

**RERRATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE ALTERAÇÃO E  
CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA ENGESERV  
CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 31.570.201/0001-58**

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 045717072012-7 SSP/MA, e CPF nº 611.746.823-70, nascido em 08/07/1996, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, Vila Lobão, nº 9, CEP 65.910-265, Imperatriz - MA, único sócio da sociedade empresária **ENGESERV CONSTRUTORA LTDA**, com sede na Rua Adalto Moreira, nº 13, Bairro: Setor Aeroporto, CEP: 65.970-000, Porto Franco – MA., registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, NIRE: 21201102746 de 21/12/2020, e inscrita no CNPJ sob o número 31.570.201/0001-58, rerratificam os seguintes dados do contrato de alteração, do ato arquivado em 01/07/2024, sob o nº 20240762045, conforme a seguir e consolida o contrato social:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** No ato arquivado retificar o CABEÇALHO:

1. onde se lê: “

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 04, DA  
SOCIEDADE EMPRESÁRIA ENGESERV CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 31.570.201/0001-58**

2. leia-se:

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 05, DA  
SOCIEDADE EMPRESÁRIA ENGESERV CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 31.570.201/0001-58**

**À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade gira sob o nome empresarial **ENGESERV CONSTRUTORA LTDA** e para fins publicitários tem como nome de fantasia **ENGESERV**, tem sede na Rua Adalto Moreira, nº 13, Bairro: Setor Aeroporto, CEP: 65.970-000, Porto Franco – MA, (art. 997, II, CC/2002)

**CLÁUSULA SEGUNDA** - O capital da sociedade é de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

S	Ó	C	I	O	QUOTAS	( % )	VALOR-R\$
ALEXANDRE ESTRELA GUIMARÃES					400.000	100,00%	400.000,00
T	O	T	A	L	I	Z	A
N	D	O			400.000	100,00%	400.000,00

(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002).

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O objeto social é a exploração por conta própria, no ramo de; 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 42.11-1-02 - PINTURAPARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS ECALCADAS, 42.21-9-02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA



ELETRICA, 42.21-9-03 -MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM, 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, 68.21-8-01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS, 71.12-0-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA, 4222-7/01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, 4222-7/02 OBRAS DE IRRIGACAO, 4391-6/00 OBRAS DEFUNDACOES 4399-1/01 ADMINISTRACAO DE OBRAS, 4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA, 4399-1/05 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, 7119-7/01 SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 7119-7/02 ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS, 3600-6/01 CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA, 4212-0/00 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, 4322-3/01 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, 4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

**CLÁUSULA QUARTA** – A sociedade iniciou suas atividades em 21/12/2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

**CLÁUSULA QUINTA** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

**CLÁUSULA SEXTA** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

**CLÁUSULA SÉTIMA** - Com a retirada da sócia, a administração da sociedade será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio ALEXANDRE ESTRELA GUIMARÃES, ficando dispensado de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

**CLÁUSULA OITAVA** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo



a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.(art. 1.065, CC/2002)

**CLÁUSULA NONA** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.(arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

**CLÁUSULA DÉCIMA** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de **PRO LABORE**, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. 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.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.(art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - O administrador declara, sob as penas da Lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pene que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.(art. 1.011, § 1º, CC/2002)

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - Fica eleito o foro de Porto Franco, Estado do Maranhão para resolver qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E, por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumpri-lo, em via única destinada a registro e arquivamento na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO**.

Porto Franco –MA, 04 de Julho de 2024.

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARÃES





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGESERV CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61174682370	ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/07/2024 15:59 SOB N° 20240904117.  
PROTOCOLO: 240904117 DE 09/07/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409692142. CNPJ DA SEDE: 31570201000158.  
NIRE: 21201102746. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/07/2024.  
ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

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.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.570.201/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/09/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ENGESERV CONSTRUTORA LTDA
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ENGESERV	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 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 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R ADALTO MOREIRA	NÚMERO 13	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.970-000	BAIRRO/DISTRITO SETOR AEROPORTO	MUNICÍPIO PORTO FRANCO	UF MA
-------------------	------------------------------------	---------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ENGESERV.CONSTRUTORA@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8182-1608
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/01/2021
-----------------------------	--

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 04/06/2025 às 13:45:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA


NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>31.570.201/0001-58</b> <b>MATRIZ</b>	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>21/09/2018</b>
NOME EMPRESARIAL <b>ENGESERV CONSTRUTORA LTDA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia</b> <b>71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R ADALTO MOREIRA</b>	NÚMERO <b>13</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>65.970-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SETOR AEROPORTO</b>	MUNICÍPIO <b>PORTO FRANCO</b>
UF <b>MA</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ENGESERV.CONSTRUTORA@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(99) 8182-1608</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>04/01/2021</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

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


Emitido no dia **04/06/2025** às **13:45:01** (data e hora de Brasília).


Página: 2/2





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO






## CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

3 NOME E SOBRENOME  
**ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES**

3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO  
**08/07/1996, PORTO FRANCO, MA**

1ª HABILITAÇÃO  
**07/12/2018**



4a DATA EMISSÃO **15/03/2023**      4b VALIDADE **14/03/2033**      ACC **D**

4c DOC IDENTIDADE / ÓRGÃO EMISSOR / IUR  
**0457170720122 SSP MA**


6a CPM **611.746.823-70**      5 Nº REGISTRO **07177429260**      9 CDT HAB **AB**








7 NACIONALIDADE **BRASILEIRO**








8 FILIAÇÃO  
**REGINALDO ALVES GUIMARAES**

**JOSILENE ESTRELA GUIMARAES**

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC 			
A 		14/03/2033	
A1 			
B 		14/03/2033	
B1 			
C 			
C1 			

9	10	11	12
D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12 OBSERVAÇÕES

13 LOCAL **SÃO LUIS, MA**

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESPECIAL DE TRÂNSITO

66038178169

MA049485953

# MARANHÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
3167859191

3167859191

## QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

**SERPRO / SENATRAN**

[illegible]

I<BRA071774292<601<<<<<<<<<<  
9607088M3303148BRA<<<<<<<<<O  
ALEXANDRE<<ESTRELA<GUIMARAES<<





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

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

**Nome: ENGESERV CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 31.570.201/0001-58**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:10:36 do dia 20/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/02/2026.

Código de controle da certidão: **3F8A.27E4.F7CF.BCDC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 074443/25

**Data da**

12/08/2025 07:53:20

**Inscrição Estadual:** 126913390

**CPF/CNPJ:** 31570201000158

**Razão Social:** ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

**Endereço:** RUA ADALTO MOREIRA, 13 CEP: 65970000 - SETOR AEROPORTO

**Telefone:** (99)81822608

**Município:** PORTO FRANCO

**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: 10/11/2025.**

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:** 12/08/2025 07:53:20



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 198033/25

**Data da**

07/08/2025 08:23:19

**Inscrição Estadual:** 126913390

**CPF/CNPJ:** 31570201000158

**Razão Social:** ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

**Endereço:** RUA ADALTO MOREIRA, 13 CEP: 65970000 - SETOR AEROPORTO

**Telefone:** (99)81822608

**Município:** PORTO FRANCO

**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: 05/11/2025.**

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:** 07/08/2025 08:23:19





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO**

06.208.946/0001-24

Praça Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco - MA, CEP 65970-000



04/08/2025 09:11:13  
USUÁRIO:PF\_JOAMILSON

**Débitos Tributários e de Dívida Ativa Municipal**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 487/2025**  
**AUTENTICAÇÃO:KKYH-2QS1**

Certidão fornecida para o CNPJ/CPF: **31.570.201/0001-58**

Nome: **ENGESERV CONSTRUTORA LTDA**

Endereço: **R ADALTO MOREIRA, 13 SETOR AEROPORTO**

Município: **PORTO FRANCO-MA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Receita Municipal, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Reserva-se o direito da Receita Municipal cobrar dividas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Art. nº 678, da Lei Complementar Municipal nº 395/2019 nos Arts nº 100 e 101 do Código Tributário Municipal, combinado com Art. nº 205 da Lei Federal nº 5.172/1966 do Código Tributário Nacional.

Observações: Para o CNPJ/CPF(MF) nº **31.570.201/0001-58** Esta Certidão engloba pendências do próprio CNPJ/CPF ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 03/10/2025**

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em PORTO FRANCO-MA, em **04 de Agosto de 2025**

CRISTIANNE MOREIRA  
LIMA  
SOARES:79312292315

Assinado de forma digital por  
CRISTIANNE MOREIRA LIMA  
SOARES:79312292315  
Dados: 2025.08.04 11:53:34  
-03'00'

Documento assinado digitalmente por **CRISTIANNE MOREIRA LIMA SOARES**

Secretária Municipal da Fazenda Pública





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ENGESERV CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.570.201/0001-58

Certidão nº: 88958755/2024

Expedição: 27/12/2024, às 15:58:19

Validade: 25/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENGESERV CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.570.201/0001-58**, **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.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 31.570.201/0001-58

**Razão Social:** ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

**Endereço:** RUA ADALTO MOREIRA 13 / SETOR AEROPORTO / PORTO FRANCO / MA / 65970-000

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.

