664		2.300,00
Totais do dia 15:						2.300,00	2.300,00
16/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000002999NFE	0001	001	269665	2.300,00	
16/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000002999NFE	0001	001	269665		2.300,00
Totais do dia 16:						2.300,00	2.300,00
18/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000003035NFE	0001	001	269666	2.300,00	
18/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000003035NFE	0001	001	269666		2.300,00
Totais do dia 18:						2.300,00	2.300,00
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	269831	2.500,00	
28/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	269831		2.500,00
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	269843	16.525,80	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	269843		16.525,80

Continua...

Fls. Nº 498
 Proc. Nº _____
 Rubr. Nº _____

Folha: 3 de 34

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 28:						19.025,80	19.025,80
Totais do mês de Fevereiro:						35.125,80	35.125,80
08/03/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000003329NFE	0001	001	269667	2.300,00	
08/03/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000003329NFE	0001	001	269667		2.300,00
Totais do dia 08:						2.300,00	2.300,00
10/03/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000003383NFE	0001	001	269668	2.300,00	
10/03/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000003383NFE	0001	001	269668		2.300,00
Totais do dia 10:						2.300,00	2.300,00
15/03/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000003549NFE	0001	001	269669	2.300,00	
15/03/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000003549NFE	0001	001	269669		2.300,00
Totais do dia 15:						2.300,00	2.300,00
16/03/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000003605NFE	0001	001	269670	2.300,00	
16/03/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000003605NFE	0001	001	269670		2.300,00
Totais do dia 16:						2.300,00	2.300,00
22/03/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000003768NFE	0001	001	269671	2.300,00	
22/03/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000003768NFE	0001	001	269671		2.300,00
Totais do dia 22:						2.300,00	2.300,00
24/03/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000003810NFE	0001	001	269672	2.300,00	
24/03/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000003810NFE	0001	001	269672		2.300,00
Totais do dia 24:						2.300,00	2.300,00
29/03/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000003874NFE	0001	001	269673	2.620,00	
29/03/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000003874NFE	0001	001	269673		2.620,00
Totais do dia 29:						2.620,00	2.620,00
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	269832	5.000,00	
30/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	269832		5.000,00
30/03/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	269844	15.714,00	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	269844		15.714,00
Totais do dia 30:						20.714,00	20.714,00
31/03/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000003922NFE	0001	001	269674	2.620,00	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000003922NFE	0001	001	269674		2.620,00
Totais do dia 31:						2.620,00	2.620,00
Totais do mês de Março:						39.754,00	39.754,00
07/04/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000004262NFE	0001	001	269675	1.310,00	

Continua...

Fls. nº 499
 Proc. nº _____
 Rubrica _____

 Folha: 4 de 34
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/04/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000004262NFE	0001	001	269675		1.310,00
					Totais do dia 07:	1.310,00	1.310,00
08/04/2022	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000004321NFE	0001	001	269676	1.310,00	
08/04/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000004321NFE	0001	001	269676		1.310,00
					Totais do dia 08:	1.310,00	1.310,00
12/04/2022	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000004459NFE	0001	001	269677	1.310,00	
12/04/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000004459NFE	0001	001	269677		1.310,00
					Totais do dia 12:	1.310,00	1.310,00
13/04/2022	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000004523NFE	0001	001	269678	1.310,00	
13/04/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000004523NFE	0001	001	269678		1.310,00
					Totais do dia 13:	1.310,00	1.310,00
19/04/2022	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000004692NFE	0001	001	269679	1.310,00	
19/04/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000004692NFE	0001	001	269679		1.310,00
					Totais do dia 19:	1.310,00	1.310,00
20/04/2022	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000004735NFE	0001	001	269680	2.620,00	
20/04/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000004735NFE	0001	001	269680		2.620,00
					Totais do dia 20:	2.620,00	2.620,00
22/04/2022	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000016499NFE	0001	001	269681	8.000,00	
22/04/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000016499NFE	0001	001	269681		8.000,00
22/04/2022	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000004853NFE	0001	001	269682	1.310,00	
22/04/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000004853NFE	0001	001	269682		1.310,00
					Totais do dia 22:	9.310,00	9.310,00
26/04/2022	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000004953NFE	0001	001	269683	1.310,00	
26/04/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000004953NFE	0001	001	269683		1.310,00
					Totais do dia 26:	1.310,00	1.310,00
27/04/2022	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000004990NFE	0001	001	269684	1.310,00	
27/04/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000004990NFE	0001	001	269684		1.310,00
					Totais do dia 27:	1.310,00	1.310,00
30/04/2022	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000005104NFE	0001	001	269685	2.620,00	
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000005104NFE	0001	001	269685		2.620,00
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	269833	5.000,00	
30/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					

Continua...

Fis. Nº 500
 Proc. Nº
 Rubrica

 Folha: 5 de 34
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	269833		5.000,00
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	269845	21.999,80	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	269845		21.999,80
Totais do dia 30:						29.619,80	29.619,80
Totais do mês de Abril:						50.719,80	50.719,80
04/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000005215NFE	0001	001	269686	1.310,00	
04/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000005215NFE	0001	001	269686		1.310,00
Totais do dia 04:						1.310,00	1.310,00
05/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000006Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269761	163.749,03	
05/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000006Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269761		163.749,03
Totais do dia 05:						163.749,03	163.749,03
07/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000005353NFE	0001	001	269687	1.310,00	
07/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000005353NFE	0001	001	269687		1.310,00
Totais do dia 07:						1.310,00	1.310,00
09/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000677NFE	0001	001	269688	11.200,00	
09/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000677NFE	0001	001	269688		11.200,00
09/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000770NFE	0001	001	269689	22.906,00	
09/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000770NFE	0001	001	269689		22.906,00
Totais do dia 09:						34.106,00	34.106,00
10/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000005419NFE	0001	001	269690	1.310,00	
10/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000005419NFE	0001	001	269690		1.310,00
Totais do dia 10:						1.310,00	1.310,00
11/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000005446NFE	0001	001	269691	1.310,00	
11/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000005446NFE	0001	001	269691		1.310,00
Totais do dia 11:						1.310,00	1.310,00
19/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000005894NFE	0001	001	269692	1.310,00	
19/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000005894NFE	0001	001	269692		1.310,00
Totais do dia 19:						1.310,00	1.310,00
20/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000784NFE	0001	001	269693	705,00	
20/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000784NFE	0001	001	269693		705,00
20/05/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...

Fls. Nº 501
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

 Folha: 6 de 34
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	269790	18.813,63	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	269790		18.813,63
20/05/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	269798	5.731,22	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	269798		5.731,22
Totais do dia 20:						25.249,85	25.249,85
25/05/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações						
		Compra Equipamentos	0001	001	269854	21.000,00	
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra Equipamentos	0001	001	269854		21.000,00
Totais do dia 25:						21.000,00	21.000,00
27/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000006230NFE	0001	001	269694	2.350,00	
27/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000006230NFE	0001	001	269694		2.350,00
Totais do dia 27:						2.350,00	2.350,00
30/05/2022	3.01.01.07.02.0001 - Despesas Com Serviços						
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	269806	16.767,90	
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	269806		16.767,90
30/05/2022	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas Gerais no Mês						
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	269814	45.161,98	
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	269814		45.161,98
30/05/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	269822	75.623,50	
30/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	269822		75.623,50
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	269834	152.360,00	
30/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	269834		152.360,00
30/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	269846	29.614,90	
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	269846		29.614,90
Totais do dia 30:						319.528,28	319.528,28
31/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000006437NFE	0001	001	269695	1.175,00	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000006437NFE	0001	001	269695		1.175,00
Totais do dia 31:						1.175,00	1.175,00
Totais do mês de Maio:						573.708,16	573.708,16
03/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000006578NFE	0001	001	269696	2.350,00	
03/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000006578NFE	0001	001	269696		2.350,00
Totais do dia 03:						2.350,00	2.350,00
06/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 20220000000007Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269762	42.926,36	
06/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						

Continua...

Fis. Nº 502
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Folha: 7 de 34

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000007Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269762		42.926,36
06/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000008Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269763	56.245,20	
06/06/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000008Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269763		56.245,20
Totais do dia 06:						99.171,56	99.171,56
10/06/2022	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000006896NFE	0001	001	269697	2.350,00	
10/06/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000006896NFE	0001	001	269697		2.350,00
Totais do dia 10:						2.350,00	2.350,00
15/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000009Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269764	99.608,88	
15/06/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000009Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269764		99.608,88
Totais do dia 15:						99.608,88	99.608,88
17/06/2022	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000007204NFE	0001	001	269698	2.350,00	
17/06/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000007204NFE	0001	001	269698		2.350,00
Totais do dia 17:						2.350,00	2.350,00
20/06/2022	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000780NFE	0001	001	269699	14.198,40	
20/06/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000780NFE	0001	001	269699		14.198,40
20/06/2022	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000820NFE	0001	001	269700	4.780,00	
20/06/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000820NFE	0001	001	269700		4.780,00
20/06/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	269791	23.385,10	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	269791		23.385,10
20/06/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	269799	6.794,25	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	269799		6.794,25
Totais do dia 20:						49.157,75	49.157,75
21/06/2022	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000004157NFE	0001	001	269701	15.635,00	
21/06/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000004157NFE	0001	001	269701		15.635,00
Totais do dia 21:						15.635,00	15.635,00
22/06/2022	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000007477NFE	0001	001	269702	1.175,00	
22/06/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					

Continua...

