

Fls. Nº 206  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

**ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL  
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
CNPJ nº 18.688.170/0001-76**

Pelo presente instrumento particular de alteração:

**UEDER SANTOS FERREIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade Nº: 237058520034 SSP/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 21201189698, inscrita no CNPJ nº 18.688.170/0001-76, resolve, na melhor de direito alterar e consolidar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA 1ª - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO**

Altera-se o endereço da sociedade que passará a localizar-se na cidade de Formosa da Serra Negra - MA, na Rua Edson Lobão, s.n., Centro, CEP: 65.943-000

**Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o Contrato Social Consolidado da referida empresa, com o teor seguinte:**

**CLÁUSULA 1ª** - A sociedade unipessoal gira sob o nome empresarial de **ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA** e tem sua sede na Rua Edson Lobão, s.n., Centro na cidade de Formosa da Serra Negra - MA, CEP: 65.943-000

**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:

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividades Secundárias: 0810-0/10 - Beneficiamento de gesso e caulim associado à extração; 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 2330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos; 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 4313-4/00 -

Fls. Nº 207  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica W

**ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoAL  
 ENFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ nº 18.688.170/0001-76**

Obras de terraplenagem; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4924-8/00 - Transporte escolar; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7719-5/99 - 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%
<b>Total</b>	<b>700.000</b>	<b>R\$700.000,00</b>	<b>100%</b>

**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.

**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.

**ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal  
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
CNPJ nº 18.688.170/0001-76**

**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, 30 de abril de 2025

**UEDER SANTOS FERREIRA**  
Sócio administrador



Fis. Nº 209  
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

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2025 11:54 SOB N° 20250538423.  
PROTOCOLO: 250538423 DE 30/04/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507112920. CNPJ DA SEDE: 18688170000176.  
NIRE: 21201189698. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2025.  
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

Fis. Nº 210  
 Proc. Nº  
 Rubrica



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>18.688.170/0001-76</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>15/08/2013</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS</b>	PORTE <b>ME</b>
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>08.10-0-10 - Beneficiamento de gesso e caulim associado à extração</b> <b>23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção</b> <b>23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes</b> <b>25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos</b> <b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b> <b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b> <b>47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b> <b>49.24-8-00 - Transporte escolar</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LÓGRADOURO <b>R EDSON LOBAO</b>	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	--------------	----------------------

CEP <b>65.943-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>FORMOSA DA SERRA NEGRA</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	----------------------------------	--	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>WSFERREIRA_2@HOTMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(99) 8547-1875</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>18/11/2021</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 30/04/2025 às 11:57:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>		Fls. Nº <u>211</u> Proc. Nº _____ Rubrica _____	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>18.688.170/0001-76</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>15/08/2013</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>R EDSON LOBAO</b>	NÚMERO <b>SN</b>	COMPLEMENTO *****	
CEP <b>65.943-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>FORMOSA DA SERRA NEGRA</b>	UF <b>MA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>WSFERREIRA_2@HOTMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(99) 8547-1875</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>18/11/2021</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **30/04/2025** às **11:57:33** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



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

Fls. Nº 212  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

**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 15:30:14 do dia 28/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/10/2025.

Código de controle da certidão: **6E56.C350.FC50.544E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

Fls. Nº 213  
Proc. Nº  
Data**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 18.688.170/0001-76  
**Razão Social:** ENGFORME 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:** 21/05/2025 a 19/06/2025

**Certificação Número:** 2025052103572131619529

Informação obtida em 03/06/2025 17:46:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls. Nº 214  
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: 22236615/2025

Expedição: 22/04/2025, às 11:50:48

Validade: 19/10/2025 - 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 MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Secretaria Municipal de Finanças  
Departamento de Tributação e Cadastro

CNPJ: 01616684000113

AV JOAO DA MATA E SILVA, Nº SN - CENTRO

Fis. Nº 215  
Proc. Nº  
Rubrica W



**ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO**

Nº do Cadastro  
000581

Nº da Inscrição  
001.30.04/2025

Nº do Alvará  
230/2025

Validade  
31/12/2025

Contribuinte

Nome: ENFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 18688170000176

RG/Insc

Nome Fantas.: ENFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço

Logradouro: AV. EDSON LOBÃO

Número: sn

Complemento:

CEP: 65943000

Bairro: CENTRO

Cidade: FORMOSA DA SERRA NEGRA

Estado: MA

Atividade Principal

Horário de Funcionamento

Meio de Semana

Sábado

Domingo

Feriado

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

Observações

Detalhamento da Atividade

Data de Abertura

15/08/2013

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade  
supra por período, a critério da Administração  
Pública

Adelso M. de Castro Junior  
Diretor de Tributos  
Portaria 024/2025

  
ADELSO MARTINS DE CASTRO JUNIOR  
Diretor de Tributos e Fiscalização

01.616.684/0001-1  
Prefeitura Mun. de Formosa  
da Serra Negra  
Rua João da Mata e Silva, S/N  
CEP: 65 943-000  
Formosa da Serra Negra, MA

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

## SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

AV JOAO DA MATA E SILVA, Nº SN - CENTRO

CNPJ: 01616684000113

Fis. Nº 216  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica         

### CERTIDÃO NEGATIVA CONJUNTA DE DÉBITOS

ADELSON MARTINS DE CASTRO JUNIOR, DIRETOR DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal de FORMOSA DA SERRA NEGRA, a requerimento da pessoa interessada ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos municipais, nem débitos de dívida ativa, com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 28/08/2025, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data, mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: **000581** Inscrição Municipal: **001.30.04/2025**  
Contribuinte: **ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ: **18688170000176**  
Nome Fantasia: **ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**  
Endereço: **AV AV. EDSON LOBÃO, sn** Complem:  
Bairro: **CENTRO** CEP: **65943000**  
Cidade: **FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA**  
Inscrição Est.: Data de Abertura: **15/08/2013** Data de Encerramento: **0**  
Atividade:

Emissão: **30/04/2025 15:04:23** Validade: **28/08/2025**

Número/Controle da Certidão: **8BF49D7F4453E232**

01.616.684/0001-13  
Prefeitura Mun. de Formosa  
da Serra Negra  
Rua João da Mata e Silva, S/N  
CEP: 65.943-000  
FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

Adelson M. de Castro Junior  
Diretor de Tributos  
Portaria 024/2025

  
ADELSON MARTINS DE CASTRO JUNIOR  
DIRETOR DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO



## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

**IDENTIFICAÇÃO****CGC:** 18.688.170/0001-76 **Inscrição Estadual:** 12.737115-0**Razão Social:** ENGFORME CONSTRUÇOES 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, 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
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:**

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Fis. Nº 218  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W



Fis. Nº 219  
Proc. Nº  
Rubrica W

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

**Nº Certidão:** 087238/25

**Data da**

29/04/2025 15:32:03

**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: 28/07/2025.**

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:** 29/04/2025 15:32:03



Fls. Nº 220  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

**Nº Certidão:** 035946/25

**Data da**

22/04/2025 12:00:47

**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: 21/07/2025.**

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:** 22/04/2025 12:00:47



Fls. Nº 221  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **18.688.170/0001-76**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

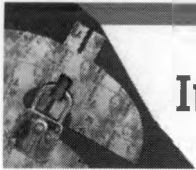
*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 11:31:37 do dia 08/05/2025 , com validade até o dia 07/06/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Ox1l97uJyXTN0YJA16eJ

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

Fls. Nº 229  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

**Certifico que nesta data (08/05/2025 às 11:36) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 18.688.170/0001-76.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 681C.C169.5D96.B985 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



Fls. Nº 223  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **18.688.170/0001-76**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:34:01 do dia 08/05/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: DH56080525113401

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Fls. Nº 224  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

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

Atividade Econômica Principal:  
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:  
AVENIDA MARIA MICHELI, S/N - EXTREMA - 65.940-000 - Grajaú / Maranhão

#### Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.  
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



Fls. Nº 225  
Proc. Nº  
Rubrica

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU**  
**FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**Data emissão:** 24/04/2025

**Nº da certidão:** 12501490967

**Data de validade:** 24/06/2025

**Código de Validação:** bd64d841be

**NOME:** ENGFOME CONSTRUCOES E SERVICOS

**CNPJ:** 18.688.170/0001-76

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

**Observações:**

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Fls. Nº 226  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

: 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

Fis. Nº 927  
 Proc. Nº  
 Rubrica

Pag.: 2 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
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
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>81.446,53</b>	<b>81.446,53</b>
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
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>33.228,00</b>	<b>33.228,00</b>
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
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>56.930,00</b>	<b>56.930,00</b>
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
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>38.882,50</b>	<b>38.882,50</b>
20/01/2023	3.01.01.01.03.0007	Simplex Vr. Ref. Simplex Nacional	0001	001	1	21.638,27	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. Ref. Simplex 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
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>24.760,75</b>	<b>24.760,75</b>
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
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>113.026,83</b>	<b>113.026,83</b>
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
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>3.260,60</b>	<b>3.260,60</b>
27/01/2023	1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					

Continua...

Fis. Nº 928  
 Proc. Nº  
 Rubrica

## 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 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000291NFE	0001	001	1	50.000,00	
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000291NFE	0001	001	1		50.000,00
		<b>Totais do dia 27:</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
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
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>488.159,93</b>	<b>488.159,93</b>
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
		<b>Totais do dia 31:</b>				<b>79.428,79</b>	<b>79.428,79</b>
		<b>Totais do mês de Janeiro:</b>				<b>969.123,93</b>	<b>969.123,93</b>
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
		<b>Totais do dia 06:</b>				<b>653,00</b>	<b>653,00</b>
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
		<b>Totais do dia 10:</b>				<b>99.874,31</b>	<b>99.874,31</b>
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...

Fs. Nº 229  
 Proc. Nº  
 Rubrica

Pag.: 4 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
13/02/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000008746NFE	0001	001	2		11.214,10
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>51.234,10</b>	<b>51.234,10</b>
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
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>121.603,90</b>	<b>121.603,90</b>
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
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>14.507,55</b>	<b>14.507,55</b>
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	Clientes 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
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>63.337,41</b>	<b>63.337,41</b>
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	Clientes 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
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>424.636,52</b>	<b>424.636,52</b>
					<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>	<b>775.846,79</b>	<b>775.846,79</b>
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					

Continua...

Fis. Nº 230  
 Proc. Nº  
 Rubrica W

Pag.: 5 de 32

Fortes Contábil

## Livre 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 233047450NFE	0001	001	1		1.380,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>
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
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>53.557,70</b>	<b>53.557,70</b>
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
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
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
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>4.841,62</b>	<b>4.841,62</b>
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
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>4.366,67</b>	<b>4.366,67</b>
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 231  
 Proc. Nº  
 Rubrica 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
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>240.724,48</b>	<b>240.724,48</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>305.420,47</b>	<b>305.420,47</b>
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
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>1.294,06</b>	<b>1.294,06</b>
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
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>762,80</b>	<b>762,80</b>
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
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>218.426,51</b>	<b>218.426,51</b>
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
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>895,09</b>	<b>895,09</b>
19/04/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 00000010NFE	0001	001	1	4.643,18	
19/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 00000010NFE	0001	001	1		4.643,18
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>4.643,18</b>	<b>4.643,18</b>
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
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>19.496,25</b>	<b>19.496,25</b>
25/04/2023	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						

Continua...

Fis. Nº 232  
 Proc. Nº  
 Rubrica

## Livro Diário Nº. 3

Pag.: 7 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. 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
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>188,15</b>	<b>188,15</b>
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
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>37.742,60</b>	<b>37.742,60</b>
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
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>391.471,63</b>	<b>391.471,63</b>
					<b>Totais do mês de Abril:</b>	<b>674.920,27</b>	<b>674.920,27</b>
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
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>472,01</b>	<b>472,01</b>
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...