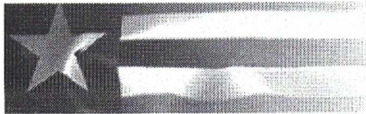
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 08/08/2025 a 06/09/2025

**Certificação Número:** 2025080819015550256036

Informação obtida em 18/08/2025 10:17:18

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)**



Estado do  
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do  
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 31.570.201/0001-58 Inscrição Estadual: 12.691339-0

Razão Social: ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA ADALTO MOREIRA

Número: 13 Complemento:

Bairro: SETOR AEROPORTO

Município: PORTO FRANCO UF: MA

CEP: 65970000 DDD: Telefone: 81822608

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
7119702	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
6821801	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 19/02/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (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: 04/06/2025

Número da Consulta:

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO**

**SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL**

**CNPJ 06208946000124**

**Praça Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco - MA, CEP 65970-**



**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

**2025**

**53/2025**

**Insc. Municipal**  
4124

**CNPJ**  
31570201000158

**Data da Constituição**  
21/09/2018

**Nome/Razão Social**  
ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

**Denominação Comercial**  
ENGESERV

**Natureza Jurídica**  
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

**Vinculação**  
ENTIDADES EMPRESARIAIS

**ATIVIDADE ECONÔMICA**

**Atividade Principal**  
4120400-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

**Atividades Secundárias**  
4221902 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

**Data de Início**  
21/09/2018

**LOCALIZAÇÃO**

**Endereço**  
R ADALTO MOREIRA, N: 13, BAIRRO: SETOR AEROPORTO, CEP: 65970-000

**Data de Cadastro**  
null

**Validade**  
31/12/2025

**Código de Autenticação**  
PSKG-5TJF

**Informações Adicionais**



Documento assinado digitalmente  
**CRISTIANNE MOREIRA LIMA SOARES**  
Data: 31/01/2025 12:39:22-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Documento assinado digitalmente por **CRISTIANNE MOREIRA LIMA SOARES**  
Secretária Municipal da Fazenda Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO, 30/01/2025

**O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO**





## 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 12406168310 em 02/05/2024, protocolo 240579658. 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:	ENGESERV CONSTRUTORA LTDA
Número de Registro:	21201102746
CNPJ:	31570201000158
Município:	Porto Franco

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
61174682370	ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES	
88120945387	OSMAEL GONCALVES PEREIRA	MA008646

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2024 08:44 SOB Nº 20240579658.  
PROTOCOLO: 240579658 DE 30/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12406168310. NIRE: 21201102746.  
ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 02/05/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://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.



## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 45, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ENGESERV CONSTRUTORA LTDA, município Porto Franco, CNPJ nº 31.570.201/0001-58, Número de Registro (NIRE) 21201102746.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/12/2020

Ato constitutivo: 21201102746

Porto Franco, 01/01/2023

---

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

Administrador, Sócio

CPF 611.746.823-70

---

OSMAEL GONCALVES PEREIRA

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/MA 008646

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA (00196)

IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ : 31570201000158

NIRE: 21201102746 Data: 21/12/2020

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 4

Folha:1

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>01 de janeiro de 2023</b>						
(5) Caixa	Vlr referente Apropriação de Saldo	10		00015	12.537,57	
(5) Caixa	Vlr referente Apropriação de Saldo	21		00015	160,91	
(10) Caixa Economica Federal	Vlr referente Apropriação de Saldo	5		00015		12.537,57
(21) Caixa Economica Federal	Vlr referente Apropriação de Saldo	5		00015		160,91
<b>12 de janeiro de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 36/36	667		36 00014	48.982,82	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 36/36	5		36 00014		48.982,82
<b>19 de janeiro de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 37/37	667		37 00014	179.881,55	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 37/37	5		37 00014		179.881,55
<b>20 de janeiro de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 38/38	667		38 00014	47.417,05	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 38/38	5		38 00014		47.417,05
<b>31 de janeiro de 2023</b>						
(593) Imposto Simples a Recolher	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	678		00015		5.442,57
(678) Imposto Simples	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	593		00015	5.442,57	
<b>24 de fevereiro de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 39/39	667		39 00014	80.007,93	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 39/39	5		39 00014		80.007,93
<b>28 de fevereiro de 2023</b>						
(593) Imposto Simples a Recolher	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	678		00015		1.850,39
(678) Imposto Simples	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	593		00015	1.850,39	
<b>10 de março de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 40/40	667		40 00014	107.707,16	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 40/40	5		40 00014		107.707,16
<b>31 de março de 2023</b>						
(5) Caixa	Vlr referente ao Custo dos Serviços Prestados no Período	687		00015		400.132,80
(593) Imposto Simples a Recolher	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	678		00015		2.572,48
(678) Imposto Simples	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	593		00015	2.572,48	
(687) Custo dos Serviços	Vlr referente ao Custo dos Serviços Prestados no Período	5		00015	400.132,80	
(655) Lucros Acumulados	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00017		53.998,27
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00017	463.996,51	
(678) Imposto Simples	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00017		9.865,44



ENGESERV CONSTRUTORA LTDA (00196)

IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ : 31570201000158

NIRE: 21201102746 Data: 21/12/2020

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 4

Folha:2

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(687) Custo dos Serviços	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00017		400.132,80
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	667		00017		463.996,51
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	678		00017	9.865,44	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	687		00017	400.132,80	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	655		00017	53.998,27	
<b>30 de abril de 2023</b>						
(570) Ordenados e Salários a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	165,24	
(570) Ordenados e Salários a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		2.053,00
(570) Ordenados e Salários a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	106,65	
(570) Ordenados e Salários a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		1.402,00
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		165,24
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		106,65
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		164,24
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		164,24
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		112,16
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		112,16
(728) Ordenados e Salários	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	2.053,00	
(728) Ordenados e Salários	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	1.402,00	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	164,24	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	164,24	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	112,16	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	112,16	
<b>05 de maio de 2023</b>						
(5) Caixa	Vlr referente ao Pagamento de Salários do mês	570		00015		3.183,11
(570) Ordenados e Salários a Pagar	Vlr referente ao Pagamento de Salários do mês	5		00015	3.183,11	
<b>07 de maio de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente Pagamento de FGTS	572		00015		552,80
(572) Fgts a Recolher	Valor referente Pagamento de FGTS	5		00015	552,80	
<b>09 de maio de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fiscal 41/41	667		41 00014	264.282,87	
(667) Receita de Serviços Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fiscal 41/41	5		41 00014		264.282,87
<b>11 de maio de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fiscal 42/42	667		42 00014	112.588,13	
(667) Receita de Serviços Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fiscal 42/42	5		42 00014		112.588,13

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>15 de maio de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 43/43	667		43 00014	28.066,58	
(5) Caixa	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	Lanc.Mult.		00015		2.227,87
(593) Imposto Simples a Recolher	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	Lanc.Mult.		00015	1.850,39	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 43/43	5		43 00014		28.066,58
(807) Multas e Juros	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	Lanc.Mult.		00015	341,95	
(807) Multas e Juros	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	Lanc.Mult.		00015	35,53	
<b>20 de maio de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente Pagamento de INSS no mês	571		00015		271,89
(571) Inss a Recolher	Valor referente Pagamento de INSS no mês	5		00015	271,89	
<b>25 de maio de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 44/44	667		44 00014	80.193,97	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 44/44	5		44 00014		80.193,97
<b>31 de maio de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 49325-CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONS	685		49325 00014		2.173,03
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		2.053,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	164,97	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	106,38	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		1.402,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	164,97	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		2.053,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		2.053,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	164,97	
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		164,97
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		106,38
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		164,97
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		164,97
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		164,24
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		164,24
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		112,16
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		112,16



ENGESERV CONSTRUTORA LTDA (00196)

IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ : 31570201000158

NIRE: 21201102746 Data: 21/12/2020

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 4

Folha:4

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		164,24
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		164,24
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		164,24
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		164,24
	Conforme Folha de Pagamento					
(593) Imposto Simples a Recolher	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	678		00015		12.211,62
(678) Imposto Simples	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	593		00015	12.211,62	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 49325-CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONS	5	49325	00014	2.173,03	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	2.053,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	1.402,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	2.053,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	2.053,00	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	164,24	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	164,24	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	112,16	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	112,16	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	164,24	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	164,24	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	164,24	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	164,24	
	Conforme Folha de Pagamento					
<b>05 de junho de 2023</b>						
(5) Caixa	Vlr referente ao Pagamento de Salários do mês	570		00015		6.959,71
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Vlr referente ao Pagamento de Salários do mês	5		00015	6.959,71	
<b>07 de junho de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente Pagamento de FGTS	572		00015		1.209,76
(572) Fgts a Recolher	Valor referente Pagamento de FGTS	5		00015	1.209,76	
<b>12 de junho de 2023</b>						
(1354) CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONS	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 51282-CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONS	685	51282	00014		315,40
(1361) UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota	685	673	00014		2.370,00