Fls. Nº 503
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Folha: 8 de 34
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000007477NFE	0001	001	269702		1.175,00
					Totais do dia 22:	1.175,00	1.175,00
23/06/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000413NFE	0001	001	269703	23.625,00	
23/06/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000413NFE	0001	001	269703		23.625,00
23/06/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000414NFE	0001	001	269704	4.500,00	
23/06/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000414NFE	0001	001	269704		4.500,00
					Totais do dia 23:	28.125,00	28.125,00
27/06/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000001543NFE	0001	001	269705	12.850,00	
27/06/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000001543NFE	0001	001	269705		12.850,00
27/06/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000007762NFE	0001	001	269706	1.175,00	
27/06/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000007762NFE	0001	001	269706		1.175,00
					Totais do dia 27:	14.025,00	14.025,00
28/06/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000007832NFE	0001	001	269707	2.350,00	
28/06/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000007832NFE	0001	001	269707		2.350,00
					Totais do dia 28:	2.350,00	2.350,00
30/06/2022	3.01.01.07.02.0001	- Despesas Com Serviços					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	269807	19.760,37	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	269807		19.760,37
30/06/2022	3.01.01.07.01.0001	- Despesas Administrativas Gerais no Mês					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	269815	53.302,58	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	269815		53.302,58
30/06/2022	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	269823	89.663,14	
30/06/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	269823		89.663,14
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	269835	187.415,00	
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	269835		187.415,00
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	269847	78.058,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	269847		78.058,00
					Totais do dia 30:	428.199,09	428.199,09
					Totais do mês de Junho:	744.497,28	744.497,28
01/07/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000008066NFE	0001	001	269708	1.175,00	
01/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000008066NFE	0001	001	269708		1.175,00
					Totais do dia 01:	1.175,00	1.175,00
04/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Fls. Nº 504
 Proc. Nº
 Rubrica

Folha: 9 de 34
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000010Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269765	50.252,50	
04/07/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					50.252,50
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000010Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269765		
Totais do dia 04:						50.252,50	50.252,50
05/07/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000008293NFE	0001	001	269709	1.175,00	
05/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					1.175,00
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000008293NFE	0001	001	269709		
Totais do dia 05:						1.175,00	1.175,00
06/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000012Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269766	143.012,80	
06/07/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					143.012,80
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000012Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269766		
Totais do dia 06:						143.012,80	143.012,80
08/07/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000538NFE	0001	001	269710	4.839,00	
08/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					4.839,00
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000538NFE	0001	001	269710		
Totais do dia 08:						4.839,00	4.839,00
12/07/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 202200000000002Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269658	13.419,00	
12/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					13.419,00
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 202200000000002Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269658		
12/07/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 202200000000001Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269659	12.500,00	
12/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					12.500,00
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 202200000000001Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269659		
Totais do dia 12:						25.919,00	25.919,00
13/07/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000049NFE	0001	001	269711	35.200,00	
13/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					35.200,00
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000049NFE	0001	001	269711		
Totais do dia 13:						35.200,00	35.200,00
19/07/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000009179NFE	0001	001	269712	2.350,00	
19/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					2.350,00
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000009179NFE	0001	001	269712		
Totais do dia 19:						2.350,00	2.350,00
20/07/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	269792	28.432,66	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Fis. Nº 505
Pág. 10
Rub. 10

Folha: 10 de 34

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	269792		28.432,66
20/07/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	269800	8.224,32	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	269800		8.224,32
Totais do dia 20:						36.656,98	36.656,98
21/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000009293NFE	0001	001	269713	1.175,00	
21/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000009293NFE	0001	001	269713		1.175,00
Totais do dia 21:						1.175,00	1.175,00
22/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000013Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269767	41.715,32	
22/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000013Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269767		41.715,32
Totais do dia 22:						41.715,32	41.715,32
27/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000009618NFE	0001	001	269714	2.350,00	
27/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000009618NFE	0001	001	269714		2.350,00
Totais do dia 27:						2.350,00	2.350,00
30/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000009833NFE	0001	001	269715	1.175,00	
30/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000009833NFE	0001	001	269715		1.175,00
30/07/2022	3.01.01.07.02.0001 - Despesas Com Serviços	Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	269808	24.062,25	
30/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	269808		24.062,25
30/07/2022	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas Gerais no Mês	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	269816	64.807,65	
30/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	269816		64.807,65
30/07/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	269824	69.282,14	
30/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	269824		69.282,14
30/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	269836	245.777,80	
30/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	269836		245.777,80
30/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	269848	74.295,80	
30/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	269848		74.295,80
Totais do dia 30:						479.400,64	479.400,64
Totais do mês de Julho:						825.221,24	825.221,24
01/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000009944NFE	0001	001	269716	2.350,00	
01/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Fls. Nº 506
 Proc. Nº
 Rubrica

Folha: 11 de 34

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000009944NFE	0001	001	269716		2.350,00
					Totais do dia 01:	2.350,00	2.350,00
03/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000014Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269768	59.408,19	
03/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000014Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269768		59.408,19
03/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000015Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269769	36.177,10	
03/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000015Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269769		36.177,10
					Totais do dia 03:	95.585,29	95.585,29
04/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000820NFE	0001	001	269717	15.725,00	
04/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000820NFE	0001	001	269717		15.725,00
04/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000010210NFE	0001	001	269718	2.350,00	
04/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000010210NFE	0001	001	269718		2.350,00
04/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000016Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269770	66.777,54	
04/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000016Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269770		66.777,54
					Totais do dia 04:	84.852,54	84.852,54
05/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000004374NFE	0001	001	269719	30.260,00	
05/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000004374NFE	0001	001	269719		30.260,00
					Totais do dia 05:	30.260,00	30.260,00
12/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000003015NFE	0001	001	269720	2.954,00	
12/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000003015NFE	0001	001	269720		2.954,00
					Totais do dia 12:	2.954,00	2.954,00
20/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	269793	53.777,92	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	269793		53.777,92
20/08/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	269801	15.555,60	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	269801		15.555,60
					Totais do dia 20:	69.333,52	69.333,52
22/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						

Continua...

Fls. Nº 507
 Proc. Nº
 Rubrica W

Folha: 12 de 34

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000551NFE	0001	001	269721	38.304,96	
22/08/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000551NFE	0001	001	269721		38.304,96
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000017Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269771	282.082,78	
22/08/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000017Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269771		282.082,78
Totais do dia 22:						320.387,74	320.387,74
23/08/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000232NFE	0001	001	269722	45.000,00	
23/08/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000232NFE	0001	001	269722		45.000,00
23/08/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000391NFE	0001	001	269723	43.000,00	
23/08/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000391NFE	0001	001	269723		43.000,00
23/08/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000392NFE	0001	001	269724	9.685,65	
23/08/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000392NFE	0001	001	269724		9.685,65
23/08/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000471NFE	0001	001	269725	18.188,49	
23/08/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000471NFE	0001	001	269725		18.188,49
Totais do dia 23:						115.874,14	115.874,14
25/08/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000017306NFE	0001	001	269726	3.500,00	
25/08/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000017306NFE	0001	001	269726		3.500,00
Totais do dia 25:						3.500,00	3.500,00
30/08/2022	3.01.01.07.02.0001	- Despesas Com Serviços					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	269809	45.511,23	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	269809		45.511,23
30/08/2022	3.01.01.07.01.0001	- Despesas Administrativas Gerais no Mês					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	269817	122.578,25	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	269817		122.578,25
30/08/2022	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	269825	159.260,00	
30/08/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	269825		159.260,00
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	269837	400.112,75	
30/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	269837		400.112,75
30/08/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	269849	214.656,37	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	269849		214.656,37
Totais do dia 30:						942.118,60	942.118,60

Continua...

Fls. Nº 508
 Proc. Nº _____
 Rubrica: _____

Folha: 13 de 34
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Agosto:						1.667.215,83	1.667.215,83
02/09/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000028NFE	0001	001	269727	5,00	
02/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000028NFE	0001	001	269727		5,00
02/09/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000030NFE	0001	001	269728	55,00	
02/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000030NFE	0001	001	269728		55,00
02/09/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000031NFE	0001	001	269729	83,00	
02/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000031NFE	0001	001	269729		83,00
02/09/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000032NFE	0001	001	269730	260,00	
02/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000032NFE	0001	001	269730		260,00
02/09/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000033NFE	0001	001	269731	490,00	
02/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000033NFE	0001	001	269731		490,00
02/09/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000034NFE	0001	001	269732	145,00	
02/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000034NFE	0001	001	269732		145,00
02/09/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000035NFE	0001	001	269733	10,00	
02/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000035NFE	0001	001	269733		10,00
02/09/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000036NFE	0001	001	269734	4,00	
02/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000036NFE	0001	001	269734		4,00
02/09/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000037NFE	0001	001	269735	9,00	
02/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000037NFE	0001	001	269735		9,00
02/09/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000038NFE	0001	001	269736	290,40	
02/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000038NFE	0001	001	269736		290,40
02/09/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000039NFE	0001	001	269737	85,00	
02/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000039NFE	0001	001	269737		85,00
02/09/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000040NFE	0001	001	269738	62,25	
02/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000040NFE	0001	001	269738		62,25
02/09/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000041NFE	0001	001	269739	35,00	
02/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000041NFE	0001	001	269739		35,00
02/09/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					

Continua...

Fls. Nº 509
 Proc. Nº
 Rubrica

Folha: 14 de 34

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/09/2022	2.01.01.01.01.0001	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000042NFE Fornecedores Diversos	0001	001	269740	92,40	
02/09/2022	1.01.15.01.02.0001	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000042NFE Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	0001	001	269740		92,40
02/09/2022	2.01.01.01.01.0001	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000043NFE Fornecedores Diversos	0001	001	269741	101,00	
02/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000043NFE Clientes Diversos	0001	001	269741		101,00
02/09/2022	3.01.01.01.01.0006	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000018Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269772	81.692,40	
02/09/2022	3.01.01.01.01.0006	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000018Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269772		81.692,40
Totais do dia 02:						83.419,45	83.419,45
05/09/2022	1.01.15.01.02.0001	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000009799NFE Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	0001	001	269742	1.599,00	
05/09/2022	2.01.01.01.01.0001	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000009799NFE Fornecedores Diversos	0001	001	269742		1.599,00
Totais do dia 05:						1.599,00	1.599,00
06/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000019Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269773	15.530,74	
06/09/2022	3.01.01.01.01.0006	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000019Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269773		15.530,74
06/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000020Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269774	19.397,31	
06/09/2022	3.01.01.01.01.0006	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000020Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269774		19.397,31
Totais do dia 06:						34.928,05	34.928,05
15/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000021Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269775	283.379,07	
15/09/2022	3.01.01.01.01.0006	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000021Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269775		283.379,07
Totais do dia 15:						283.379,07	283.379,07
19/09/2022	1.01.15.01.02.0001	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000018852NFE Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	0001	001	269743	5.386,00	
19/09/2022	2.01.01.01.01.0001	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000018852NFE Fornecedores Diversos	0001	001	269743		5.386,00
19/09/2022	1.01.15.01.02.0001	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000003080NFE Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	0001	001	269744	793,00	
19/09/2022	2.01.01.01.01.0001	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000003080NFE Fornecedores Diversos	0001	001	269744		793,00
Totais do dia 19:						6.179,00	6.179,00

Continua...