Fls. Nº 933  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica u

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. 202300000000012Nota 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. 202300000000012Nota 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. 202300000000013Nota 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. 202300000000013Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	3		55.145,26
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>181.870,89</b>	<b>181.870,89</b>
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
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>16.441,13</b>	<b>16.441,13</b>
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
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>7.607,57</b>	<b>7.607,57</b>
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
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>2.209,43</b>	<b>2.209,43</b>
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
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>1.305,12</b>	<b>1.305,12</b>
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
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>3.970,00</b>	<b>3.970,00</b>
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...

## 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

Pag.: 9 de 32

Fortes Contábil

 Fls. Nº 234  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>315.885,08</b>	<b>315.885,08</b>
<b>Totais do mês de Maio:</b>						<b>529.761,23</b>	<b>529.761,23</b>
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
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>15.049,00</b>	<b>15.049,00</b>
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
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>87.314,25</b>	<b>87.314,25</b>
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
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>9.050,00</b>	<b>9.050,00</b>
20/06/2023	3.01.01.01.03.0007	Simplex					
		Vr. Ref. Simplex Nacional	0001	001	1	3.361,64	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. Simplex 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
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>3.846,74</b>	<b>3.846,74</b>
21/06/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					

Continua...

## 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

Pag.: 10 de 32

Fortes Contábil

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
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>42.552,38</b>	<b>42.552,38</b>
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						1.780,75
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000064NFE	0001	001	1		1.780,75
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>1.780,75</b>	<b>1.780,75</b>
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						460,00
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000065NFE	0001	001	1		460,00
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>
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						17.089,04
		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						527,65
		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						11.310,42
		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						65.885,00
		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						13.458,00
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	6		13.458,00
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>108.270,11</b>	<b>108.270,11</b>
					<b>Totais do mês de Junho:</b>	<b>268.323,23</b>	<b>268.323,23</b>

Continua...

Fis. Nº 236  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica W

Pag.: 11 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
03/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 20230000000017Nota 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. 20230000000017Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		46.100,58
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>46.100,58</b>	<b>46.100,58</b>
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
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>15.080,00</b>	<b>15.080,00</b>
18/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 20230000000018Nota 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. 20230000000018Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		113.593,32
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>113.593,32</b>	<b>113.593,32</b>
20/07/2023	3.01.01.01.03.0007	Simplex					
		Vr. Ref. Simplex Nacional	0001	001	1	17.083,48	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Ref. Simplex 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
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>19.548,69</b>	<b>19.548,69</b>
24/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 20230000000019Nota 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. 20230000000019Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		56.552,66
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>56.552,66</b>	<b>56.552,66</b>
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	Clientes Diversos					

Continua...

Fis. Nº 935  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica W

Pag.: 12 de 32

## 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. 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
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>361.423,25</b>	<b>361.423,25</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>612.298,50</b>	<b>612.298,50</b>
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
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>66.613,74</b>	<b>66.613,74</b>
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
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>10.850,00</b>	<b>10.850,00</b>
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
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>23.999,00</b>	<b>23.999,00</b>
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
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>6.021,89</b>	<b>6.021,89</b>
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...

Fls. Nº 238  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica W

Pag.: 13 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
30/08/2023	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
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>184.193,67</b>	<b>184.193,67</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>291.678,30</b>	<b>291.678,30</b>
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
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>976,34</b>	<b>976,34</b>
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
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>39.460,05</b>	<b>39.460,05</b>
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
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>3.567,18</b>	<b>3.567,18</b>
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 939  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Pag.: 14 de 32

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: ENFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 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
30/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Cientes 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
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>61.313,24</b>	<b>61.313,24</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>105.316,81</b>	<b>105.316,81</b>
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	Cientes 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
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>49.895,95</b>	<b>49.895,95</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>49.895,95</b>	<b>49.895,95</b>
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
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>287.403,85</b>	<b>287.403,85</b>
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
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>3.469,16</b>	<b>3.469,16</b>
27/11/2023	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202300000000023Nota 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. 202300000000023Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		38.374,68
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>38.374,68</b>	<b>38.374,68</b>
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...

Fls. Nº 290  
 Proc. Nº  
 Rubrica

Pag.: 15 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
30/11/2023	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
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>57.299,11</b>	<b>57.299,11</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>386.546,80</b>	<b>386.546,80</b>
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
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>65.642,10</b>	<b>65.642,10</b>
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
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
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
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>29.006,00</b>	<b>29.006,00</b>
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
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>5.934,05</b>	<b>5.934,05</b>
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						

Continua...

Fls. Nº 941  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Pag.: 16 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. 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
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>106.820,86</b>	<b>106.820,86</b>
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados						
		Distribuição de Dividendos do Exercício Anterior.	0001	001	1	197.902,69	
31/12/2023	2.01.01.27.01.0001 - Dividendos à Pagar						
		Distribuição de Dividendos do Exercício Anterior.	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
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>3.182.678,70</b>	<b>3.182.678,70</b>

Continua...

Fis. Nº 948  
 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

Pag.: 17 de 32

Fortes Contábil

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

Fis. Nº 243  
 Proc. Nº  
 Rubrica

Pag.: 18 de 32

**Balanco Patrimonial**

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	Cientes	135.368,73 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	135.368,73 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	135.368,73 D
1.01.03.01.01.0001	Cientes 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 Dezesesseis Reais e Setenta e Cinco Centavos) .

Fis. Nº 244  
 Proc. Nº  
 Rubrica

Pag.: 19 de 32

Fortes Contábil

**Demonstração do Resultado do Exercício**

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

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

Fs. Nº 245  
Proc. Nº  
Rubrica

**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.

Encerramento 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 246  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Pag.: 21 de 32

Fortes Contábil

**Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)**

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

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	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 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...

Fls. Nº 247  
 Proc. Nº  
 Rubrica

## 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 CONSTRUCOES 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.: 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...

Fis. Nº 290  
 Proc. Nº  
 Rubrica W

Pag.: 25 de 32

Fortes Contábil

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

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

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 Líc	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. Contabiliid.	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...