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA (00196)

IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ : 31570201000158

NIRE: 21201102746 Data: 21/12/2020

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 4

Folha:5

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Fiscal 673-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA					
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 51282-CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONS	1354	51282	00014	315,40	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 673-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	1361	673	00014	2.370,00	
<b>13 de junho de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 33217-COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	685	33217	00014		115,09
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 33217-COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	5	33217	00014	115,09	
<b>14 de junho de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 682-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	685	682	00014		499,50
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 682-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	5	682	00014	499,50	
<b>15 de junho de 2023</b>						
(1354) CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONS	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 52211-CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONS	685	52211	00014		470,34
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 52211-CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONS	1354	52211	00014	470,34	
<b>19 de junho de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 45/45	667	45	00014	50.241,29	
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 46/46	667	46	00014	43.093,43	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 45/45	5	45	00014		50.241,29
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 46/46	5	46	00014		43.093,43
<b>20 de junho de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 47/47	667	47	00014	27.194,14	
(5) Caixa	Valor referente Pagamento de INSS no mês	571		00015		601,29
(571) Inss a Recolher	Valor referente Pagamento de INSS no mês	5		00015	601,29	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 47/47	5	47	00014		27.194,14



ENGESERV CONSTRUTORA LTDA (00196)

IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ : 31570201000158

NIRE: 21201102746 Data: 21/12/2020

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 4

Folha:6

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>21 de junho de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 706-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	685		706 00014		300,00
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 706-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	685		706 00014		110,00
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 706-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	5		706 00014	300,00	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 706-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	5		706 00014	110,00	
<b>23 de junho de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 48/48	667		48 00014	61.927,17	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 48/48	5		48 00014		61.927,17
<b>26 de junho de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 31777-UMBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR LTDA	685		31777 00014		210,00
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 717-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	685		717 00014		2.129,90
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 717-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	685		717 00014		250,00
(5) Caixa	Valor referente a Baixa de Fatura 717-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	1361		001 00014		2.370,00
(1361) UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	Valor referente a Baixa de Fatura 717-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	5		001 00014	2.370,00	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 31777-UMBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR LTDA	5		31777 00014	210,00	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 717-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	5		717 00014	2.129,90	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 717-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	5		717 00014	250,00	
<b>29 de junho de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 34101-COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	685		34101 00014		51,30
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos	685		34102 00014		12,60

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Conforme Nota Fiscal 34102- COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO					
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 34101- COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	5	34101	00014	51,30	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 34102- COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	5	34102	00014	12,60	
<b>30 de junho de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 736-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	685	736	00014		200,00
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 736-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	685	736	00014		45,00
(5) Caixa	Valor referente ao Pagamento de Rescisões no Mês	579		00015		1.950,64
(5) Caixa	Valor referente ao Pagamento de GRRF no Mês	584		00015		69,10
(5) Caixa	Vlr referente ao Custo dos Serviços Prestados no Período	687		00015		780.283,30
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	164,97	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		2.053,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		1.402,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	106,38	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		2.053,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	164,97	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	164,97	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		2.053,00
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		164,97
(571) Inss a Recolher	Valor referente ao INSS 13º Salário Sobre Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <06/2023>	579		00016		38,49
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		106,38
(571) Inss a Recolher	Valor referente ao INSS 13º Salário Sobre Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <06/2023>	579		00016		26,28
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		164,97
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		164,97
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		164,24
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		164,24
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		112,16



ENGESERV CONSTRUTORA LTDA (00196)

IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ : 31570201000158

NIRE: 21201102746 Data: 21/12/2020

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 4

Folha:8

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(572) Fgts a Recolher	Conforme Folha de Pagamento Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		112,16
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		164,24
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		164,24
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		164,24
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		164,24
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente a Férias Vencidas na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês 12/2012 <06/2023>	736		00016		171,08
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente a Férias Vencidas na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <06/2023>	736		00016		513,25
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente ao Décimo Terceiro Sobre Aviso Conforme Folha de Pagamento no Mês <06/2023>	746		00016		513,25
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente ao INSS 13º Salário Sobre Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <06/2023>	571		00016	38,49	
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente ao INSS 13º Salário Sobre Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <06/2023>	571		00016	26,28	
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente a Férias Vencidas na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <06/2023>	736		00016		350,50
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente ao Décimo Terceiro Sobre Aviso Conforme Folha de Pagamento no Mês <06/2023>	746		00016		350,50
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente a Férias Vencidas na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês 12/2012 <06/2023>	736		00016		116,83
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente ao Pagamento de Rescisões no Mês	5		00015	1.950,64	
(584) GRRF a Recolher	Valor referente a Multa Rescisória Conforme Folha de Pagamento no Mês <06/2023>	751		00016		69,10
(584) GRRF a Recolher	Valor referente ao Pagamento de GRRF no Mês	5		00015	69,10	
(593) Imposto Simples a Recolher	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	678		00015		5.097,23
(678) Imposto Simples	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	593		00015	5.097,23	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 736-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	5		736 00014	200,00	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 736-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	5		736 00014	45,00	
(687) Custo dos Serviços	Vlr referente ao Custo dos Serviços Prestados no Período	5		00015	780.283,30	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	2.053,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	1.402,00	

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA (00196)

IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ : 31570201000158

NIRE: 21201102746 Data: 21/12/2020

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 4

Folha:9

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	2.053,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	2.053,00	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	164,24	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	164,24	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	112,16	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	112,16	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	164,24	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	164,24	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	164,24	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	164,24	
(736) Ferias	Valor referente a Férias Vencidas na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês 12/2012 <06/2023>	579		00016	171,08	
(736) Ferias	Valor referente a Férias Vencidas na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <06/2023>	579		00016	513,25	
(736) Ferias	Valor referente a Férias Vencidas na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <06/2023>	579		00016	350,50	
(736) Ferias	Valor referente a Férias Vencidas na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês 12/2012 <06/2023>	579		00016	116,83	
(746) 13º Salario	Valor referente ao Décimo Terceiro Sobre Aviso Conforme Folha de Pagamento no Mês <06/2023>	579		00016	513,25	
(746) 13º Salario	Valor referente ao Décimo Terceiro Sobre Aviso Conforme Folha de Pagamento no Mês <06/2023>	579		00016	350,50	
(751) Multa Rescisória	Valor referente a Multa Rescisória Conforme Folha de Pagamento no Mês <06/2023>	584		00016	69,10	
(656) Prejuizos Acumulados	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00018	163.268,04	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00018	667.587,58	
(678) Imposto Simples	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00018		17.308,85
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00018		9.252,16
(687) Custo dos Serviços	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00018		780.283,30
(728) Ordenados e Salarios	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00018		18.577,00
(733) Fgts	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00018		2.972,32
(736) Ferias	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00018		1.151,66
(746) 13º Salario	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00018		863,75
(751) Multa Rescisória	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00018		69,10
(807) Multas e Juros	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00018		377,48
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	667		00018		667.587,58
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	678		00018	17.308,85	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	685		00018	9.252,16	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	687		00018	780.283,30	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	728		00018	18.577,00	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	733		00018	2.972,32	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	736		00018	1.151,66	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	746		00018	863,75	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	751		00018	69,10	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	807		00018	377,48	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	656		00018		163.268,04
<b>04 de julho de 2023</b>						
(1354) CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONS	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 55777-CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONS	685	55777	00014		1.067,34
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 55777-CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONS	1354	55777	00014	1.067,34	
<b>05 de julho de 2023</b>						
(5) Caixa	Vlr referente ao Pagamento de Salários do mês	570		00015		6.959,71
(570) Ordenados e Salários a Pagar	Vlr referente ao Pagamento de Salários do mês	5		00015	6.959,71	
<b>06 de julho de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015		3.169,04
(593) Imposto Simples a Recolher	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015	2.572,48	
(807) Multas e Juros	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015	514,50	
(807) Multas e Juros	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015	82,06	
<b>07 de julho de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente Pagamento de FGTS	572		00015		1.209,76
(572) Fgts a Recolher	Valor referente Pagamento de FGTS	5		00015	1.209,76	
<b>11 de julho de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 56726-CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONS	685	56726	00014		934,65
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 56726-CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONS	5	56726	00014	934,65	
<b>20 de julho de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente Pagamento de INSS no mês	571		00015		666,06
(571) Inss a Recolher	Valor referente Pagamento de INSS no mês	5		00015	666,06	
<b>24 de julho de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 49/49	667	49	00014	28.907,08	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 49/49	5	49	00014		28.907,08