Fls. Nº 570
 Proc. Nº
 Rubrica

Folha: 15 de 34

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000485NFE	0001	001	269745	32.000,00	
20/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000485NFE	0001	001	269745		32.000,00
20/09/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000566NFE	0001	001	269746	70.000,15	
20/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000566NFE	0001	001	269746		70.000,15
20/09/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	269794	48.399,94	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	269794		48.399,94
20/09/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	269802	13.999,98	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	269802		13.999,98
					Totais do dia 20:	164.400,07	164.400,07
30/09/2022	3.01.01.07.02.0001	- Despesas Com Serviços					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	269810	40.599,65	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	269810		40.599,65
30/09/2022	3.01.01.07.01.0001	- Despesas Administrativas Gerais no Mês					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	269818	110.322,21	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	269818		110.322,21
30/09/2022	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	269826	121.732,06	
30/09/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	269826		121.732,06
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	269838	423.744,55	
30/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	269838		423.744,55
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	269850	124.360,84	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	269850		124.360,84
					Totais do dia 30:	820.759,31	820.759,31
					Totais do mês de Setembro:	1.394.663,95	1.394.663,95
03/10/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000001787NFE	0001	001	269747	550,00	
03/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000001787NFE	0001	001	269747		550,00
					Totais do dia 03:	550,00	550,00
05/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000022Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269776	11.416,41	
05/10/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000022Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269776		11.416,41
05/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Fls. Nº 511
 Proc. Nº
 Rubrica

Folha: 16 de 34

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000023Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269777	45.672,05	
05/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000023Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269777		45.672,05
Totais do dia 05:						57.088,46	57.088,46
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000024Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269778	93.854,07	
06/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000024Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269778		93.854,07
Totais do dia 06:						93.854,07	93.854,07
07/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000859NFE	0001	001	269748	55.000,75	
07/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000859NFE	0001	001	269748		55.000,75
07/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000864NFE	0001	001	269749	55.000,75	
07/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000864NFE	0001	001	269749		55.000,75
Totais do dia 07:						110.001,50	110.001,50
17/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000025Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269779	218.292,36	
17/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000025Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269779		218.292,36
Totais do dia 17:						218.292,36	218.292,36
18/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000019435NFE	0001	001	269750	5.478,38	
18/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000019435NFE	0001	001	269750		5.478,38
Totais do dia 18:						5.478,38	5.478,38
20/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000003128NFE	0001	001	269751	355,50	
20/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000003128NFE	0001	001	269751		355,50
20/10/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	269795	44.677,42	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	269795		44.677,42
20/10/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	269803	12.923,22	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	269803		12.923,22
Totais do dia 20:						57.956,14	57.956,14
25/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000889NFE	0001	001	269752	26.380,00	
25/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Fls. Nº 912
 Proc. Nº
 Rubrica

Folha: 17 de 34

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000889NFE	0001	001	269752		26.380,00
					Totais do dia 25:	26.380,00	26.380,00
26/10/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000004633NFE	0001	001	269753	21.700,00	
26/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000004633NFE	0001	001	269753		21.700,00
					Totais do dia 26:	21.700,00	21.700,00
30/10/2022	3.01.01.07.02.0001	- Despesas Com Serviços					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	269811	37.805,65	
30/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	269811		37.805,65
30/10/2022	3.01.01.07.01.0001	- Despesas Administrativas Gerais no Mês					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	269819	101.834,65	
30/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	269819		101.834,65
30/10/2022	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	269827	161.080,90	
30/10/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	269827		161.080,90
30/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	269839	375.940,00	
30/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	269839		375.940,00
30/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	269851	175.000,00	
30/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	269851		175.000,00
					Totais do dia 30:	851.661,20	851.661,20
					Totais do mês de Outubro:	1.442.962,11	1.442.962,11
04/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000026Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269780	199.582,66	
04/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000026Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269780		199.582,66
					Totais do dia 04:	199.582,66	199.582,66
07/11/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000583NFE	0001	001	269754	80.000,00	
07/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000583NFE	0001	001	269754		80.000,00
07/11/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000449NFE	0001	001	269755	10.000,00	
07/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000449NFE	0001	001	269755		10.000,00
					Totais do dia 07:	90.000,00	90.000,00
08/11/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000064NFE	0001	001	269756	10.000,00	
08/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000064NFE	0001	001	269756		10.000,00
					Totais do dia 08:	10.000,00	10.000,00
10/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Fls. Nº 513
 Proc. Nº
 Rubrica

Folha: 18 de 34
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000027Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269781	151.044,81	
10/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000027Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269781		151.044,81
Totais do dia 10:						151.044,81	151.044,81
16/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000028Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269782	122.126,28	
16/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000028Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269782		122.126,28
Totais do dia 16:						122.126,28	122.126,28
17/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000029Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269783	13.691,93	
17/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000029Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269783		13.691,93
17/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000030Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269784	20.158,50	
17/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000030Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269784		20.158,50
Totais do dia 17:						33.850,43	33.850,43
20/11/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	269796	76.111,00	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	269796		76.111,00
20/11/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	269804	22.015,58	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	269804		22.015,58
Totais do dia 20:						98.126,58	98.126,58
21/11/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000865NFE	0001	001	269757	45.001,00	
21/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000865NFE	0001	001	269757		45.001,00
Totais do dia 21:						45.001,00	45.001,00
25/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000031Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269785	116.897,25	
25/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000031Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269785		116.897,25
Totais do dia 25:						116.897,25	116.897,25

Continua...

Fls. Nº 514
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

 Folha: 19 de 34
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	3.01.01.07.02.0001	- Despesas Com Serviços					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	269812	64.411,30	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	269812		64.411,30
30/11/2022	3.01.01.07.01.0001	- Despesas Administrativas Gerais no Mês					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	269820	175.482,77	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	269820		175.482,77
30/11/2022	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	269828	110.437,58	
30/11/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	269828		110.437,58
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	269840	577.314,70	
30/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	269840		577.314,70
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	269852	101.499,35	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	269852		101.499,35
Totais do dia 30:						1.029.145,70	1.029.145,70
Totais do mês de Novembro:						1.895.774,71	1.895.774,71
06/12/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000014685NFE	0001	001	269758	3.900,00	
06/12/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000014685NFE	0001	001	269758		3.900,00
Totais do dia 06:						3.900,00	3.900,00
08/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000032Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269786	17.285,24	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000032Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269786		17.285,24
08/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000033Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269787	75.267,26	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000033Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269787		75.267,26
Totais do dia 08:						92.552,50	92.552,50
13/12/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000020500NFE	0001	001	269759	7.675,00	
13/12/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000020500NFE	0001	001	269759		7.675,00
13/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000034Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269788	124.921,49	
13/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000034Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269788		124.921,49

Continua...

Fls. Nº 515
 Proc. Nº
 Rubrica

Folha: 20 de 34

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 13:						132.596,49	132.596,49
15/12/2022	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000877NFE	0001	001	269760	11.250,00	
15/12/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000877NFE	0001	001	269760		11.250,00
Totais do dia 15:						11.250,00	11.250,00
20/12/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	269797	52.957,44	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	269797		52.957,44
20/12/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	269805	15.316,92	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	269805		15.316,92
Totais do dia 20:						68.274,36	68.274,36
23/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000035Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269789	220.152,17	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202200000000035Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	269789		220.152,17
Totais do dia 23:						220.152,17	220.152,17
30/12/2022	3.01.01.07.02.0001	Despesas Com Serviços					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	269813	44.812,92	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	269813		44.812,92
30/12/2022	3.01.01.07.01.0001	Despesas Administrativas Gerais no Mês					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	269821	120.697,25	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	269821		120.697,25
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	269841	367.217,50	
30/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	269841		367.217,50
30/12/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	269853	24.652,64	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	269853		24.652,64
30/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Serviços em Andamento	0001	001	269858	26.590,00	
30/12/2022	1.01.15.01.05.0001	Serviços em Andamento					
		Serviços em Andamento	0001	001	269858		26.590,00
30/12/2022	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados					
		Dividendos	0001	001	269859	103.472,60	
30/12/2022	2.01.01.27.01.0001	Dividendos à Pagar					
		Dividendos	0001	001	269859		103.472,60
30/12/2022	2.01.01.27.01.0001	Dividendos à Pagar					
		Pagto. Dividendos	0001	001	269860	103.472,60	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pagto. Dividendos	0001	001	269860		103.472,60
Totais do dia 30:						790.915,51	790.915,51
31/12/2022	3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos					

Continua...