Fls. Nº 251  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

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

Pag.: 26 de 32

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 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 Cíveis	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...

Fls. Nº 252  
 Proc. Nº  
 Rubrica

Pag.: 27 de 32

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

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

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 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 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...

Fis. Nº 253  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Pag.: 28 de 32

Fortes Contábil

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

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

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	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			-

Fim

Fls. Nº 254  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Pag.: 29 de 32

**Balancete Contábil**

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

Fortes Contábil

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	Cientes 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	Simplex	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

Continua...

Fís. Nº 957  
 Proc. Nº  
 Rubrica

Pag.: 30 de 32

Fortes Contábil

**Balancete 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

Fls. Nº 256  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Pag.: 31 de 32

Fortes Contábil

**Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário N.º 3)**

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

Mês/Ano: 12/2023

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 dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
IL	Margem Liquida ( 233.448,41 / 1.232.050,47 ) * 100	(d200/d030)*100	18,95
	Quanto a empresa obtem 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 obtem 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.		

Continua...

Fls. Nº 292  
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



Fis. Nº 258  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

## 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 Nº 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



Fls. Nº 859  
Proc. Nº  
Rubrica W

### 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

Fls. Nº 260  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W \_\_\_\_\_

: 1 de 26

## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 26 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 26 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, 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 2024

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

UVANDSON SILVA SABOIA  
CONTADOR  
CRC: MA- 010612/O

Fis. Nº 261  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica W

**Livro Diário Nº. 4**

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
05/01/2024	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000076NFE	0001	001	1	1.288,89	
05/01/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000076NFE	0001	001	1		1.288,89
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>1.288,89</b>	<b>1.288,89</b>
20/01/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1	4.647,12	
20/01/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1		4.647,12
20/01/2024	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2	670,60	
20/01/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2		670,60
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>5.317,72</b>	<b>5.317,72</b>
23/01/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 20240000000001Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	58.824,27	
23/01/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 20240000000001Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		58.824,27
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>58.824,27</b>	<b>58.824,27</b>
25/01/2024	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000078NFE	0001	001	1	30.010,00	
25/01/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000078NFE	0001	001	1		30.010,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>30.010,00</b>	<b>30.010,00</b>
30/01/2024	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	24.729,72	
30/01/2024	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		24.729,72
30/01/2024	3.01.01.07.02.0001	- Despesas Com Serviços					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2	982,37	
30/01/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2		982,37
30/01/2024	3.01.01.07.01.0001	- Despesas Administrativas Gerais no Mês					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3	14.317,83	
30/01/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3		14.317,83
30/01/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	4	67.290,50	
30/01/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	4		67.290,50
30/01/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	5	56.125,00	
30/01/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	5		56.125,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>163.445,42</b>	<b>163.445,42</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>258.886,30</b>	<b>258.886,30</b>
20/02/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1	8.111,73	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1		8.111,73
20/02/2024	3.01.01.01.03.0005	- ISS					

Fls. Nº 262  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Pag.: 3 de 26

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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. ISS do Mês	0001	001	2	1.170,55	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2		1.170,55
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>9.282,28</b>	<b>9.282,28</b>
23/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 20240000000002Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	61.608,11	
23/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 20240000000002Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		61.608,11
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>61.608,11</b>	<b>61.608,11</b>
28/02/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	43.166,75	
28/02/2024	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		43.166,75
28/02/2024	3.01.01.07.02.0001 - Despesas Com Serviços	Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2	1.714,76	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	2		1.714,76
28/02/2024	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas Gerais no Mês	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3	25.012,69	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	3		25.012,69
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	4	97.316,50	
28/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	4		97.316,50
28/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	5	12.500,00	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	5		12.500,00
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>179.710,70</b>	<b>179.710,70</b>
					<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>	<b>250.601,09</b>	<b>250.601,09</b>
30/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	2	15.200,00	
30/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	2		15.200,00
30/03/2024	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra de Material para Uso na Prestação de Serviços conf. NF	0001	001	3	6.900,00	
30/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra de Material para Uso na Prestação de Serviços conf. NF	0001	001	3		6.900,00
30/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	4	13.552,45	
30/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	4		13.552,45
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>35.652,45</b>	<b>35.652,45</b>
					<b>Totais do mês de Março:</b>	<b>35.652,45</b>	<b>35.652,45</b>
05/04/2024	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000209NFE	0001	001	1	210,00	
05/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000209NFE	0001	001	1		210,00

Continua...

Fls. Nº 263  
 Proc. Nº  
 Rubrica W

**Livro Diário Nº. 4**

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>210,00</b>	<b>210,00</b>
11/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202400000000003Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	64.046,94	
11/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202400000000003Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		64.046,94
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>64.046,94</b>	<b>64.046,94</b>
15/04/2024	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra de Material para Uso na Prestação de Serviços conf. NF	0001	001	5	57.244,58	
15/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra de Material para Uso na Prestação de Serviços conf. NF	0001	001	5		57.244,58
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>57.244,58</b>	<b>57.244,58</b>
20/04/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1	5.059,71	
20/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1		5.059,71
20/04/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2	730,14	
20/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2		730,14
20/04/2024	3.01.01.07.02.0001 - Despesas Com Serviços	Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	3	1.069,58	
20/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	3		1.069,58
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>6.859,43</b>	<b>6.859,43</b>
30/04/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	26.925,33	
30/04/2024	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		26.925,33
30/04/2024	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas Gerais no Mês	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	2	15.601,80	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	2		15.601,80
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	3	78.222,90	
30/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	3		78.222,90
30/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	6	54.111,80	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	6		54.111,80
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>174.861,83</b>	<b>174.861,83</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>303.222,78</b>	<b>303.222,78</b>
09/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202400000000004Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	38.719,82	
09/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202400000000004Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		38.719,82