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>31 de julho de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente ao Pagamento de Rescisões no Mês	579		00015		2.318,18
(5) Caixa	Valor referente ao Pagamento de GRRF no Mês	584		00015		82,12
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		2.053,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	164,97	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		1.402,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	106,38	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		1.320,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	99,00	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		2.053,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	164,97	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	164,97	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		2.053,00
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		164,97
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		106,38
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		99,00
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		164,97
(571) Inss a Recolher	Valor referente ao INSS 13º Salário Sobre Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <07/2023>	579		00016		38,49
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		164,97
(571) Inss a Recolher	Valor referente ao INSS 13º Salário Sobre Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <07/2023>	579		00016		38,49
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		164,24
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		164,24
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		112,16
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		112,16
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		105,60
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		105,60
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		164,24
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		164,24
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		164,24
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		164,24
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente ao Décimo Terceiro Sobre Aviso Conforme Folha de Pagamento no	746		00016		513,25



ENGESERV CONSTRUTORA LTDA (00196)

IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ : 31570201000158

NIRE: 21201102746 Data: 21/12/2020

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 4

Folha:12

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Mês <07/2023>					
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente a Férias Vencidas na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <07/2023>	736		00016		513,25
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente a Férias Vencidas na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês 12/2012 <07/2023>	736		00016		171,08
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente ao INSS 13º Salário Sobre Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <07/2023>	571		00016	38,49	
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente a Férias Vencidas na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês 12/2012 <07/2023>	736		00016		171,08
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente ao INSS 13º Salário Sobre Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <07/2023>	571		00016	38,49	
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente ao Décimo Terceiro Sobre Aviso Conforme Folha de Pagamento no Mês <07/2023>	746		00016		513,25
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente a Férias Vencidas na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <07/2023>	736		00016		513,25
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente ao Pagamento de Rescisões no Mês	5		00015	2.318,18	
(584) GRRF a Recolher	Valor referente a Multa Rescisória Conforme Folha de Pagamento no Mês <07/2023>	751		00016		82,12
(584) GRRF a Recolher	Valor referente ao Pagamento de GRRF no Mês	5		00015	82,12	
(593) Imposto Simples a Recolher	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	678		00015		818,12
(678) Imposto Simples	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	593		00015	818,12	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	2.053,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	1.402,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	1.320,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	2.053,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	2.053,00	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	164,24	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	164,24	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	112,16	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	112,16	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	105,60	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	105,60	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	164,24	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	164,24	





ENGESERV CONSTRUTORA LTDA (00196)

IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ : 31570201000158

NIRE: 21201102746 Data: 21/12/2020

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 4

Folha:14

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 51/51	667		51 00014	183.593,72	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00015	6.933,19	
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00015		6.933,19
(593) Imposto Simples a Recolher	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	678		00015		6.933,19
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 51/51	5		51 00014		183.593,72
(678) Imposto Simples	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	593		00015	6.933,19	
<b>12 de setembro de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 56/56	667		56 00014	217.015,66	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 56/56	5		56 00014		217.015,66
<b>14 de setembro de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 38566-COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	685		38566 00014		8.324,26
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 38566-COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	685		38566 00014		15.942,75
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 38566-COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	5		38566 00014	8.324,26	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 38566-COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	5		38566 00014	15.942,75	
<b>25 de setembro de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 55/55	667		55 00014	150.177,46	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 55/55	5		55 00014		150.177,46
<b>27 de setembro de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 446-E F SALES	685		446 00014		10.000,00
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 446-E F SALES	5		446 00014	10.000,00	
<b>30 de setembro de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente ao Pagamento de Rescisões no Mês	579		00015		1.884,85
(5) Caixa	Valor referente ao Pagamento de GRRF no Mês	584		00015		124,96
(5) Caixa	Vlr referente ao Custo dos Serviços Prestados no Período	687		00015		581.256,14
(570) Ordenados e Salarios a	Valor referente a Provisão de Salários no	728		00016		611,87

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA (00196)

IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ : 31570201000158

NIRE: 21201102746 Data: 21/12/2020

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 4

Folha:15

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Pagar	mês Conforme Folha de Pagamento					
(570) Ordenados e Salários a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	70,92	
(571) Inss a Recolher	Valor referente ao INSS 13º Salário Sobre Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <09/2023>	579		00016		24,75
(571) Inss a Recolher	Valor referente ao INSS Sobre Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <09/2023>	579		00016		92,40
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		70,92
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		98,56
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		75,64
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		75,64
(579) Rescisões a Pagar	Valor referente ao INSS 13º Salário Sobre Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <09/2023>	571		00016	24,75	
(579) Rescisões a Pagar	Valor referente ao INSS Sobre Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <09/2023>	571		00016	92,40	
(579) Rescisões a Pagar	Valor referente a Férias Vencidas na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês 12/2012 <09/2023>	736		00016		110,00
(579) Rescisões a Pagar	Valor referente a Férias Vencidas na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <09/2023>	736		00016		330,00
(579) Rescisões a Pagar	Valor referente ao Décimo Terceiro Sobre Aviso Conforme Folha de Pagamento no Mês <09/2023>	746		00016		330,00
(579) Rescisões a Pagar	Valor referente a Saldo de Salário na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <09/2023>	728		00016		1.232,00
(579) Rescisões a Pagar	Valor referente ao Pagamento de Rescisões no Mês	5		00015	1.884,85	
(584) GRRF a Recolher	Valor referente a Multa Rescisória Conforme Folha de Pagamento no Mês <09/2023>	751		00016		124,96
(584) GRRF a Recolher	Valor referente ao Pagamento de GRRF no Mês	5		00015	124,96	
(593) Imposto Simples a Recolher	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	678		00015		10.776,98
(678) Imposto Simples	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	593		00015	10.776,98	
(687) Custo dos Serviços	Valor referente ao Custo dos Serviços Prestados no Período	5		00015	581.256,14	
(728) Ordenados e Salários	Valor referente a Saldo de Salário na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <09/2023>	579		00016	1.232,00	
(728) Ordenados e Salários	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	611,87	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	98,56	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	75,64	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	75,64	
(736) Férias	Valor referente a Férias Vencidas na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no	579		00016	110,00	



ENGESERV CONSTRUTORA LTDA (00196)

IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ : 31570201000158

NIRE: 21201102746 Data: 21/12/2020

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 4

Folha:16

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Mês 12/2012 <09/2023>					
(736) Ferias	Valor referente a Férias Vencidas na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <09/2023>	579		00016	330,00	
(746) 13º Salario	Valor referente ao Décimo Terceiro Sobre Aviso Conforme Folha de Pagamento no Mês <09/2023>	579		00016	330,00	
(751) Multa Rescisória	Valor referente a Multa Rescisória Conforme Folha de Pagamento no Mês <09/2023>	584		00016	124,96	
(656) Prejuizos Acumulados	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00019	12.702,73	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00019	639.715,17	
(678) Imposto Simples	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00019		18.528,29
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00019		36.269,00
(687) Custo dos Serviços	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00019		581.256,14
(728) Ordenados e Salarios	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00019		10.724,87
(733) Fgts	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00019		1.670,80
(736) Ferias	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00019		1.808,66
(746) 13º Salario	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00019		1.356,50
(751) Multa Rescisória	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00019		207,08
(807) Multas e Juros	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00019		596,56
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	667		00019		639.715,17
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	678		00019	18.528,29	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	685		00019	36.269,00	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	687		00019	581.256,14	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	728		00019	10.724,87	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	733		00019	1.670,80	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	736		00019	1.808,66	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	746		00019	1.356,50	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	751		00019	207,08	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	807		00019	596,56	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	656		00019		12.702,73
<b>02 de outubro de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015		7.277,07
(593) Imposto Simples a Recolher	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015	6.933,19	
(807) Multas e Juros	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015	274,55	
(807) Multas e Juros	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015	69,33	
<b>05 de outubro de 2023</b>						
(5) Caixa	Vlr referente ao Pagamento de Salários do mês	570		00015		540,95
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Vlr referente ao Pagamento de Salários do mês	5		00015	540,95	
<b>06 de outubro de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 274-R. N. DA CONCEIÇÃO	685		274 00014		46.015,00
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos	5		274 00014	46.015,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Conforme Nota Fiscal 274-R. N. DA CONCEIÇÃO					
<b>07 de outubro de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente Pagamento de FGTS	572		00015		249,84
(572) Fgts a Recolher	Valor referente Pagamento de FGTS	5		00015	249,84	
<b>09 de outubro de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fiscal 58/58	667		58 00014	114.952,97	
(667) Receita de Serviços Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fiscal 58/58	5		58 00014		114.952,97
<b>10 de outubro de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 3185-M A CONCRETOS ARAGUAIA LTDA	685		3185 00014		560,04
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 3185-M A CONCRETOS ARAGUAIA LTDA	685		3185 00014		3.159,50
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 3185-M A CONCRETOS ARAGUAIA LTDA	5		3185 00014	560,04	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 3185-M A CONCRETOS ARAGUAIA LTDA	5		3185 00014	3.159,50	
<b>17 de outubro de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fiscal 59/59	667		59 00014	159.367,56	
(667) Receita de Serviços Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fiscal 59/59	5		59 00014		159.367,56
<b>20 de outubro de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 44-FRANCINETE INACIA DOS REIS SILVA - ME	685		44 00014		4.905,00
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 44-FRANCINETE INACIA DOS REIS SILVA - ME	685		44 00014		2.230,00
(5) Caixa	Valor referente Pagamento de INSS no mês	571		00015		188,07
(571) Inss a Recolher	Valor referente Pagamento de INSS no mês	5		00015	188,07	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 44-FRANCINETE INACIA DOS REIS SILVA - ME	5		44 00014	4.905,00	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 44-FRANCINETE INACIA DOS REIS SILVA - ME	5		44 00014	2.230,00	
<b>27 de outubro de 2023</b>						