Fls. Nº 516
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Folha: 21 de 34
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	269829	65.310,00	
31/12/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	269829		65.310,00
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	269862	2.872.317,70	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	269862	100.561,09	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	269862	293.731,27	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	269862	346.555,11	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	269862	484.893,57	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	269862	794.187,34	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	269862	852.389,32	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados					
		Lucro Acumulado no Período	0001	001	269862		484.893,57
31/12/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	269862		100.561,09
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	269862		346.555,11
31/12/2022	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	269862		852.389,32
31/12/2022	3.01.01.07.01.0001	- Despesas Administrativas Gerais no Mês					
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	269862		794.187,34
31/12/2022	3.01.01.07.02.0001	- Despesas Com Serviços					
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	269862		293.731,27
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	269862		2.872.317,70
Totais do dia 31:						5.809.945,40	5.809.945,40
Totais do mês de Dezembro:						7.129.586,43	7.129.586,43

Balanco Patrimonial

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

NIRE: 21201189698 - Data: 15/08/2013

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.526.807,24D
1.01	Ativo Circulante	914.057,24D
1.01.01	Disponibilidades	469.141,68D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	469.141,68D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	469.141,68D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	469.141,68D
1.01.03	Clientes	206.997,80D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	206.997,80D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	206.997,80D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	206.997,80D
1.01.15	Estoques	237.917,76D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	237.917,76D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	69.167,76D
1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	69.167,76D
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento	168.750,00D
1.01.15.01.05.0001	Serviços em Andamento	168.750,00D
1.07	Ativo Não Circulante	612.750,00D
1.07.04	Imobilizado	612.750,00D
1.07.04.01	Bens em Operação	612.750,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Prestação de Serviços	612.750,00D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações	347.750,00D
1.07.04.01.01.0004	Veículos e Máquinas Pesadas	265.000,00D
2	*** Passivo ***	1.526.807,24C
2.01	Passivo Circulante	95.444,10C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	95.444,10C
2.01.01.01	Fornecedores	95.444,10C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	95.444,10C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	95.444,10C
2.07	Patrimônio Líquido	1.431.363,14C
2.07.01	Capital Realizado	700.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	700.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social Subscrito	700.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Social Subscrito	700.000,00C
2.07.07	Outras Contas	731.363,14C
2.07.07.01	Outras Contas	731.363,14C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	731.363,14C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	731.363,14C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.526.807,24 (Hum Milhão Quinhentos e Vinte e Seis Mil Oitocentos e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos) .

Fis. Nº 518
 Proc. Nº
 Rubrica

Folha: 23 de 34

Fortes Contábil

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

NIRE: 21201189698 - Data: 15/08/2013

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Conta	Descrição	01/01/2022
		a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.872.317,70
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.872.317,70
010.01.03	Vendas de Serviços	2.872.317,70
(-) 020	Deduções da Receita	447.116,20
020.01	Impostos Faturados	447.116,20
020.01.02	IS	100.561,09
020.01.05	Simple	346.555,11
(=) 030	Receita Líquida	2.425.201,50
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	852.389,32
040.03	Custo dos Serviços Prestados	852.389,32
(=) 060	Lucro Bruto	1.572.812,18
(-) 070	Despesas Operacionais	1.087.918,61
070.01	Despesas com Vendas	293.731,27
070.02	Despesas Administrativas	794.187,34
(=) 110	Lucro Operacional	484.893,57
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	484.893,57
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	484.893,57
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	484.893,57

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Folha: 24 de 34

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 2.425.201,50 / 1.526.807,24	d030/c1	1,59
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente 914.057,24 / 95.444,10	c101/c201	9,58
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral 914.057,24 / 95.444,10	c101/c201	9,58
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata 469.141,68 / 95.444,10	c10101/c201	4,92
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida (484.893,57 / 2.425.201,50) *100	(d200/d030)*100	19,99
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (484.893,57 / 1.526.807,24) *100	(d200/c1)*100	31,76
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvência Geral 1.526.807,24 / 95.444,10	c1/c201	16,00
	Quanto a empresa possui de Ativo Total para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante mais Exigível a Longo Prazo. Quanto maior, melhor.		

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Folha: 25 de 34

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Fortes Contábil

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

NIRE: 21201189698 - Data: 15/08/2013

Nota 1 - NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA tem sede na RUA SAO FRANCISCO, N 89, Bairro Extrema na cidade de Grajaú - MA, CEP: 65.940-000. Exerce atividade principal de 41.20-4/00 - Construção de edifícios, com início das atividades em 05/08/2013.

Nota 2 - NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

Nota 3 - NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência;

Ajuste de avaliação patrimonial: A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Investimentos em empresas coligadas e controladas: A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

Impostos Federais: A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Determinação do resultado: O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício.

Nota 4 - NOTA 4 - CAPITAL SOCIAL

O capital Social integralizado é de R\$ 700.000,00 (Setecentos Mil Reais) totalmente integralizado em moeda corrente na conta caixa.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	Bancos Conta Movimentos	358	X	X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Cheques em Cobrança			X		Devedora
1.01.05.01.01	Cheques em Cobrança			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Cheques em Cobrança	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	26	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Folha: 27 de 34

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo Não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Prédio	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos e Máquinas Pesadas	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis e Utensílios	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.01.0001-1	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviço	359	X	X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora

Continua...

Fls. Nº 523
 Proc. Nº
 Rubrica

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Folha: 28 de 34

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.01.01.27.01.0001-0	Dividendos à Pagar	360	X	X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.03.01.07.01.0001-9	Financiamentos a Longo Prazo	361	X	X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social Subscrito			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Social Subscrito	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital Social a Integralizar	102	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Reservas de Capital	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investin	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondiciona	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviço	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simples	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercde Renda Variável, exceto Day-	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permanent	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patrim	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabil	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Despesas Administrativas Gerais no Mês	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregac	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empreç	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Folha: 31 de 34

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatic	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/9	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Civis	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Despesas Administrativas do MÚs	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLI	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Manutenham Futeb Pr	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empre	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora

Continua...

Fls. Nº 527
 Proc. Nº
 Rubrica

Folha: 32 de 34

Fortes Contábil

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: ENFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/ Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Despesas Com Serviços	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empre	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Alíquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Tra	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora

Continua...

Fls. Nº 528
 Proc. Nº
 Rubrica

Folha: 33 de 34

Fortes Contábil

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líqu	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabil	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Emprega	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuracão do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanço de Abertura	357	X			-

Fl. n.º 529
Proc. n.º _____
Rubrica _____

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 34 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 34 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, estabelecida no(a) AV MARIA MICHELI, nº S/N, bairro EXTREMA, 65940-000, cidade Grajaú, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 18.688.170/0001-76 e registrada no(a) Junta Comercial do Maranhão sob o nº 212.0118969-8 por despacho de 05/08/2013.

Grajaú-MA, 31 de Dezembro de 2022

ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
PESSOA JURIDICA
CNPJ: 18.688.170/0001-76

UVANDSON SILVA SABOIA
CONTADOR
CRC: 010612/O



Fls. Nº 530
Proc. Nº _____
Rubrica _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
18688170000176	ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
92314635353	UVANDSON SILVA SABOIA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/02/2023 09:53 SOB N° 20230229360.
PROTOCOLO: 230229360 DE 15/02/2023. NIRE: 21201189698.
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/02/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12302220105 em 16/02/2023, protocolo 230229360. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21201189698
CNPJ:	18688170000176
Município:	Grajaú

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
18688170000176	ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
92314635353	UVANDSON SILVA SABOIA	MAMA-010612/O

Fls. Nº 532
Proc. Nº _____
Rubrica W _____

: 1 de 32

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 32 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 32 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, estabelecida no(a) AV MARIA MICHELI, nº S/N, bairro EXTREMA, CEP 65940-000, cidade Grajaú, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 18.688.170/0001-76 e registrada no(a) Junta Comercial do Maranhão sob o nº 212.0118969-8 por despacho de 15/08/2013.

Grajaú-MA, 1 de Janeiro de 2023

ENGFORME CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ: 18.688.170/0001-76

UVANDSON SILVA SABOIA
CONTADOR
CRC: 010612/O

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000001Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	81.446,53	
03/01/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000001Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		81.446,53
Totais do dia 03:						81.446,53	81.446,53
05/01/2023	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000004816NFE	0001	001	1	33.228,00	
05/01/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000004816NFE	0001	001	1		33.228,00
Totais do dia 05:						33.228,00	33.228,00
12/01/2023	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000001078NFE	0001	001	1	56.930,00	
12/01/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000001078NFE	0001	001	1		56.930,00
Totais do dia 12:						56.930,00	56.930,00
14/01/2023	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000875NFE	0001	001	1	38.882,50	
14/01/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000875NFE	0001	001	1		38.882,50
Totais do dia 14:						38.882,50	38.882,50
20/01/2023	3.01.01.01.03.0007	Simples Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1	21.638,27	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1		21.638,27
20/01/2023	3.01.01.01.03.0005	ISS Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2	3.122,48	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2		3.122,48
Totais do dia 20:						24.760,75	24.760,75
25/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000002Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	27.410,86	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000002Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		27.410,86
25/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000003Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	2	85.615,97	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000003Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	2		85.615,97
Totais do dia 25:						113.026,83	113.026,83
26/01/2023	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000007NFE	0001	001	1	3.260,60	
26/01/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000007NFE	0001	001	1		3.260,60
Totais do dia 26:						3.260,60	3.260,60
27/01/2023	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					

Continua...

Fls. Nº 534
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Pag.: 3 de 32

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/01/2023	2.01.01.01.01.0001	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000291NFE	0001	001	1	50.000,00	
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000291NFE	0001	001	1		50.000,00
		Totais do dia 27:				50.000,00	50.000,00
30/01/2023	3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	109.999,10	
30/01/2023	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		109.999,10
30/01/2023	3.01.01.07.02.0001	Despesas Com Serviços					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2	3.396,39	
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2		3.396,39
30/01/2023	3.01.01.07.01.0001	Despesas Administrativas Gerais no Mês					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3	72.803,19	
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3		72.803,19
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	5	267.311,25	
30/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	5		267.311,25
30/01/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	6	34.650,00	
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	6		34.650,00
		Totais do dia 30:				488.159,93	488.159,93
31/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000004Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	79.428,79	
31/01/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000004Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		79.428,79
		Totais do dia 31:				79.428,79	79.428,79
		Totais do mês de Janeiro:				969.123,93	969.123,93
06/02/2023	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000900NFE	0001	001	1	653,00	
06/02/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000900NFE	0001	001	1		653,00
		Totais do dia 06:				653,00	653,00
10/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000005Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	99.874,31	
10/02/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000005Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		99.874,31
		Totais do dia 10:				99.874,31	99.874,31
13/02/2023	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000092409NFE	0001	001	1	40.020,00	
13/02/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000092409NFE	0001	001	1		40.020,00
13/02/2023	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000008746NFE	0001	001	2	11.214,10	

Continua .