Fis. Nº 264

Proc. Nº

Rubrica

Pag.: 5 de 26

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>38.719,82</b>	<b>38.719,82</b>
20/05/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1	13.331,91	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1		13.331,91
20/05/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2	1.923,84	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2		1.923,84
20/05/2024	3.01.01.07.02.0001 - Despesas Com Serviços	Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	3	2.818,26	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	3		2.818,26
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>18.074,01</b>	<b>18.074,01</b>
27/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202400000000006Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	110.196,73	
27/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202400000000006Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		110.196,73
27/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202400000000007Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	2	19.841,77	
27/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202400000000007Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	2		19.841,77
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>130.038,50</b>	<b>130.038,50</b>
29/05/2024	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000134NFE	0001	001	1	54.174,00	
29/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000134NFE	0001	001	1		54.174,00
29/05/2024	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000001014NFE	0001	001	2	18.130,00	
29/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000001014NFE	0001	001	2		18.130,00
29/05/2024	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000135NFE	0001	001	3	15.100,00	
29/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000135NFE	0001	001	3		15.100,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>87.404,00</b>	<b>87.404,00</b>
30/05/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	70.946,00	
30/05/2024	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		70.946,00
30/05/2024	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas Gerais no Mês	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	2	41.075,78	
30/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	2		41.075,78
30/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	3	189.420,75	
30/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Fis. Nº 265  
 Proc. Nº  
 Rubrica

Pag.: 6 de 26

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	3		189.420,75
30/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	4	64.812,54	
30/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	4		64.812,54
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>366.255,07</b>	<b>366.255,07</b>
31/05/2024	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000077NFE	0001	001	1	228,95	
31/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000077NFE	0001	001	1		228,95
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>228,95</b>	<b>228,95</b>
					<b>Totais do mês de Maio:</b>	<b>640.720,35</b>	<b>640.720,35</b>
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	5.000,00	
30/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		5.000,00
30/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	2	31.600,00	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	2		31.600,00
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>36.600,00</b>	<b>36.600,00</b>
					<b>Totais do mês de Junho:</b>	<b>36.600,00</b>	<b>36.600,00</b>
17/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202400000000008Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	84.248,26	
17/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202400000000008Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		84.248,26
17/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202400000000009Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	2	48.200,28	
17/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202400000000009Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	2		48.200,28
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>132.448,54</b>	<b>132.448,54</b>
20/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1	10.463,43	
20/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1		10.463,43
20/07/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2	1.509,99	
20/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2		1.509,99
20/07/2024	3.01.01.07.02.0001 - Despesas Com Serviços						
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	3	2.211,89	
20/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	3		2.211,89
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>14.185,31</b>	<b>14.185,31</b>
30/07/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	55.681,37	
30/07/2024	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Pag.: 7 de 26

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		55.681,37
30/07/2024	3.01.01.07.01.0001	- Despesas Administrativas Gerais no Mês					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	2	32.137,50	
30/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	2		32.137,50
30/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	3	105.412,00	
30/07/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	3		105.412,00
30/07/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	4	6.900,00	
30/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	4		6.900,00
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>200.130,87</b>	<b>200.130,87</b>
		<b>Totais do mês de Julho:</b>				<b>346.764,72</b>	<b>346.764,72</b>
08/08/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1	3.539,69	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1		3.539,69
20/08/2024	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	3	510,79	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	3		510,79
20/08/2024	3.01.01.07.02.0001	- Despesas Com Serviços					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	4	810,69	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	4		810,69
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>4.861,17</b>	<b>4.861,17</b>
27/08/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 20240000000010Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	44.806,26	
27/08/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 20240000000010Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		44.806,26
		<b>Totais do dia 27:</b>				<b>44.806,26</b>	<b>44.806,26</b>
30/08/2024	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	18.836,55	
30/08/2024	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		18.836,55
30/08/2024	3.01.01.07.01.0001	- Despesas Administrativas Gerais no Mês					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	2	10.900,00	
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	2		10.900,00
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	3	37.656,90	
30/08/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	3		37.656,90
30/08/2024	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compra de Material para Uso na Prestação de Serviços conf. NF	0001	001	4	54.372,90	
30/08/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Fis. Nº 267  
 Proc. Nº  
 Rubrica

Pag.: 8 de 26

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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 de Material para Uso na Prestação de Serviços conf. NF	0001	001	4		54.372,90
30/08/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	5	67.450,00	
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	5		67.450,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>189.216,35</b>	<b>189.216,35</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>238.883,78</b>	<b>238.883,78</b>
11/09/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 20240000000011Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	47.200,11	
11/09/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 20240000000011Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		47.200,11
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>47.200,11</b>	<b>47.200,11</b>
20/09/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	2	3.728,81	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	2		3.728,81
20/09/2024	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	3	538,08	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	3		538,08
20/09/2024	3.01.01.07.02.0001	- Despesas Com Serviços					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	4	742,95	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	4		742,95
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>5.009,84</b>	<b>5.009,84</b>
30/09/2024	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	19.842,93	
30/09/2024	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		19.842,93
30/09/2024	3.01.01.07.01.0001	- Despesas Administrativas Gerais no Mês					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	2	11.488,70	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	2		11.488,70
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	3	54.315,80	
30/09/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	3		54.315,80
30/09/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	4	5.200,00	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	4		5.200,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>90.847,43</b>	<b>90.847,43</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>143.057,38</b>	<b>143.057,38</b>
30/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	9.700,00	
30/10/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		9.700,00
30/10/2024	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					

Continua...