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) Caixa	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015		10.954,80
(593) Imposto Simples a Recolher	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015	10.776,98	
(807) Multas e Juros	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015	177,82	
<b>31 de outubro de 2023</b>						
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		396,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	29,70	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	29,70	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		396,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		632,39
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	47,42	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		396,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	29,70	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		396,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	29,70	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	160,20	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		1.412,00
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		29,70
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		29,70
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		47,42
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		29,70
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		29,70
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		160,20
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		31,68
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		31,68
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		31,68
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		31,68
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		50,59
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		50,59
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		31,68
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		31,68
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		31,68
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		31,68
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		31,68





Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) Caixa	Valor referente Pagamento de FGTS	572		00015		674,62
(572) Fgts a Recolher	Valor referente Pagamento de FGTS	5		00015	674,62	
<b>17 de novembro de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 42060- COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	685	42060	00014		22.886,56
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 42060- COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	685	42060	00014		558,40
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 062/062	667	062	00014	433.841,46	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 062/062	5	062	00014		433.841,46
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 42060- COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	5	42060	00014	22.886,56	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 42060- COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	5	42060	00014	558,40	
<b>20 de novembro de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente Pagamento de INSS no mês	571		00015		326,42
(571) Inss a Recolher	Valor referente Pagamento de INSS no mês	5		00015	326,42	
<b>24 de novembro de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015		1.006,04
(5) Caixa	Vlr referente Pagamento de Parcelamento	852		00015		594,55
(5) Caixa	Vlr referente Pagamento de Parcelamento	852		00015		594,55
(5) Caixa	Vlr referente Pagamento de Parcelamento	852		00015		594,55
(593) Imposto Simples a Recolher	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015	818,12	
(852) Imposto Simples Parcelado	Vlr referente Pagamento de Parcelamento	5		00015	594,55	
(852) Imposto Simples Parcelado	Vlr referente Pagamento de Parcelamento	5		00015	594,55	
(852) Imposto Simples Parcelado	Vlr referente Pagamento de Parcelamento	5		00015	594,55	
(807) Multas e Juros	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015	163,62	
(807) Multas e Juros	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015	24,30	
<b>30 de novembro de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor 1º Parcela 13º Salario	578		00015		847,16
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		1.320,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	99,00	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no	728		00016		1.320,00

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA (00196)

IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ : 31570201000158

NIRE: 21201102746 Data: 21/12/2020

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 4

Folha:21

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Pagar	mês Conforme Folha de Pagamento					
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	99,00	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		2.107,95
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	169,91	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		1.320,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	99,00	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		1.320,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	99,00	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		484,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	36,30	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	160,20	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		1.412,00
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		99,00
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		99,00
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		169,91
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		99,00
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		99,00
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		36,30
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		160,20
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		8,80
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		105,60
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		105,60
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		8,80
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		105,60
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		105,60
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		14,05
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		168,63
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		168,63
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		8,80
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		105,60
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		105,60
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		8,80
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		105,60



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		105,60
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		4,40
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		38,72
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		38,72
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		15,42
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		160,00
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		160,00
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		69,07
	Conforme Folha de Pagamento					
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente a Provisão da 1ª Parcela do 13º Salario Conforme Folha de Pagamento no Mês	746		00016		110,00
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente a Provisão da 1ª Parcela do 13º Salario Conforme Folha de Pagamento no Mês	746		00016		110,00
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente a Provisão da 1ª Parcela do 13º Salario Conforme Folha de Pagamento no Mês	746		00016		175,66
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente a Provisão da 1ª Parcela do 13º Salario Conforme Folha de Pagamento no Mês	746		00016		110,00
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente a Provisão da 1ª Parcela do 13º Salario Conforme Folha de Pagamento no Mês	746		00016		110,00
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente a Provisão da 1ª Parcela do 13º Salario Conforme Folha de Pagamento no Mês	746		00016		55,00
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente a Provisão da 1ª Parcela do 13º Salario Conforme Folha de Pagamento no Mês	746		00016		176,50
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor 1º Parcela 13º Salario	5		00015	847,16	
(593) Imposto Simples a Recolher	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	678		00015		31.005,92
(678) Imposto Simples	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	593		00015	31.005,92	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	1.320,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	1.320,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	2.107,95	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	1.320,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	1.320,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	484,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	1.412,00	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	8,80	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	105,60	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	105,60	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	8,80	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	105,60	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	105,60	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	14,05	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	168,63	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	168,63	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	8,80	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	105,60	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	105,60	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	8,80	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	105,60	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	105,60	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	4,40	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	38,72	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	38,72	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	15,42	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	160,00	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	160,00	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	69,07	
	Conforme Folha de Pagamento					
(746) 13º Salario	Valor referente a Provisão da 1ª Parcela do 13º Salario Conforme Folha de Pagamento no Mês	578		00016	110,00	
(746) 13º Salario	Valor referente a Provisão da 1ª Parcela do 13º Salario Conforme Folha de Pagamento no Mês	578		00016	110,00	
(746) 13º Salario	Valor referente a Provisão da 1ª Parcela do 13º Salario Conforme Folha de Pagamento no Mês	578		00016	175,66	
(746) 13º Salario	Valor referente a Provisão da 1ª Parcela do 13º Salario Conforme Folha de Pagamento no Mês	578		00016	110,00	
(746) 13º Salario	Valor referente a Provisão da 1ª Parcela do 13º Salario Conforme Folha de Pagamento no Mês	578		00016	110,00	
(746) 13º Salario	Valor referente a Provisão da 1ª Parcela do 13º Salario Conforme Folha de Pagamento no Mês	578		00016	55,00	



ENGESERV CONSTRUTORA LTDA (00196)

IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ : 31570201000158

NIRE: 21201102746 Data: 21/12/2020

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 4

Folha:24

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	13º Salario Conforme Folha de Pagamento no Mês					
(746) 13º Salario	Valor referente a Provisão da 1ª Parcela do 13º Salario Conforme Folha de Pagamento no Mês	578		00016	176,50	
<b>05 de dezembro de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 43133- COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	685	43133	00014		9.402,52
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 43134- COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	685	43134	00014		500,00
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 43134- COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	685	43134	00014		1.276,00
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 43134- COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	685	43134	00014		1.116,80
(5) Caixa	Vlr referente ao Pagamento de Salários do mês	570		00015		8.521,54
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Vlr referente ao Pagamento de Salários do mês	5		00015	8.521,54	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 43133- COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	5	43133	00014	9.402,52	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 43134- COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	5	43134	00014	500,00	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 43134- COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	5	43134	00014	1.276,00	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 43134- COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	5	43134	00014	1.116,80	
<b>07 de dezembro de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 63/63	667	63	00014	350.000,00	
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 64/64	667	64	00014	154.548,14	
(5) Caixa	Valor referente Pagamento de FGTS	572		00015		1.717,64
(572) Fgts a Recolher	Valor referente Pagamento de FGTS	5		00015	1.717,64	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 63/63	5	63	00014		350.000,00
(667) Receita de Servicos	Valor referente a Prestação de Serviços	5	64	00014		154.548,14