Fls. Nº 535
 Proc. Nº
 Rubrica

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/02/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000008746NFE	0001	001	2		11.214,10
					Totais do dia 13:	51.234,10	51.234,10
16/02/2023	1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações					
		Vr. Ref. Construções e Reformas.	0001	001	1	121.603,90	
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. Construções e Reformas.	0001	001	1		121.603,90
					Totais do dia 16:	121.603,90	121.603,90
20/02/2023	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1	12.678,06	
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1		12.678,06
20/02/2023	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2	1.829,49	
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2		1.829,49
					Totais do dia 20:	14.507,55	14.507,55
22/02/2023	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 233034507NFE	0001	001	1	2.730,00	
22/02/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 233034507NFE	0001	001	1		2.730,00
22/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 20230000000006Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	2	60.607,41	
22/02/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 20230000000006Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	2		60.607,41
					Totais do dia 22:	63.337,41	63.337,41
28/02/2023	3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	64.449,46	
28/02/2023	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		64.449,46
28/02/2023	3.01.01.07.02.0001	Despesas Com Serviços					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2	1.989,97	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2		1.989,97
28/02/2023	3.01.01.07.01.0001	Despesas Administrativas Gerais no Mês					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3	42.656,04	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3		42.656,04
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	5	153.209,00	
28/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	5		153.209,00
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	6	162.332,05	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	6		162.332,05
					Totais do dia 28:	424.636,52	424.636,52
					Totais do mês de Fevereiro:	775.846,79	775.846,79
10/03/2023	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 233047450NFE	0001	001	1	1.380,00	
10/03/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 233047450NFE	0001	001	1		1.380,00
					Totais do dia 10:	1.380,00	1.380,00
13/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 20230000000007Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	11.243,70	
13/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 20230000000007Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		11.243,70
13/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 20230000000008Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	2	13.417,80	
13/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 20230000000008Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	2		13.417,80
13/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 20230000000009Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	3	28.896,20	
13/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 20230000000009Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	3		28.896,20
					Totais do dia 13:	53.557,70	53.557,70
14/03/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000009640NFE	0001	001	1	550,00	
14/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000009640NFE	0001	001	1		550,00
					Totais do dia 14:	550,00	550,00
20/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1	4.231,06	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1		4.231,06
20/03/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2	610,56	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2		610,56
					Totais do dia 20:	4.841,62	4.841,62
21/03/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000022298NFE	0001	001	1	4.366,67	
21/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000022298NFE	0001	001	1		4.366,67
					Totais do dia 21:	4.366,67	4.366,67
30/03/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	21.508,77	
30/03/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		21.508,77
30/03/2023	3.01.01.07.02.0001 - Despesas Com Serviços	Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2	664,12	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2		664,12
30/03/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas Gerais no Mês	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3	14.235,64	

Continua...

Fis. Nº 537
 Proc. Nº
 Rubrico W

Pag.: 6 de 32

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3		14.235,64
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	5	147.316,95	
30/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	5		147.316,95
30/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	6	56.999,00	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	6		56.999,00
Totais do dia 30:						240.724,48	240.724,48
Totais do mês de Março:						305.420,47	305.420,47
05/04/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000054NFE	0001	001	1	1.294,06	
05/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000054NFE	0001	001	1		1.294,06
Totais do dia 05:						1.294,06	1.294,06
10/04/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 233071672NFE	0001	001	1	762,80	
10/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 233071672NFE	0001	001	1		762,80
Totais do dia 10:						762,80	762,80
11/04/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 233072096NFE	0001	001	1	2.760,00	
11/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 233072096NFE	0001	001	1		2.760,00
11/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000010Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	2	215.666,51	
11/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000010Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	2		215.666,51
Totais do dia 11:						218.426,51	218.426,51
18/04/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000171NFE	0001	001	1	895,09	
18/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000171NFE	0001	001	1		895,09
Totais do dia 18:						895,09	895,09
19/04/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000010NFE	0001	001	1	4.643,18	
19/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000010NFE	0001	001	1		4.643,18
Totais do dia 19:						4.643,18	4.643,18
20/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1	17.037,65	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1		17.037,65
20/04/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2	2.458,60	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2		2.458,60
Totais do dia 20:						19.496,25	19.496,25
25/04/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						

Continua...

Fls. Nº 538
Proc. Nº
Rubrica

Pag.: 7 de 32

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000173NFE	0001	001	1	188,15	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000173NFE	0001	001	1		188,15
					Totais do dia 25:	188,15	188,15
27/04/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000069NFE	0001	001	1	26.300,00	
27/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000069NFE	0001	001	1		26.300,00
27/04/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000627NFE	0001	001	2	228,50	
27/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000627NFE	0001	001	2		228,50
27/04/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000009596NFE	0001	001	3	11.214,10	
27/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000009596NFE	0001	001	3		11.214,10
					Totais do dia 27:	37.742,60	37.742,60
30/04/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	86.611,67	
30/04/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		86.611,67
30/04/2023	3.01.01.07.02.0001 - Despesas Com Serviços	Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2	2.674,26	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2		2.674,26
30/04/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas Gerais no Mês	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3	57.324,16	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3		57.324,16
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	5	202.705,85	
30/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	5		202.705,85
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	6	42.155,69	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	6		42.155,69
					Totais do dia 30:	391.471,63	391.471,63
					Totais do mês de Abril:	674.920,27	674.920,27
03/05/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000012NFE	0001	001	1	472,01	
03/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000012NFE	0001	001	1		472,01
					Totais do dia 03:	472,01	472,01
18/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000011Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	62.256,51	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000011Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		62.256,51
18/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

539
 Rubrica

Pag.: 8 de 32

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 20230000000012Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	2	64.469,12	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 20230000000012Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	2		64.469,12
18/05/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 20230000000013Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	3	55.145,26	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 20230000000013Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	3		55.145,26
Totais do dia 18:						181.870,89	181.870,89
20/05/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1	14.367,80	
20/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1		14.367,80
20/05/2023	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2	2.073,33	
20/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2		2.073,33
Totais do dia 20:						16.441,13	16.441,13
22/05/2023	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000016785NFE	0001	001	1	3.700,00	
22/05/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000016785NFE	0001	001	1		3.700,00
22/05/2023	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000146802NFE	0001	001	2	3.907,57	
22/05/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000146802NFE	0001	001	2		3.907,57
Totais do dia 22:						7.607,57	7.607,57
23/05/2023	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000459971NFE	0001	001	1	2.209,43	
23/05/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000459971NFE	0001	001	1		2.209,43
Totais do dia 23:						2.209,43	2.209,43
26/05/2023	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000023506NFE	0001	001	1	1.305,12	
26/05/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000023506NFE	0001	001	1		1.305,12
Totais do dia 26:						1.305,12	1.305,12
29/05/2023	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000147117NFE	0001	001	1	270,00	
29/05/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000147117NFE	0001	001	1		270,00
29/05/2023	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000016882NFE	0001	001	2	3.700,00	
29/05/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000016882NFE	0001	001	2		3.700,00
Totais do dia 29:						3.970,00	3.970,00
30/05/2023	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	73.039,35	

Continua...

Fls. Nº 540
 Proc. Nº
 h

Livro Diário Nº. 3

Pag.: 9 de 32

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/05/2023	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		73.039,35
30/05/2023	3.01.01.07.02.0001	- Despesas Com Serviços					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2	2.255,20	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2		2.255,20
30/05/2023	3.01.01.07.01.0001	- Despesas Administrativas Gerais no Mês					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3	48.341,28	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3		48.341,28
30/05/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 000147157NFE	0001	001	5	117,00	
30/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 000147157NFE	0001	001	5		117,00
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	6	176.332,25	
30/05/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	6		176.332,25
30/05/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	7	15.800,00	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	7		15.800,00
						Totais do dia 30:	315.885,08
						Totais do mês de Maio:	529.761,23
							315.885,08
							529.761,23
06/06/2023	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000070NFE	0001	001	1	15.049,00	
06/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000070NFE	0001	001	1		15.049,00
						Totais do dia 06:	15.049,00
							15.049,00
16/06/2023	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Compra de Produtos Para uso e Consumo conf. NF 2236	0001	001	1	87.314,25	
16/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra de Produtos Para uso e Consumo conf. NF 2236	0001	001	1		87.314,25
						Totais do dia 16:	87.314,25
							87.314,25
19/06/2023	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000062NFE	0001	001	1	9.050,00	
19/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000062NFE	0001	001	1		9.050,00
						Totais do dia 19:	9.050,00
							9.050,00
20/06/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1	3.361,64	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1		3.361,64
20/06/2023	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2	485,10	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2		485,10
						Totais do dia 20:	3.846,74
							3.846,74
21/06/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Fis. Nº 541
 Proc. Nº
 Rubrica

Pag.: 10 de 32

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000014Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	11.587,19	
21/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					11.587,19
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000014Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		11.587,19
21/06/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000015Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	2	7.827,50	
21/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					7.827,50
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000015Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	2		7.827,50
21/06/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000016Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	3	23.137,69	
21/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					23.137,69
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000016Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	3		23.137,69
Totais do dia 21:						42.552,38	42.552,38
23/06/2023	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000064NFE	0001	001	1	1.780,75	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000064NFE	0001	001	1		1.780,75
Totais do dia 23:						1.780,75	1.780,75
26/06/2023	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000065NFE	0001	001	1	460,00	
26/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000065NFE	0001	001	1		460,00
Totais do dia 26:						460,00	460,00
30/06/2023	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	17.089,04	
30/06/2023	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		17.089,04
30/06/2023	3.01.01.07.02.0001	- Despesas Com Serviços					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	3	527,65	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	3		527,65
30/06/2023	3.01.01.07.01.0001	- Despesas Administrativas Gerais no Mês					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	4	11.310,42	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	4		11.310,42
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	5	65.885,00	
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	5		65.885,00
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	6	13.458,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	6		13.458,00
Totais do dia 30:						108.270,11	108.270,11
Totais do mês de Junho:						268.323,23	268.323,23

Continua...