Fis. Nº 968  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Pag.: 9 de 26

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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 de Material para Uso na Prestação de Serviços conf. NF	0001	001	2	4.200,00	
30/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						4.200,00
		Vr. Ref. Compra de Material para Uso na Prestação de Serviços conf. NF	0001	001	2		
30/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						4.200,00
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	3	6.122,90	
30/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						6.122,90
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	3		6.122,90
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>20.022,90</b>	<b>20.022,90</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>20.022,90</b>	<b>20.022,90</b>
11/11/2024	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000263458NFE	0001	001	1	19.933,22	
11/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						19.933,22
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000263458NFE	0001	001	1		19.933,22
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>19.933,22</b>	<b>19.933,22</b>
14/11/2024	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000263843NFE	0001	001	1	3.020,96	
14/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						3.020,96
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000263843NFE	0001	001	1		3.020,96
14/11/2024	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000263838NFE	0001	001	2	4.731,97	
14/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						4.731,97
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000263838NFE	0001	001	2		4.731,97
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>7.752,93</b>	<b>7.752,93</b>
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	6.900,00	
30/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						6.900,00
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		6.900,00
30/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	2	12.420,00	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						12.420,00
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	2		12.420,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>19.320,00</b>	<b>19.320,00</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>47.006,15</b>	<b>47.006,15</b>
09/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202400000000012Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1	49.558,71	
09/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						49.558,71
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf. 202400000000012Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	0001	001	1		49.558,71
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>49.558,71</b>	<b>49.558,71</b>
12/12/2024	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000141182NFE	0001	001	1	1.739,10	
12/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						1.739,10
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000141182NFE	0001	001	1		1.739,10
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>1.739,10</b>	<b>1.739,10</b>
17/12/2024	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000182NFE	0001	001	1	23.963,00	
17/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						23.963,00
		Vr. Ref. Compra Conf. Nf 000000182NFE	0001	001	1		23.963,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>23.963,00</b>	<b>23.963,00</b>
20/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...

Fis. Nº 269  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica 12

**Livro Diário Nº. 4**

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	1	3.915,14	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Simples Nacional	0001	001	1		3.915,14
20/12/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2	564,97	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	2		564,97
20/12/2024	3.01.01.07.02.0001 - Despesas Com Serviços						
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	3	831,50	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	3		831,50
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>5.311,61</b>	<b>5.311,61</b>
30/12/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1	20.834,48	
30/12/2024	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	1		20.834,48
30/12/2024	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas Gerais no Mês						
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	2	12.068,00	
30/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	2		12.068,00
30/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	3	49.277,50	
30/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	3		49.277,50
30/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	5	4.731,00	
30/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	5		4.731,00
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>86.910,98</b>	<b>86.910,98</b>
31/12/2024	1.07.00.21.01.0002 - (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa						
		Crédito de Liquidação Duvidosa	0001	001	1	77.902,36	
31/12/2024	1.01.15.01.05.0001 - Serviços em Andamento						
		Crédito de Liquidação Duvidosa	0001	001	1		77.902,36
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados						
		Vr. Ref. Dividendos Período Anterior	0001	001	4	137.224,90	
31/12/2024	2.01.01.27.01.0001 - Dividendos à Pagar						
		Vr. Ref. Dividendos Período Anterior	0001	001	4		137.224,90
31/12/2024	2.01.01.27.01.0001 - Dividendos à Pagar						
		Vr. Ref. Pagto Dividendos	0001	001	5	137.224,90	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Pagto Dividendos	0001	001	5		137.224,90
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	6	627.251,26	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	6	7.618,96	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	6	11.182,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	6	52.797,54	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	6	112.087,33	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	6	162.602,30	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						

Fls. Nº 270  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

**Livro Diário Nº. 4**

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	6	280.963,13	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados	Lucro Acumulado no Período	0001	001	6		112.087,33
31/12/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Encerramento do Exercício no Período	0001	001	6		7.618,96
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Encerramento do Exercício no Período	0001	001	6		52.797,54
31/12/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Encerramento do Exercício no Período	0001	001	6		280.963,13
31/12/2024	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas Gerais no Mês	Encerramento do Exercício no Período	0001	001	6		162.602,30
31/12/2024	3.01.01.07.02.0001 - Despesas Com Serviços	Encerramento do Exercício no Período	0001	001	6		11.182,00
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício no Período	0001	001	6		627.251,26
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>1.606.854,68</b>	<b>1.606.854,68</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>1.774.338,08</b>	<b>1.774.338,08</b>

**Balanco Patrimonial**

Pag.: 12 de 26

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	31/12/2024
1	*** Ativo ***	1.507.001,06 D
1.01	Ativo Circulante	547.647,16 D
1.01.01	Disponibilidades	354.724,35 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	354.724,35 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	354.724,35 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	354.724,35 D
1.01.03	Clientes	46.907,14 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	46.907,14 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	46.907,14 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	46.907,14 D
1.01.15	Estoques	146.015,67 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	146.015,67 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	55.168,03 D
1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	55.168,03 D
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento	90.847,64 D
1.01.15.01.05.0001	Serviços em Andamento	90.847,64 D
1.07	Ativo Não Circulante	959.353,90 D
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	Veiculos e Máquinas Pesadas	490.000,00 D
2	*** Passivo ***	1.507.001,06 C
2.01	Passivo Circulante	65.229,77 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	65.229,77 C
2.01.01.01	Fornecedores	65.229,77 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	65.229,77 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	65.229,77 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.441.771,29 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	741.771,29 C
2.07.07.01	Outras Contas	741.771,29 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	741.771,29 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	741.771,29 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.507.001,06 (Hum Milhão Quinhentos e Sete Mil e Um Reais e Seis Centavos) .

Fls. Nº 277  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Pag : 13 de 26

Fortes Contábil

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES 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	01/01/2024
		a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	627.251,26
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	627.251,26
010.01.03	Vendas de Serviços	627.251,26
(-) 020	Deduções da Receita	60.416,50
020.01	Impostos Faturados	60.416,50
020.01.02	ISS	7.618,96
020.01.05	Simples	52.797,54
(=) 030	Receita Líquida	566.834,76
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	280.963,13
040.03	Custo dos Serviços Prestados	280.963,13
(=) 060	Lucro Bruto	285.871,63
(-) 070	Despesas Operacionais	173.784,30
070.01	Despesas com Vendas	11.182,00
070.02	Despesas Administrativas	162.602,30
(=) 110	Lucro Operacional	112.087,33
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	112.087,33
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	112.087,33
(-) 190	Participações e Contribuições	6.500,00
190.03	Administradores	6.500,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	105.587,33

Fis. Nº 973  
Proc. Nº  
Rubrica

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Pag.: 14 de 26

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 274  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

## Plano de Contas (Livro Diário N.º 4)

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

Pag.: 15 de 26

Fortes Contábil

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...