Plano: 542
 Plano: 00
 Rubrica: 00

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000017Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	46.100,58	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000017Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		46.100,58
Totais do dia 03:						46.100,58	46.100,58
11/07/2023	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000076NFE	0001	001	1	15.080,00	
11/07/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000076NFE	0001	001	1		15.080,00
Totais do dia 11:						15.080,00	15.080,00
18/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000018Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	113.593,32	
18/07/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000018Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		113.593,32
Totais do dia 18:						113.593,32	113.593,32
20/07/2023	3.01.01.01.03.0007	Simples Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1	17.083,48	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1		17.083,48
20/07/2023	3.01.01.01.03.0005	ISS Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2	2.465,21	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2		2.465,21
Totais do dia 20:						19.548,69	19.548,69
24/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000019Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	56.552,66	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000019Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		56.552,66
Totais do dia 24:						56.552,66	56.552,66
30/07/2023	3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	86.844,62	
30/07/2023	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		86.844,62
30/07/2023	3.01.01.07.02.0001	Despesas Com Serviços Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2	2.681,46	
30/07/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2		2.681,46
30/07/2023	3.01.01.07.01.0001	Despesas Administrativas Gerais no Mês Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3	57.478,34	
30/07/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3		57.478,34
30/07/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	4	189.006,24	
30/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					

Fls. 547
Proc. Nº
Rubrica

Pag.: 12 de 32

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	4		189.006,24
30/07/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	5	25.412,59	
30/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	5		25.412,59
Totais do dia 30:						361.423,25	361.423,25
Totais do mês de Julho:						612.298,50	612.298,50
04/08/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000020Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	66.613,74	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000020Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		66.613,74
Totais do dia 04:						66.613,74	66.613,74
11/08/2023	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000010855NFE	0001	001	1	3.900,00	
11/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000010855NFE	0001	001	1		3.900,00
11/08/2023	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000013NFE	0001	001	2	6.950,00	
11/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000013NFE	0001	001	2		6.950,00
Totais do dia 11:						10.850,00	10.850,00
17/08/2023	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000013NFE	0001	001	1	4.000,00	
17/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000013NFE	0001	001	1		4.000,00
17/08/2023	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000014NFE	0001	001	2	19.999,00	
17/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000014NFE	0001	001	2		19.999,00
Totais do dia 17:						23.999,00	23.999,00
20/08/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1	5.262,49	
20/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1		5.262,49
20/08/2023	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2	759,40	
20/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2		759,40
Totais do dia 20:						6.021,89	6.021,89
30/08/2023	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	26.752,08	
30/08/2023	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		26.752,08
30/08/2023	3.01.01.07.02.0001	- Despesas Com Serviços					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2	826,01	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2		826,01
30/08/2023	3.01.01.07.01.0001	- Despesas Administrativas Gerais no Mês					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3	17.705,93	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3		17.705,93

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Pag.: 13 de 32

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	4	102.989,65	
30/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	4		102.989,65
30/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	5	35.920,00	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	5		35.920,00
Totais do dia 30:						184.193,67	184.193,67
Totais do mês de Agosto:						291.678,30	291.678,30
15/09/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000959406NFE	0001	001	1	976,34	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000959406NFE	0001	001	1		976,34
Totais do dia 15:						976,34	976,34
19/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000021Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	11.809,29	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000021Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		11.809,29
19/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000022Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	2	27.650,76	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000022Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	2		27.650,76
Totais do dia 19:						39.460,05	39.460,05
20/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1	3.117,34	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1		3.117,34
20/09/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2	449,84	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2		449,84
Totais do dia 20:						3.567,18	3.567,18
30/09/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	15.847,16	
30/09/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		15.847,16
30/09/2023	3.01.01.07.02.0001 - Despesas Com Serviços						
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2	489,30	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2		489,30
30/09/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas Gerais no Mês						
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3	10.488,48	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3		10.488,48
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	4	21.600,00	

Continua...

Fls. Nº 545
 Proc. Nº
 Rubrica

Pag.: 14 de 32

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV MARIA MICHELLI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	4		21.600,00
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	5	12.888,30	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	5		12.888,30
Totais do dia 30:						61.313,24	61.313,24
Totais do mês de Setembro:						105.316,81	105.316,81
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	34.265,95	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		34.265,95
30/10/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	2	15.630,00	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	2		15.630,00
Totais do dia 30:						49.895,95	49.895,95
Totais do mês de Outubro:						49.895,95	49.895,95
16/11/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	1	62.403,85	
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	1		62.403,85
16/11/2023	1.07.04.01.01.0004	- Veículos e Máquinas Pesadas					
		Compra de Maquinário Pesado	0001	001	2	225.000,00	
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de Maquinário Pesado	0001	001	2		225.000,00
Totais do dia 16:						287.403,85	287.403,85
20/11/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1	3.031,69	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1		3.031,69
20/11/2023	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2	437,47	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2		437,47
Totais do dia 20:						3.469,16	3.469,16
27/11/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 20230000000023Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	38.374,68	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 20230000000023Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		38.374,68
Totais do dia 27:						38.374,68	38.374,68
30/11/2023	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	15.411,27	
30/11/2023	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		15.411,27
30/11/2023	3.01.01.07.02.0001	- Despesas Com Serviços					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2	475,85	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2		475,85
30/11/2023	3.01.01.07.01.0001	- Despesas Administrativas Gerais no Mês					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3	10.199,99	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3		10.199,99
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	4	29.712,00	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	4		29.712,00
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	5	1.500,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	5		1.500,00
Totais do dia 30:						57.299,11	57.299,11
Totais do mês de Novembro:						386.546,80	386.546,80
07/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000024Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	65.642,10	
07/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000024Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		65.642,10
Totais do dia 07:						65.642,10	65.642,10
13/12/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000165NFE	0001	001	1	15.000,00	
13/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000165NFE	0001	001	1		15.000,00
Totais do dia 13:						15.000,00	15.000,00
14/12/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000074NFE	0001	001	1	29.006,00	
14/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000074NFE	0001	001	1		29.006,00
Totais do dia 14:						29.006,00	29.006,00
20/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1	5.185,73	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1		5.185,73
20/12/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2	748,32	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2		748,32
Totais do dia 20:						5.934,05	5.934,05
30/12/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	26.361,87	
30/12/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		26.361,87
30/12/2023	3.01.01.07.02.0001 - Despesas Com Serviços	Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2	813,96	
30/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2		813,96
30/12/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas Gerais no Mês	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3	17.447,67	
30/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3		17.447,67
30/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	4	35.780,41	
30/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 3

Pag.: 16 de 32

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	4		35.780,41
30/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	5	26.416,95	
30/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	5		26.416,95
Totais do dia 30:						106.820,86	106.820,86
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados						
		Distribuição de Dividendos do Exercício Anterio.	0001	001	1	197.902,69	
31/12/2023	2.01.01.27.01.0001 - Dividendos à Pagar						
		Distribuição de Dividendos do Exercício Anterio.	0001	001	1		197.902,69
31/12/2023	3.01.01.07.02.0004 - Devedores Duvidosos						
		Vr. Ref. Serviços em Andamento.	0001	001	2	77.902,36	
31/12/2023	1.07.00.21.01.0002 - (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa						
		Vr. Ref. Serviços em Andamento.	0001	001	2		77.902,36
31/12/2023	2.01.01.27.01.0001 - Dividendos à Pagar						
		Pagamento de Dividendos conf. Distribuição de Lucros.	0001	001	3	197.902,69	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Dividendos conf. Distribuição de Lucros.	0001	001	3		197.902,69
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Encerramento do Exercício no Período1	0001	001	4	1.354.485,48	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício no Período1	0001	001	4	15.439,80	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício no Período1	0001	001	4	16.794,17	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício no Período1	0001	001	4	77.902,36	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício no Período1	0001	001	4	106.995,21	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício no Período1	0001	001	4	233.448,41	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício no Período1	0001	001	4	359.991,14	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício no Período1	0001	001	4	543.914,39	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados						
		Lucro Acumulado no Período	0001	001	4		233.448,41
31/12/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Encerramento do Exercício no Período1	0001	001	4		15.439,80
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Encerramento do Exercício no Período1	0001	001	4		106.995,21
31/12/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Encerramento do Exercício no Período1	0001	001	4		543.914,39
31/12/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas Gerais no Mês						
		Encerramento do Exercício no Período1	0001	001	4		359.991,14
31/12/2023	3.01.01.07.02.0001 - Despesas Com Serviços						
		Encerramento do Exercício no Período1	0001	001	4		16.794,17
31/12/2023	3.01.01.07.02.0004 - Devedores Duvidosos						
		Encerramento do Exercício no Período1	0001	001	4		77.902,36
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício no Período1	0001	001	4		1.354.485,48
Totais do dia 31:						3.182.678,70	3.182.678,70

Continua...

Fis. Nº 548
Proc. Nº
Rubrica W

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Pag.: 17 de 32

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Dezembro:						3.405.081,71	3.405.081,71

Balanco Patrimonial

Pag.: 18 de 32

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Fortes Contábil

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

NIRE: 21201189698 - Data: 15/08/2013

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	1.572.416,75 D
1.01	Ativo Circulante	690.965,21 D
1.01.01	Disponibilidades	345.962,89 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	345.962,89 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	345.962,89 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	345.962,89 D
1.01.03	Clientes	135.368,73 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	135.368,73 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	135.368,73 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	135.368,73 D
1.01.15	Estoques	209.633,59 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	209.633,59 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	40.883,59 D
1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	40.883,59 D
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento	168.750,00 D
1.01.15.01.05.0001	Serviços em Andamento	168.750,00 D
1.07	Ativo Não Circulante	881.451,54 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	77.902,36 C
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras	77.902,36 C
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras	77.902,36 C
1.07.00.21.01.0002	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	77.902,36 C
1.07.04	Imobilizado	959.353,90 D
1.07.04.01	Bens em Operação	959.353,90 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Prestação de Serviços	959.353,90 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações	469.353,90 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos e Máquinas Pesadas	490.000,00 D
2	*** Passivo ***	1.572.416,75 C
2.01	Passivo Circulante	105.507,89 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	105.507,89 C
2.01.01.01	Fornecedores	105.507,89 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	105.507,89 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	105.507,89 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.466.908,86 C
2.07.01	Capital Realizado	700.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	700.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social Subscrito	700.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Social Subscrito	700.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	766.908,86 C
2.07.07.01	Outras Contas	766.908,86 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	766.908,86 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	766.908,86 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.572.416,75 (Hum Milhão Quinhentos e Setenta e Dois Mil Quatrocentos e Dezesseis Reais e Setenta e Cinco Centavos) .

Demonstração do Resultado do Exercício

Pag.: 19 de 32

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.354.485,48
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.354.485,48
010.01.03	Vendas de Serviços	1.354.485,48
(-) 020	Deduções da Receita	122.435,01
020.01	Impostos Faturados	122.435,01
020.01.02	ISS	15.439,80
020.01.05	Simplex	106.995,21
(=) 030	Receita Líquida	1.232.050,47
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	543.914,39
040.03	Custo dos Serviços Prestados	543.914,39
(=) 060	Lucro Bruto	688.136,08
(-) 070	Despesas Operacionais	454.687,67
070.01	Despesas com Vendas	94.696,53
070.02	Despesas Administrativas	359.991,14
(=) 110	Lucro Operacional	233.448,41
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	233.448,41
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	233.448,41
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	233.448,41

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Pag.: 20 de 32

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Fortes Contábil

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

NIRE: 21201189698 - Data: 15/08/2013

Nota 1 - NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA tem sede na RUA SAO FRANCISCO, N 89, Bairro Extrema na cidade de Grajaú - MA, CEP: 65.940-000. Exerce atividade principal de 41.20-4/00 - Construção de edifícios, com início das atividades em 05/08/2013.

Nota 2 - NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

Nota 3 - NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência;

Ajuste de avaliação patrimonial: A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Investimentos em empresas coligadas e controladas: A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

Impostos Federais: A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Determinação do resultado: O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício.

Nota 4 - NOTA 4 - CAPITAL SOCIAL

O capital Social integralizado é de R\$ 700.000,00 (Setecentos Mil Reais) totalmente integralizado em moeda corrente na conta caixa.

Fls. Nº 559
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Pag.: 21 de 32

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	Bancos Conta Movimentos	358	X	X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Cientes			X		Devedora
1.01.03.01	Cientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Cientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Cheques em Cobrança			X		Devedora
1.01.05.01.01	Cheques em Cobrança			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Cheques em Cobrança	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	26	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Pag.: 22 de 32

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo Não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Prédio	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos e Máquinas Pesadas	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis e Utensílios	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.01.0001-1	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	359	X	X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Pag.: 23 de 32

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simplex a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.01.01.27.01.0001-0	Dividendos à Pagar	360	X	X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Pag.: 25 de 32

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simplex	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercde Renda Variável, exceto Day-Tra	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patrim Lic	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Despesas Administrativas Gerais no Mês	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empregad	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Pag.: 24 de 32

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.03.01.07.01.0001-9	Financiamentos a Longo Prazo	361	X	X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social Subscrito			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Social Subscrito	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital Social a Integralizar	102	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Reservas de Capital	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-

Continua..

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Pag.: 26 de 32

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/95)	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Civis	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Despesas Administrativas do MÚs	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Manutenham Futeb Profis	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregar	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Pag.: 27 de 32

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/ Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Despesas Com Serviços	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veiculos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregar	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Alíquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Trade	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Pag.: 28 de 32

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líquido	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Líq	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Líq	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregado	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanco de Abertura	357	X			-

Balancete Contábil

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.526.807,24 D	3.642.834,15	3.597.224,64	1.572.416,75 D
1.01	Ativo Circulante	914.057,24 D	3.296.230,25	3.519.322,28	690.965,21 D
1.01.01	Disponibilidades	469.141,68 D	1.426.114,55	1.549.293,34	345.962,89 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	469.141,68 D	1.426.114,55	1.549.293,34	345.962,89 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	469.141,68 D	1.426.114,55	1.549.293,34	345.962,89 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	469.141,68 D	1.426.114,55	1.549.293,34	345.962,89 D
1.01.03	Clientes	206.997,80 D	1.354.485,48	1.426.114,55	135.368,73 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	206.997,80 D	1.354.485,48	1.426.114,55	135.368,73 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	206.997,80 D	1.354.485,48	1.426.114,55	135.368,73 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	206.997,80 D	1.354.485,48	1.426.114,55	135.368,73 D
1.01.15	Estoques	237.917,76 D	515.630,22	543.914,39	209.633,59 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	237.917,76 D	515.630,22	543.914,39	209.633,59 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	69.167,76 D	515.630,22	543.914,39	40.883,59 D
1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	69.167,76 D	515.630,22	543.914,39	40.883,59 D
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento	168.750,00 D	0,00	0,00	168.750,00 D
1.01.15.01.05.0001	Serviços em Andamento	168.750,00 D	0,00	0,00	168.750,00 D
1.07	Ativo Não Circulante	612.750,00 D	346.603,90	77.902,36	881.451,54 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	77.902,36	77.902,36 C
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras	0,00	0,00	77.902,36	77.902,36 C
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras	0,00	0,00	77.902,36	77.902,36 C
1.07.00.21.01.0002	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	77.902,36	77.902,36 C
1.07.04	Imobilizado	612.750,00 D	346.603,90	0,00	959.353,90 D
1.07.04.01	Bens em Operação	612.750,00 D	346.603,90	0,00	959.353,90 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Prestação de Serviços	612.750,00 D	346.603,90	0,00	959.353,90 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações	347.750,00 D	121.603,90	0,00	469.353,90 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos e Máquinas Pesadas	265.000,00 D	225.000,00	0,00	490.000,00 D
2	*** Passivo ***	1.526.807,24 C	901.371,81	946.981,32	1.572.416,75 C
2.01	Passivo Circulante	95.444,10 C	703.469,12	713.532,91	105.507,89 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	95.444,10 C	703.469,12	713.532,91	105.507,89 C
2.01.01.01	Fornecedores	95.444,10 C	505.566,43	515.630,22	105.507,89 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	95.444,10 C	505.566,43	515.630,22	105.507,89 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	95.444,10 C	505.566,43	515.630,22	105.507,89 C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	0,00	197.902,69	197.902,69	0,00
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	0,00	197.902,69	197.902,69	0,00
2.01.01.27.01.0001	Dividendos à Pagar	0,00	197.902,69	197.902,69	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	1.431.363,14 C	197.902,69	233.448,41	1.466.908,86 C
2.07.01	Capital Realizado	700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social Subscrito	700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Social Subscrito	700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	731.363,14 C	197.902,69	233.448,41	766.908,86 C
2.07.07.01	Outras Contas	731.363,14 C	197.902,69	233.448,41	766.908,86 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	731.363,14 C	197.902,69	233.448,41	766.908,86 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	731.363,14 C	197.902,69	233.448,41	766.908,86 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	2.475.522,55	2.475.522,55	0,00
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	2.475.522,55	2.475.522,55	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	2.475.522,55	2.475.522,55	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	1.476.920,49	1.476.920,49	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	1.354.485,48	1.354.485,48	0,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços	0,00	1.354.485,48	1.354.485,48	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	122.435,01	122.435,01	0,00
3.01.01.01.03.0005	ISS	0,00	15.439,80	15.439,80	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simples	0,00	106.995,21	106.995,21	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	543.914,39	543.914,39	0,00

Fls. nº 561
 Proc. nº
 Rubrica

Pag.: 30 de 32

Balancete Contábil

Fortes Contábil

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos	0,00	543.914,39	543.914,39	0,00
3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos	0,00	543.914,39	543.914,39	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	454.687,67	454.687,67	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas	0,00	359.991,14	359.991,14	0,00
3.01.01.07.01.0001	Despesas Administrativas Gerais no Mês	0,00	359.991,14	359.991,14	0,00
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	0,00	94.696,53	94.696,53	0,00
3.01.01.07.02.0001	Despesas Com Serviços	0,00	16.794,17	16.794,17	0,00
3.01.01.07.02.0004	Devedores Duvidosos	0,00	77.902,36	77.902,36	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	1.354.485,48	1.354.485,48	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	1.354.485,48	1.354.485,48	0,00
		0,00	8.374.213,99	8.374.213,99	0,00

Fim

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 18.688.170/0001-76

Mês/Ano: 12/2023

Pag.: 31 de 32

Fortes Contábil

Endereço: AV MARIA MICHELI, Complemento: , N.º: S/N, Bairro: EXTREMA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefone: (99) 820380509

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 1.232.050,47 / 1.572.416,75	d030/c1	0,78
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente 690.965,21 / 105.507,89	c101/c201	6,55
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral 690.965,21 / 105.507,89	c101/c201	6,55
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata 345.962,89 / 105.507,89	c10101/c201	3,28
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida (233.448,41 / 1.232.050,47) * 100	(d200/d030)*100	18,95
	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (233.448,41 / 1.572.416,75) * 100	(d200/c1)*100	14,85
	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvência Geral 1.572.416,75 / 105.507,89	c1/c201	14,90
	Quanto a empresa possui de Ativo Total para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante mais Exigível a Longo Prazo. Quanto maior, melhor.		

Fls. nº 563
Proc. nº
Rubrica

: 32 de 32

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 32 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 32 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, estabelecida no(a) AV MARIA MICHELI, nº S/N, bairro EXTREMA, CEP 65940-000, cidade Grajaú, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 18.688.170/0001-76 e registrada no(a) Junta Comercial do Maranhão sob o nº 212.0118969-8 por despacho de 15/08/2013.