Fls. Nº 274  
 Proc. Nº  
 Rubrica

Pag.: 16 de 26

Fortes Contábil

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

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

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	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...

Fls. Nº 276  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica W

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

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

Pag.: 17 de 26

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...

Fis. Nº 277  
 Proc. Nº  
 Rubrica W

Pag.: 18 de 26

Fortes Contábil

## Plano de Contas (Livro Diário N.º 4)

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

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	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. 4)**

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

Pag.: 19 de 26

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	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 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...

Fls. Nº 279  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Pag.: 20 de 26

Fortes Contábil

**Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)**

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

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 Cíveis	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 Mantenham 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	Lançamento para Prejuízo	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 Encademações	281	X			Devedora

Continua...

Fis. Nº 280  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Pag.: 21 de 26

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

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

Fortes Contábil

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 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...

Fis. Nº 287  
 Proc. Nº  
 Rubrica W

Pag.: 22 de 26

Fortes Contábil

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES 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 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			-

Fim

Fis. Nº 287  
 Proc. Nº  
 Rubrica

Pag.: 23 de 26

**Balancete Contábil**

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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 ***	1.572.416,75 D	1.716.114,04	1.781.529,73	1.507.001,06 D
1.01	Ativo Circulante	690.965,21 D	1.638.211,68	1.781.529,73	547.647,16 D
1.01.01	Disponibilidades	345.962,89 D	715.712,85	706.951,39	354.724,35 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	345.962,89 D	715.712,85	706.951,39	354.724,35 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	345.962,89 D	715.712,85	706.951,39	354.724,35 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	345.962,89 D	715.712,85	706.951,39	354.724,35 D
1.01.03	Clientes	135.368,73 D	627.251,26	715.712,85	46.907,14 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	135.368,73 D	627.251,26	715.712,85	46.907,14 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	135.368,73 D	627.251,26	715.712,85	46.907,14 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	135.368,73 D	627.251,26	715.712,85	46.907,14 D
1.01.15	Estoques	209.633,59 D	295.247,57	358.865,49	146.015,67 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	209.633,59 D	295.247,57	358.865,49	146.015,67 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	40.883,59 D	295.247,57	280.963,13	55.168,03 D
1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	40.883,59 D	295.247,57	280.963,13	55.168,03 D
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento	168.750,00 D	0,00	77.902,36	90.847,64 D
1.01.15.01.05.0001	Serviços em Andamento	168.750,00 D	0,00	77.902,36	90.847,64 D
1.07	Ativo Não Circulante	881.451,54 D	77.902,36	0,00	959.353,90 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	77.902,36 C	77.902,36	0,00	0,00
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras	77.902,36 C	77.902,36	0,00	0,00
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras	77.902,36 C	77.902,36	0,00	0,00
1.07.00.21.01.0002	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	77.902,36 C	77.902,36	0,00	0,00
1.07.04	Imobilizado	959.353,90 D	0,00	0,00	959.353,90 D
1.07.04.01	Bens em Operação	959.353,90 D	0,00	0,00	959.353,90 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Prestação de Serviços	959.353,90 D	0,00	0,00	959.353,90 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações	469.353,90 D	0,00	0,00	469.353,90 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos e Máquinas Pesadas	490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 D
2	*** Passivo ***	1.572.416,75 C	609.975,49	544.559,80	1.507.001,06 C
2.01	Passivo Circulante	105.507,89 C	472.750,59	432.472,47	65.229,77 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	105.507,89 C	472.750,59	432.472,47	65.229,77 C
2.01.01.01	Fornecedores	105.507,89 C	335.525,69	295.247,57	65.229,77 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	105.507,89 C	335.525,69	295.247,57	65.229,77 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	105.507,89 C	335.525,69	295.247,57	65.229,77 C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	0,00	137.224,90	137.224,90	0,00
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	0,00	137.224,90	137.224,90	0,00
2.01.01.27.01.0001	Dividendos à Pagar	0,00	137.224,90	137.224,90	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	1.466.908,86 C	137.224,90	112.087,33	1.441.771,29 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	766.908,86 C	137.224,90	112.087,33	741.771,29 C
2.07.07.01	Outras Contas	766.908,86 C	137.224,90	112.087,33	741.771,29 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	766.908,86 C	137.224,90	112.087,33	741.771,29 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	766.908,86 C	137.224,90	112.087,33	741.771,29 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	1.142.415,19	1.142.415,19	0,00
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	1.142.415,19	1.142.415,19	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	1.142.415,19	1.142.415,19	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	687.667,76	687.667,76	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	627.251,26	627.251,26	0,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços	0,00	627.251,26	627.251,26	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	60.416,50	60.416,50	0,00
3.01.01.01.03.0005	ISS	0,00	7.618,96	7.618,96	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simplex	0,00	52.797,54	52.797,54	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	280.963,13	280.963,13	0,00

Continua...

Fls. Nº 983  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Pag.: 24 de 26

Fortes Contábil

**Balancete Contábil**

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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	280.963,13	280.963,13	0,00
3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos	0,00	280.963,13	280.963,13	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	173.784,30	173.784,30	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas	0,00	162.602,30	162.602,30	0,00
3.01.01.07.01.0001	Despesas Administrativas Gerais no Mês	0,00	162.602,30	162.602,30	0,00
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	0,00	11.182,00	11.182,00	0,00
3.01.01.07.02.0001	Despesas Com Serviços	0,00	11.182,00	11.182,00	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	627.251,26	627.251,26	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	627.251,26	627.251,26	0,00
		0,00	4.095.755,98	4.095.755,98	0,00

Fls. Nº 284  
 Proc. Nº  
 Rubrica

### Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário N.º. 4)