Grajaú-MA, 31 de Dezembro de 2023

ENGFORME CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ: 18.688.170/0001-7601

UVANDSON SILVA SABOIA
CONTADOR
CRC: 010612/O



Fls. Nº 564
Proc. Nº
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
18688170000176	ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
92314635353	UVANDSON SILVA SABOIA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/11/2024 11:58 SOB N° 20241416370.
PROTOCOLO: 241416370 DE 01/11/2024. NIRE: 21201189698.
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/11/2024
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12415650367 em 04/11/2024, protocolo 241416370. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21201189698
CNPJ:	18688170000176
Município:	Grajaú

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
18688170000176	ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
92314635353	UVANDSON SILVA SABOIA	MAMA-010612/O



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 911612/2024
 Emissão: 17/07/2024
 Validade: 31/03/2025
 Chave: 4Z83d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. Nº 566
 Proc. Nº
 Rubrica

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ANA CAROLINE MARTINS FREITAS
 Registro: 1120285143
 CPF: 073.***.***-66

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 14/07/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Resolução 1073/2016 e Artigo 7º da Resolução 218/1973 (exceção de aeroportos, sistemas de transporte, portos e pontes) ambas do CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE DE ENSINO INTERNACIONAL DO MARANHÃO - ISL WYDEN

Data de Formação: 23/03/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 Registro: 0005457670
 CNPJ: 18.688.170/0001-76
 Data Início: 10/05/2022
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSISTENG ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
 Registro: 0005459265
 CNPJ: 21.946.166/0001-75
 Data Início: 01/02/2023
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 918039/2024

Emissão: 05/12/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: b0AYz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. Nº 565
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 18.688.170/0001-76

Registro: 0005457670

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 700.000,00

Data do Capital: 15/12/2021

Faixa: 4

Objetivo Social: A SOCIEDADE TERÁ POR OBJETO O EXERCÍCIO DAS SEGUINTE ATIVIDADES ECONÔMICA:

- 41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- 08.10-0/10 - BENEFICIAMENTO DE GESSO E CAULIM ASSOCIADO À EXTRAÇÃO
- 23.30-3/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
- 23.30-3/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES
- 25.11-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
- 38.11-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
- 38.12-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
- 42.12-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
- 42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- 42.22-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
- 42.99-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- 42.99-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 43.21-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- 43.29-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
- 43.99-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
- 47.44-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
- 47.44-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
- 49.23-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
- 49.24-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
- 71.12-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- 71.19-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
- 77.11-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
- 77.19-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA AV MARIA MICHELI, S/N, EXTREMA, GRAJAÚ, MA, 65940000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 20/01/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000545787DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANA CAROLINE MARTINS FREITAS

Registro: 1120285143





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 918039/2024
Emissão: 05/12/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: b0AYz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. Nº 568
Proc. Nº _____
Rubrica W

CPF: 073.***.***-66

Data Início: 10/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Resolução 1073/2016 e Artigo 7º da Resolução 218/1973 (exceção de aeroportos, sistemas de transporte, portos e pontes) ambas do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: UEDER SANTOS FERREIRA

CPF: 602.***.***-01

Função: EMPRESÁRIO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

916316/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ANA CAROLINE MARTINS FREITAS**
Registro: **1120285143MA** RNP: **1120285143**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Fls. Nº 569
Proc. Nº u
Rubrica u

Número da ART: **MA20220562485** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/08/2022 Baixada em: 11/09/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA** CPF/CNPJ: **01.616.684/0001-13**

Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA Nº: S/N
Complemento: Bairro: VILA VIANA
Cidade: FORMOSA DA SERRA NEGRA UF: MA CEP: 65943000

Contrato: 185/2022 Celebrado em: 25/07/2022
Valor do contrato: R\$ 1.858.525,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA Nº: S/N
Complemento: Bairro: VILA VIANA
Cidade: FORMOSA DA SERRA NEGRA UF: MA CEP: 65943000

Coordenadas Geográficas: -6.437912, -46.190793

Data de início: 01/08/2022 Conclusão efetiva: 24/08/2023

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA** CPF/CNPJ: **01.616.684/0001-13**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS 47 - Execução de manutenção 2400.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 15 - Condução de equipe de manutenção 250.00 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 47 - Execução de manutenção 100.00 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 47 - Execução de manutenção 6000.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 47 - Execução de manutenção 6000.00 metro;**

Observações

Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva de logradouros e vias públicas urbanas de Formosa da Serra Negra - MA, conforme o contrato Nº 185/2022/PMFSN.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 916316/2024
30/10/2024, 10:08
xZ0zw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xZ0zw





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
Av. Joao da Mata e Silva, S/Nº, Bairro Vila Viana
Cep: 65.943-000, Formosa da Serra Negra – MA

Fls. Nº 570
Proc. Nº _____
Rubrica W _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.688.170/0001-76, com sede na Av. Maria Micheli, S/N, Bairro Extrema, CEP 65.940-000, Grajaú – MA, neste ato representada pelo Sr. Ueder Santos Ferreira, CPF nº 602.228.183-01, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida João da Mata e Silva, S/Nº, Bairro Vila Viana, Formosa da Serra Negra - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.616.684/0001-13, neste ato representada pela Secretária Municipal de Administração, a Sra. Domingas Sousa Silva Oliveira, inscrito no CPF nº 424.719.823-87, os serviços de engenharia referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LOGRADOUROS E VIAS PÚBLICAS URBANAS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA**.

Contrato: CONTRATO Nº 185/2022 – PROC. ADMINISTRATIVO Nº 070/2022.

Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LOGRADOUROS E VIAS PÚBLICAS URBANAS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA.

Data de Celebração: 25/07/2022.

Valor do Contrato: R\$ 1.858.525,99 (Um milhão, oitocentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos).

Descrição dos Serviços: A prestação de serviços se dava sob demanda, portanto, em ruas variadas da cidade. O quantitativo é aquele contido na planilha em anexo.

Período de Realização dos Serviços: 01/08/2022 à 24/07/2023.

Responsável Técnico: Ana Caroline Martins Freitas, Engenheira Civil, CREA-MA nº 1120285143.

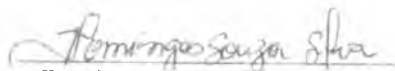
ART de Execução Correspondente ao Serviço: MA20220562485.

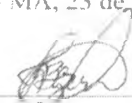
Descrição dos Serviços Prestados pelo Profissional: Acompanhamento técnico de execução - manutenção preventiva e corretiva de logradouros e vias públicas urbanas.

Responsável Técnico de Fiscalização: Jordania de Andrade Bezerra, Engenheira Civil, CREA-MA nº 111723613-7.

ART de Fiscalização: MA20220561677.

Formosa da Serra Negra – MA, 23 de outubro de 2024.


Domingas Sousa Silva Oliveira
Contratante - Secretária Mun. de
Administração
CPF: 424.719.823-87


Jordania de Andrade Bezerra
Engenheira Fiscal
CPF: 050.543.903-40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916316/2024, em 30/10/2024 emitida



Certidão nº 916316/2024
30/10/2024, 13:28

Chave de Impressão: xZ0zw

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2024 e contém 3 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
 CNPJ Nº 01.616.884/0001-13
 Av. Joao da Mata e Silva, S/Nº, Bairro Vila Viana
 Cep: 65.943-000, Formosa da Serra Negra – MA

Fls. Nº 571
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916316/2024, em 30/10/2024



Certidão nº 916316/2024
 30/10/2024, 13:28
 Chave de Impressão: xZ0zw

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2024 e contém 3 folhas

Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unif.	Valor Unif. com BDI	Total	Peso(%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					103.022,40	5,54 %
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480	80,56	99,75	47.880,00	2,58 %
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1920	23,20	28,72	55.140,40	2,97 %
2			TAPA BURACO (CUBO)					389.725,18	20,97 %
2.1		PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO.	m²	250	1.245,08	1.541,78	385.445,64	20,74 %
2.2	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3xM	24042	1,44	1,78	4.279,54	0,23 %
3			RECUPERAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS					132.281,50	7,12 %
3.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF-11/2019	m²	2400	1,98	2,45	5.880,00	0,32 %
3.2	72948	SINAPI	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	m²	100	80,17	99,27	9.927,00	0,53 %
3.3		PRÓPRIA	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESURA 6,0 CM, FCº 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	m²	2000	47,03	58,24	116.474,50	6,27 %
4			RECUPERAÇÃO DE PASSEIO E MEIO FIO					1.233.496,91	66,37 %
4.1		PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF-06/2016	M	6000	62,35	77,21	463.248,03	24,93 %
4.2		PRÓPRIA	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF-06/2016	M	6000	39,75	49,22	295.334,55	15,89 %
4.3	72887	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA	M3xM	4500	1,34	1,65	7.425,00	0,40 %
4.4	73616	SINAPI	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m²	750	198,82	246,19	184.642,50	9,93 %
4.5		PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO AF-07/2016	m²	2400	92,79	114,90	275.749,96	14,84 %
4.6	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS: MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF-07/2020	m³	937,5	6,12	7,57	7.096,89	0,38 %
Total sem BDI								RS 1.500.868,92	
Total do BDI								RS 357.657,06	
Total Geral								RS 1.858.525,99	

Domingos Souza Silva

[Assinatura]





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220561677

Proc. Nº 572
Rubrica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

JORDANIA DE ANDRADE BEZERRA

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1117236137

Registro: 1117236137MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA

CPF/CNPJ: 01.616.684/0001-13

AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA

Nº S/N

Complemento:

Bairro: VILA VIANA

Cidade: FORMOSA DA SERRA NEGRA

UF: MA

CEP: 65943000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 3.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA

Nº S/N

Complemento:

Bairro: VILA VIANA

Cidade: FORMOSA DA SERRA NEGRA

UF: MA

CEP: 65943000

Data de Início: 10/08/2022

Previsão de término: 28/12/2023

Coordenadas Geográficas: -6.437912, -46.190793

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA

CPF/CNPJ: 01.616.684/0001-13

4. Atividade Técnica

10 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODÓVIAS	2.000,00	m²
60 - Fiscalização de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM	2.400,00	m²
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS	250,00	m²
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	2.000,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT na legislação específica e no decreto n. 5296/2004

- Cláusula Compromissória. Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996 por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Jordania de Andrade Bezerra 22 de agosto de 2022
Local data

Jordania de Andrade Bezerra
JORDANIA DE ANDRADE BEZERRA - CPF: 050.543.903-40
Flemingos Souza Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA - CNPJ: 01.616.684/0001-13

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88.78 Registrada em: 22/08/2022 Valor pago: R\$ 88.78 Nosso Número: 8304113530

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.silac.com.br/publi> com a chave: Zx5Y0
impresso em 28/10/2024 às 16:47:58 por ip: 45.169.10.106

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

atendimento@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 916316/2024, em 30/10/2024



Certidão nº 916316/2024
30/10/2024, 13:28

Chave de impressão: xZ0zw
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2024 e contém 3 folhas