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

Mês/Ano: 12/2024

Pag.: 25 de 26

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 566.834,76 / 1.507.001,06	d030/c1	0,38
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
IEG	Índice de Endividamento Geral ( 65.229,77 + 0,00 ) / 1.507.001,06	(c201+c20301)/c1	0,04
IIPL	Índice de Imobilização do PL Líquido 959.353,90 / 1.441.771,29	c10704/c207	0,67
ILS	Índice de Liquidez Seca ( 547.647,16 - 146.015,67 ) / 65.229,77	(c101-c10115)/c201	6,16
LC	Liquidez Corrente 547.647,16 / 65.229,77	c101/c201	8,40
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral 547.647,16 / 65.229,77	c101/c201	8,40
	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 354.724,35 / 65.229,77	c10101/c201	5,44
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida ( 105.587,33 / 566.834,76 ) * 100	(d200/d030)*100	18,63
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo ( 105.587,33 / 1.507.001,06 ) * 100	(d200/c1)*100	7,01
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvência Geral 1.507.001,06 / 65.229,77	c1/c201	23,10
	Quanto a empresa possui de Ativo Total para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante mais Exigível a Longo Prazo. Quanto maior, melhor.		

Continua...

Fis. Nº 289  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

: 26 de 26

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 26 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 26 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, 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 2024

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

UVANDSON SILVA SABOIA  
CONTADOR  
CRC: MA-010612/O



Fis. Nº 986  
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 29/04/2025 10:04 SOB Nº 20250537079.  
PROTOCOLO: 250537079 DE 28/04/2025. NIRE: 21201189698.  
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 29/04/2025  
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 ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12506990584 em 29/04/2025, protocolo 250537079. 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:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
18688170000176	ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
92314635353	UVANDSON SILVA SABOIA	MAMA-010612/O-9

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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: UVANDSON SILVA SABOIA
REGISTRO.....	: MA-010612/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.146.353-**

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

Emissão: MARANHÃO, 29/04/2025 as 15:58:40.

Válido até: 28/07/2025.

Código de Controle: 300602.

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



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

Fls. Nº 989  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 1/4

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

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 30/10/2024, às 13:28.





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

Hs. Nº 290  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

### 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.

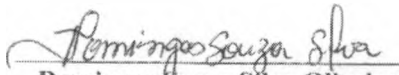
**ART de Execução Correspondente ao Serviço:** MA20220562485.

**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: xZ0zww  
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2024 e contém 3 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
 CNPJ Nº 01.816.684/0001-13  
 Av. Joao da Mata e Silva, S/Nº, Bairro Vila Viana  
 Cep: 65.943-000, Formosa da Serra Negra – MA

Fls. Nº 291  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unif.	Valor Unif. com BDI	Total	Peso(%)
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					<b>103.022,40</b>	<b>5,54 %</b>
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	55.142,40	2,97 %
<b>2</b>			<b>TAPA BURACO (CBUQ)</b>					<b>389.725,18</b>	<b>20,97 %</b>
2.1		PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGACÃO	m³	250	1.245,08	1.541,78	385.445,64	20,74 %
2.2	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2404,2	1,44	1,76	4.279,54	0,23 %
<b>3</b>			<b>RECUPERAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS</b>					<b>132.281,50</b>	<b>7,12 %</b>
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 PARALELEPÍEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	m³	100	80,17	99,27	9.927,00	0,53 %
3.3		PRÓPRIA	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO. ESPESURA 6,0 CM. FCK 35MPA. ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	m²	2000	47,03	58,24	116.474,50	6,27 %
<b>4</b>			<b>RECUPERAÇÃO DE PASSEIO E MEIO FIO</b>					<b>1.233.496,91</b>	<b>66,37 %</b>
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. CONFECCIONADA 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	M3XKM	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	100976	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOSE 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	7.096,87	0,38 %
<b>Total sem BDI</b>								<b>RS 1.500.868,92</b>	
<b>Total do BDI</b>								<b>RS 357.657,06</b>	
<b>Total Geral</b>								<b>RS 1.858.525,99</b>	

*Domingas Souza Silva*

*[Assinatura]*

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: xZozw

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





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

**CREA-MA**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20220561677

Fis. Nº 292  
Proc. Nº  
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

AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA

Complemento:

Bairro: VILA VIANA

Cidade: FORMOSA DA SERRA NEGRA

UF: MA

CPF/CNPJ: 01.616.684/0001-13

Nº: S/N

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

Complemento:

Bairro: VILA VIANA

Cidade: FORMOSA DA SERRA NEGRA

UF: MA

Nº: S/N

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

18 - Fiscalização

Quantidade

Unidade

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS

2.000,00

m<sup>2</sup>

60 - Fiscalização de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM

2.400,00

m<sup>2</sup>

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

250,00

m<sup>2</sup>

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

2.000,00

m<sup>2</sup>

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

5. Observações

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LOGRADOUROS E VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO 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 A. B. 22 de Agosto de 2022  
Local data

JORDANIA DE ANDRADE BEZERRA - CPF: 050.543.903-40

Hemínguez 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.org.br/publico/> com a chave: Zx5Y0  
Impresso em 28/10/2024 às 16:47:58 por: ip: 45.169.10.196

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

atendimento@crea-ma.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 em 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





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

**CREA-MA**

Nº 927431/2025

Emissão: 28/04/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: Z36Zw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fis. Nº 293  
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: \*\*\*.068.883-\*\*

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: 2025 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: ENGFORME CONSTRUÇOES 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: ENGEPAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Registro: 0005533996

CNPJ: 58.549.803/0001-80

Data Início: 07/03/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





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

**CREA-MA**

Nº 927430/2025

Emissão: 28/04/2025

Validade: 25/10/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rs. Nº 294  
Proc. Nº  
Rubrica W

Chave: C37ZB

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 quitados 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 JURÍDICA

**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: 2025 (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 927430/2025**  
Emissão: 28/04/2025  
Validade: 25/10/2025  
Chave: C37ZB

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CPF: \*\*\*.068.883-\*\*

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: \*\*\*.228.183-\*\*

Função: EMPRESÁRIO

Fis. Nº 297  
Proc. Nº  
Rubrica W