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Prestados	Conforme Nota Fical 64/64					
<b>14 de dezembro de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 65/65	667		65 00014	20.208,13	
(667) Receita de Serviços Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 65/65	5		65 00014		20.208,13
<b>15 de dezembro de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 43787- COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	685		43787 00014		1.363,70
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 43787- COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	685		43787 00014		10,00
(5) Caixa	Valor referente a Baixa de Fatura 1647- UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	1361		001 00014		2.475,00
(1361) UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 1647-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	685		1647 00014		2.475,00
(1361) UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	Valor referente a Baixa de Fatura 1647- UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	5		001 00014	2.475,00	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 1647-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	1361		1647 00014	2.475,00	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 43787- COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	5		43787 00014	1.363,70	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 43787- COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	5		43787 00014	10,00	
<b>20 de dezembro de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Baixa de Fatura 35793- UMBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR LTDA	1368		001 00014		459,80
(5) Caixa	Valor referente a Baixa de Fatura 1705- UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	1361		001 00014		1.800,00
(5) Caixa	Valor referente Pagamento de INSS no mês	571		00015		762,41
(1361) UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 1705-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	685		1705 00014		1.800,00
(1361) UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	Valor referente a Baixa de Fatura 1705- UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	5		001 00014	1.800,00	
(1368) UMBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR LTDA	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 35793-UMBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR LTDA	685		35793 00014		459,80
(1368) UMBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR LTDA	Valor referente a Baixa de Fatura 35793- UMBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR	5		001 00014	459,80	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	LTDA					
(571) Inss a Recolher	Valor referente Pagamento de INSS no mês	5		00015	762,41	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 1705-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	1361	1705	00014	1.800,00	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 35793-UMBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR LTDA	1368	35793	00014	459,80	
<b>21 de dezembro de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 44023-COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	685	44023	00014		664,24
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 44051-COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	685	44051	00014		11.541,00
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 44051-COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	685	44051	00014		1.080,00
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 44051-COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	685	44051	00014		2.750,00
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 66/66	667	66	00014	282.045,55	
(5) Caixa	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015		9.464,68
(593) Imposto Simples a Recolher	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015	8.509,11	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 66/66	5	66	00014		282.045,55
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 44023-COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	5	44023	00014	664,24	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 44051-COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	5	44051	00014	11.541,00	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 44051-COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	5	44051	00014	1.080,00	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 44051-COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	5	44051	00014	2.750,00	
(807) Multas e Juros	Valor referente ao Pagamento do Imposto	Lanc.Mult.		00015	85,09	

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA (00196)

IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ : 31570201000158

NIRE: 21201102746 Data: 21/12/2020

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 4

Folha:27

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Simples Nacional					
(807) Multas e Juros	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015	870,48	
<b>22 de dezembro de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente a Baixa de Fatura 1728-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	1361		001 00014		640,00
(1361) UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 1728-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	685		1728 00014		640,00
(1361) UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	Valor referente a Baixa de Fatura 1728-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	5		001 00014	640,00	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 1728-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	1361		1728 00014	640,00	
<b>26 de dezembro de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015		31.619,84
(5) Caixa	Vlr referente Pagamento de Parcelamento	852		00015		599,87
(593) Imposto Simples a Recolher	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015	31.005,92	
(852) Imposto Simples Parcelado	Vlr referente Pagamento de Parcelamento	5		00015	599,87	
(807) Multas e Juros	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015	613,92	
<b>31 de dezembro de 2023</b>						
(5) Caixa	Valor referente ao Desconto da 1ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016		110,00
(5) Caixa	Valor referente ao Desconto da 1ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016		110,00
(5) Caixa	Valor referente ao Desconto da 1ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016		175,66
(5) Caixa	Valor referente ao Desconto da 1ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016		110,00
(5) Caixa	Valor referente ao Desconto da 1ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016		110,00
(5) Caixa	Valor referente ao Desconto da 1ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016		55,00
(5) Caixa	Valor referente ao Desconto da 1ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016		192,82
(5) Caixa	Valor 2º Parcela 13º Salario	578		00015		700,69
(5) Caixa	Vlr referente ao Custo dos Serviços Prestados no Período	687		00015		595.112,30
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	99,00	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		1.320,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	99,00	
(570) Ordenados e Salarios a	Valor referente a Provisão de Salários no	728		00016		1.320,00



ENGESERV CONSTRUTORA LTDA (00196)

IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ : 31570201000158

NIRE: 21201102746 Data: 21/12/2020

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 4

Folha:28

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Pagar	mês Conforme Folha de Pagamento					
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		2.107,95
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	169,91	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		1.320,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	99,00	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		1.320,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	99,00	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	99,00	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		1.320,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	160,20	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		1.412,00
(571) Inss a Recolher	Valor referente ao Desconto de INSS do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016		16,50
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		99,00
(571) Inss a Recolher	Valor referente ao Desconto de INSS do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016		16,50
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		99,00
(571) Inss a Recolher	Valor referente ao Desconto de INSS do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016		26,34
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		169,91
(571) Inss a Recolher	Valor referente ao Desconto de INSS do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016		16,50
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		99,00
(571) Inss a Recolher	Valor referente ao Desconto de INSS do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016		16,50
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		99,00
(571) Inss a Recolher	Valor referente ao Desconto de INSS do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016		8,25
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		99,00
(571) Inss a Recolher	Valor referente ao Desconto de INSS do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016		29,57
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		160,20
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		8,80
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		105,60
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		105,60
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		8,80
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		105,60

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		105,60
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		14,05
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		168,63
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		168,63
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		8,80
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		105,60
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		105,60
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		8,80
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		105,60
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		105,60
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		4,40
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		105,60
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		105,60
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		16,12
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		160,00
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		160,00
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		69,77
	Conforme Folha de Pagamento					
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário	746		00016		220,00
	Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>					
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente ao Desconto da 1ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	5		00016	110,00	
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente ao Desconto de INSS do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	571		00016	16,50	
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário	746		00016		220,00
	Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>					
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente ao Desconto da 1ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	5		00016	110,00	
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente ao Desconto de INSS do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	571		00016	16,50	
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente ao Desconto de INSS do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	571		00016	26,34	
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário	746		00016		351,33
	Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>					



ENGESERV CONSTRUTORA LTDA (00196)

IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ : 31570201000158

NIRE: 21201102746 Data: 21/12/2020

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 4

Folha:30

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente ao Desconto da 1ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	5		00016	175,66	
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente ao Desconto de INSS do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	571		00016	16,50	
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	746		00016		220,00
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente ao Desconto da 1ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	5		00016	110,00	
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	746		00016		220,00
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente ao Desconto da 1ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	5		00016	110,00	
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente ao Desconto de INSS do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	571		00016	16,50	
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente ao Desconto de INSS do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	571		00016	8,25	
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente ao Desconto da 1ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	5		00016	55,00	
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	746		00016		110,00
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente ao Desconto da 1ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	5		00016	192,82	
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente ao Desconto de INSS do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	571		00016	29,57	
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	746		00016		353,00
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor 2ª Parcela 13º Salario	5		00015	700,69	
(593) Imposto Simples a Recolher	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	678		00015		28.631,75
(678) Imposto Simples	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	593		00015	28.631,75	
(687) Custo dos Serviços	Vlr referente ao Custo dos Serviços Prestados no Período	5		00015	595.112,30	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	1.320,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	1.320,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	2.107,95	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	1.320,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	1.320,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	1.320,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	1.412,00	

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA (00196)

IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ : 31570201000158

NIRE: 21201102746 Data: 21/12/2020

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 4

Folha:31

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	mês Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	8,80	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	105,60	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	105,60	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	8,80	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	105,60	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	105,60	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	14,05	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	168,63	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	168,63	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	8,80	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	105,60	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	105,60	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	8,80	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	105,60	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	105,60	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	4,40	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	105,60	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	105,60	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	16,12	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	160,00	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	160,00	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	69,77	
(746) 13º Salario	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016	220,00	
(746) 13º Salario	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016	220,00	
(746) 13º Salario	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016	351,33	
(746) 13º Salario	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016	220,00	
(746) 13º Salario	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês	578		00016	220,00	



ENGESERV CONSTRUTORA LTDA (00196)

IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ : 31570201000158

NIRE: 21201102746 Data: 21/12/2020

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 4

Folha:32

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	<12/2023>					
(746) 13º Salario	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016	110,00	
(746) 13º Salario	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016	353,00	
(655) Lucros Acumulados	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00020		1.229.908,73
(667) Receita de Serviços Prestados	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00020	2.040.659,32	
(678) Imposto Simples	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00020		68.146,78
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00020		115.393,56
(687) Custo dos Serviços	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00020		595.112,30
(728) Ordenados e Salários	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00020		23.032,29
(733) Fgts	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00020		4.245,06
(746) 13º Salario	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00020		2.541,49
(807) Multas e Juros	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00020		2.279,11
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	667		00020		2.040.659,32
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	678		00020	68.146,78	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	685		00020	115.393,56	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	687		00020	595.112,30	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	728		00020	23.032,29	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	733		00020	4.245,06	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	746		00020	2.541,49	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	807		00020	2.279,11	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	655		00020	1.229.908,73	
<b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>					<b>14.685.806,18</b>	<b>14.685.806,18</b>

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

Sócio

CPF: 61174682370

RG: 0457170720127 Data Expedição:

OSMAEL GONCALVES PEREIRA

CRC: 0000008646 CNPJ: 18179490000109

OSMAEL GONCALVES PEREIRA

Técnico

CPF: 88120945387 CRC: 8646

RG: 202909220021 Expedição: 01/03/2010

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONIVEL</b>		
<b>CAIXA</b>		
Caixa	1.1.1.01.001	1.180.115,21D
<b>=CAIXA</b>		<b>**1.180.115,21D</b>
<b>=DISPONIVEL</b>		<b>**1.180.115,21D</b>
<b>CREDITOS</b>		
<b>CONTAS A RECEBER</b>		
Clientes Diversos	1.1.2.01.001	12.308,88D
<b>=CONTAS A RECEBER</b>		<b>*****12.308,88D</b>
<b>OUTROS CREDITOS</b>		
Adiantamento a Terceiros	1.1.2.06.001	847.000,00D
<b>=OUTROS CREDITOS</b>		<b>****847.000,00D</b>
<b>=CREDITOS</b>		<b>****859.308,88D</b>
<b>=Total - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>**2.039.424,09D</b>
<b>=Total - ATIVO</b>		<b>**2.039.424,09D</b>



Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
<b>FORNECEDORES</b>		
<b>FORNECEDORES</b>		
CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA COI	2.1.1.01.442	1.853,08C
<b>=FORNECEDORES</b>		*****1.853,08C
<b>=FORNECEDORES</b>		*****1.853,08C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>		
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		
Ordenados e Salários a Pagar	2.1.6.01.002	2.361,65C
Inss a Recolher	2.1.6.01.003	7.888,46C
Fgts a Recolher	2.1.6.01.004	1.852,80C
<b>=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		*****12.102,91C
<b>=OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>		*****12.102,91C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>		
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA</b>		
Imposto Simples a Recolher	2.1.7.01.002	28.631,75C
<b>=OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA</b>		*****28.631,75C
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADO</b>		
Imposto Simples Parcelado	2.1.7.02.007	30.119,94C
<b>=OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADO</b>		*****30.119,94C
<b>=OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>		*****58.751,69C
<b>=Total - PASSIVO CIRCULANTE</b>		*****72.707,68C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
<b>CAPITAL</b>		
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>		
Capital Social	2.3.1.01.001	400.000,00C
<b>=CAPITAL SUBSCRITO</b>		****400.000,00C
<b>=CAPITAL</b>		****400.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		
Lucros Acumulados	2.3.3.01.001	1.743.107,68C
Prejuízos Acumulados	2.3.3.01.002	176.391,27D
<b>=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		**1.566.716,41C
<b>=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		**1.566.716,41C
<b>=Total - PATRIMONIO LIQUIDO</b>		**1.966.716,41C
<b>=Total - PASSIVO</b>		**2.039.424,09C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL  
SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 2.039.424,09 (DOIS  
MILHÕES, TRINTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E VINTE  
E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM  
A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Porto Franco, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

---

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

Administrador

CPF: 61174682370

---

OSMAEL GONCALVES PEREIRA

TEC.CONTABIL

CPF: 881.209.453-87 CRC: 8646



ENGESERV CONSTRUTORA LTDA(00196)

IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ: 31570201000158 NIRE: 21201102746 Data: 21/12/2020

Endereço: Rua Carlindo da Mota Bandeira, S/n, Jdim S. Emanuel, Porto Franco, MA

Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :4 Folha: 36

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RESULTADO LIQUIDO			
RECEITA BRUTA			
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA C/ VENDAS E SERVICOS			
Receita de Servicos Prestados	3.1.1.01.002	667	3.811.958,58C
<b>=RECEITA C/ VENDAS E SERVICOS</b>			<b>**3.811.958,58C</b>
 (-) IMPOSTOS INC. S/VENDAS E SERV.			
Imposto Simples	3.1.1.05.002	678	113.849,36D
<b>=(-) IMPOSTOS INC. S/VENDAS E SERV.</b>			<b>****113.849,36D</b>
 (-) CUSTO DOS PROD/MERC.E SERVIÇOS			
Custo dos Materiais Aplicados na Obra	3.1.1.07.001	685	160.914,72D
Custo dos Serviços	3.1.1.07.003	687	2.356.784,54D
<b>=(-) CUSTO DOS PROD/MERC.E SERVIÇOS</b>			<b>**2.517.699,26D</b>
 <b>=RECEITA OPERACIONAL</b>			<b>**1.180.409,96C</b>
 <b>=T o t a l - RECEITA BRUTA</b>			<b>**1.180.409,96C</b>
 <b>=T o t a l - RESULTADO LIQUIDO</b>			<b>**1.180.409,96C</b>

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA(00196)

IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ: 31570201000158 NIRE: 21201102746 Data: 21/12/2020

Endereço: Rua Carlindo da Mota Bandeira, S/n, Jdim S. Emanuel, Porto Franco, MA

Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :4 Folha: 37

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESA			
DESPESA C/ PESSOAL			
Ordenados e Salários	4.1.1.01.002	728	52.334,16D
Fgts	4.1.1.01.006	733	8.888,18D
Férias	4.1.1.01.009	736	2.960,32D
13º Salário	4.1.1.01.019	746	4.761,74D
Multa Rescisória	4.1.1.01.024	751	276,18D
<b>=DESPESA C/ PESSOAL</b>			<b>*****69.220,58D</b>
DESPESA TRIBUTARIA			
Multas e Juros	4.1.1.05.008	807	3.253,15D
<b>=DESPESA TRIBUTARIA</b>			<b>*****3.253,15D</b>
<b>=DESPESA</b>			<b>*****72.473,73D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>*****72.473,73D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>*****72.473,73D</b>

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 1.180.409,96C

DESPESAS + CUSTO-----> 72.473,73D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*1.107.936,23

=====



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE  
RESULTADO COM LUCRO DE 1.107.936,23 (UM MILHÃO,  
CENTO E SETE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS  
REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A  
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

PORTO FRANCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

---

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

Administrador

CPF: 61174682370

---

OSMAEL GONCALVES PEREIRA

TEC.CONTABIL

CPF: 881.209.453-87 CRC: 8646

Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	1
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
1.1.1	DISPONIVEL	3
1.1.1.01	CAIXA	4
1.1.1.01.001	Caixa	5
1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	6
1.1.1.02.004	Caixa Economica Federal	10
1.1.1.04	BANCO C/ APLICAÇÃO	17
1.1.1.04.004	Caixa Economica Federal	21
2	PASSIVO	177
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	178
2.1.1	FORNECEDORES	179
2.1.1.01	FORNECEDORES	180
2.1.1.01.442	CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONS	1354
2.1.1.01.443	UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	1361
2.1.1.01.444	UMBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR LTDA	1368
2.1.6	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	567
2.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	568
2.1.6.01.002	Ordenados e Salarios a Pagar	570
2.1.6.01.003	Inss a Recolher	571
2.1.6.01.004	Fgts a Recolher	572
2.1.6.01.010	Décimo Terceiro Salário a Pagar	578
2.1.6.01.011	Rescisoes a Pagar	579
2.1.6.01.016	GRRF a Recolher	584
2.1.7	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	590
2.1.7.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA	591
2.1.7.01.002	Imposto Simples a Recolher	593
2.1.7.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADO	601
2.1.7.02.007	Imposto Simples Parcelado	852
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	634
2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	653
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	654
2.3.3.01.001	Lucros Acumulados	655
2.3.3.01.002	Prejuizos Acumulados	656
3	RESULTADO LIQUIDO	662
3.1	RECEITA BRUTA	663
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL	664
3.1.1.01	RECEITA C/ VENDAS E SERVICOS	665
3.1.1.01.002	Receita de Servicos Prestados	667
3.1.1.05	(-) IMPOSTOS INC. S/VENDAS E SERV.	676
3.1.1.05.002	Imposto Simples	678
3.1.1.07	(-) CUSTO DOS PROD/MERC.E SERVIÇOS	684
3.1.1.07.001	Custo dos Materiais Aplicados na Obra	685
3.1.1.07.003	Custo dos Serviços	687
4	DESPESAS OPERACIONAIS	723
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	724
4.1.1	DESPESA	725



Classificação	Descrição	Chamada
4.1.1.01	DESPESA C/ PESSOAL	726
4.1.1.01.002	Ordenados e Salarios	728
4.1.1.01.006	Fgts	733
4.1.1.01.009	Ferias	736
4.1.1.01.019	13º Salario	746
4.1.1.01.024	Multa Rescisória	751
4.1.1.05	DESPESA TRIBUTARIA	799
4.1.1.05.008	Multas e Juros	807
5	APURAÇÃO	841
5.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	842
5.1.1	RESULTADOS ACUMULADOS	843
5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	844
5.1.1.01.001	Resultado do Exercício	845

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023****NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A **ENGESERV CONSTRUTORA LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Porto Franco/Ma, tendo como objeto social, Construção de edifícios, Captação, tratamento e distribuição de água, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Obras de irrigação, Montagem de estruturas metálicas, Construção de instalações esportivas e recreativas, Obras de terraplenagem, Outras obras de acabamento da construção, Obras de fundações, Administração de obras, Obras de alvenaria, Perfuração e construção de poços de água, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis (Dispensada \*), Serviços de engenharia (Dispensada \*), Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada \*), Atividades de estudos geológicos (Dispensada \*), sem operador, com início de atividades em 21/09/2018.

**NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

A **ENGESERV CONSTRUTORA LTDA**, matém a escrituração dos seus atos e fatos contábeis por meio de processo eletrônico. As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

**NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS****3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

**3.2) Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

**3.3) Imobilizado**

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

**3.4) Impostos Federais**

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**NOTA 4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os Valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. No Balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios, baseado no Princípio da Entidade.

**NOTA 5 - CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 400.000,00 dividido em 400.000,00 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado.

**NOTA 6 - EVENTOS SUBSEQUENTES**

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

Porto Franco/Ma 31 de dezembro de 2023



**ENGESERV CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ: 31570201000158 NIRE: 21201102746 Data: 21/12/2020

Endereço: Rua Carlindo da Mota Bandeira, S/n, Jdim S. Emanuel, Porto Franco, MA

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

IMPERIUM CONTABILIDADE

Diário: 4

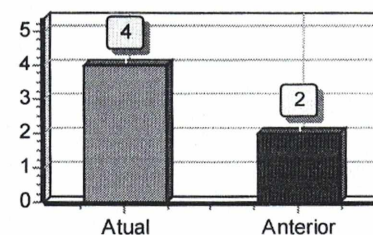
Folha:

42

**Endividamento Total**

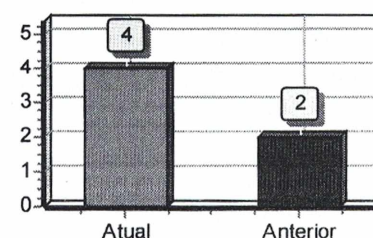
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	72.707,68	
Ativo	2.039.424,09	= 0,04

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 4% do ativo total.

**Grau de Endividamento**

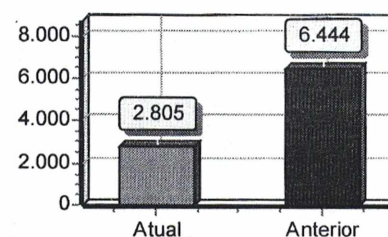
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	72.707,68	
Patrimônio Líquido	1.966.716,41	= 0,04

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 4% do capital próprio.

**Solvência Geral**

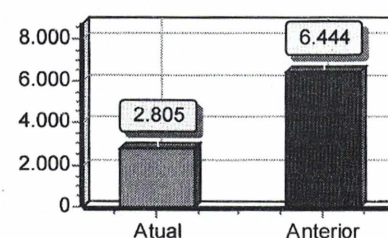
Ativo	2.039.424,09	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	72.707,68	= 28,05

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 2805 % do capital de terceiros.

**Liquidez Geral**

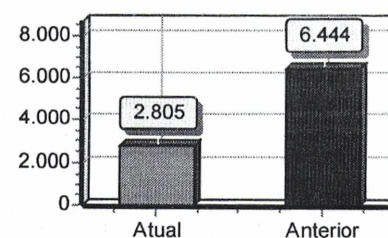
Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	2.039.424,09	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	72.707,68	= 28,05

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$28,05 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	2.039.424,09	
Passivo Circulante	72.707,68	= 28,05

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$28,05 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



**ENGESERV CONSTRUTORA LTDA**

IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ: 31570201000158 NIRE: 21201102746 Data: 21/12/2020

Endereço: Rua Carlindo da Mota Bandeira, S/n, Jdim S. Emanuel, Porto Franco, MA

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário: 4

Folha:

43

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

Porto Franco, 31 de dezembro de 2023.

---

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

Administrador

CPF: 61174682370

---

OSMAEL GONCALVES PEREIRA

Tec. Contabil

CPF: 881.209.453-87 CRC/MA-TO: 8646





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGESERV CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61174682370	ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES
88120945387	OSMAEL GONCALVES PEREIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2024 08:44 SOB Nº 20240579658.  
PROTOCOLO: 240579658 DE 30/04/2024. NIRE: 21201102746.  
ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 02/05/2024  
empresafacil.ma.gov.br

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONIVEL</b>		
<b>CAIXA</b>		
Caixa	1.1.1.01.001	1.180.115,21D
<b>=CAIXA</b>		<b>**1.180.115,21D</b>
<b>=DISPONIVEL</b>		<b>**1.180.115,21D</b>
<b>CREDITOS</b>		
<b>CONTAS A RECEBER</b>		
Clientes Diversos	1.1.2.01.001	12.308,88D
<b>=CONTAS A RECEBER</b>		<b>*****12.308,88D</b>
<b>OUTROS CREDITOS</b>		
Adiantamento a Terceiros	1.1.2.06.001	847.000,00D
<b>=OUTROS CREDITOS</b>		<b>****847.000,00D</b>
<b>=CREDITOS</b>		<b>****859.308,88D</b>
<b>=Total - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>**2.039.424,09D</b>
<b>=Total - ATIVO</b>		<b>**2.039.424,09D</b>



Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
<b>FORNECEDORES</b>		
<b>FORNECEDORES</b>		
CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA COI	2.1.1.01.442	1.853,08C
=FORNECEDORES		*****1.853,08C
=FORNECEDORES		*****1.853,08C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>		
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		
Ordenados e Salários a Pagar	2.1.6.01.002	2.361,65C
Inss a Recolher	2.1.6.01.003	7.888,46C
Fgts a Recolher	2.1.6.01.004	1.852,80C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		*****12.102,91C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		*****12.102,91C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>		
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA</b>		
Imposto Simples a Recolher	2.1.7.01.002	28.631,75C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA		*****28.631,75C
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADO</b>		
Imposto Simples Parcelado	2.1.7.02.007	30.119,94C
=OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADO		*****30.119,94C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		*****58.751,69C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		*****72.707,68C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
<b>CAPITAL</b>		
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>		
Capital Social	2.3.1.01.001	400.000,00C
=CAPITAL SUBSCRITO		****400.000,00C
=CAPITAL		****400.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		
Lucros Acumulados	2.3.3.01.001	1.743.107,68C
Prejuizos Acumulados	2.3.3.01.002	176.391,27D
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		**1.566.716,41C
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		**1.566.716,41C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		**1.966.716,41C
=Total - PASSIVO		**2.039.424,09C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL  
SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 2.039.424,09 (DOIS  
MILHÕES, TRINTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E VINTE  
E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM  
A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Porto Franco, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

---

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES  
Administrador  
CPF: 61174682370

---

OSMAEL GONCALVES PEREIRA  
TEC.CONTABIL  
CPF: 881.209.453-87 CRC: 8646



ENGESERV CONSTRUTORA LTDA(00196)

IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ: 31570201000158 NIRE: 21201102746 Data: 21/12/2020

Endereço: Rua Carlindo da Mota Bandeira, S/n, Jdim S. Emanuel, Porto Franco, MA

Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :4 Folha: 4

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RESULTADO LIQUIDO			
RECEITA BRUTA			
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA C/ VENDAS E SERVICOS			
Receita de Servicos Prestados	3.1.1.01.002	667	3.811.958,58C
<b>=RECEITA C/ VENDAS E SERVICOS</b>			<b>**3.811.958,58C</b>
 (-) IMPOSTOS INC. S/VENDAS E SERV.			
Imposto Simples	3.1.1.05.002	678	113.849,36D
<b>=(-) IMPOSTOS INC. S/VENDAS E SERV.</b>			<b>****113.849,36D</b>
 (-) CUSTO DOS PROD/MERC.E SERVIÇOS			
Custo dos Materiais Aplicados na Obra	3.1.1.07.001	685	160.914,72D
Custo dos Serviços	3.1.1.07.003	687	2.356.784,54D
<b>=(-) CUSTO DOS PROD/MERC.E SERVIÇOS</b>			<b>**2.517.699,26D</b>
 <b>=RECEITA OPERACIONAL</b>			<b>**1.180.409,96C</b>
 <b>=T o t a l - RECEITA BRUTA</b>			<b>**1.180.409,96C</b>
 <b>=T o t a l - RESULTADO LIQUIDO</b>			<b>**1.180.409,96C</b>

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA(00196)

IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ: 31570201000158 NIRE: 21201102746 Data: 21/12/2020

Endereço: Rua Carlindo da Mota Bandeira, S/n, Jdim S. Emanuel, Porto Franco, MA

Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :4 Folha: 5

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESA			
DESPESA C/ PESSOAL			
Ordenados e Salarios	4.1.1.01.002	728	52.334,16D
Fgts	4.1.1.01.006	733	8.888,18D
Ferias	4.1.1.01.009	736	2.960,32D
13º Salario	4.1.1.01.019	746	4.761,74D
Multa Rescisória	4.1.1.01.024	751	276,18D
<b>=DESPESA C/ PESSOAL</b>			<b>*****69.220,58D</b>
DESPESA TRIBUTARIA			
Multas e Juros	4.1.1.05.008	807	3.253,15D
<b>=DESPESA TRIBUTARIA</b>			<b>*****3.253,15D</b>
<b>=DESPESA</b>			<b>*****72.473,73D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>*****72.473,73D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>*****72.473,73D</b>

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----&gt; 1.180.409,96C

DESPESAS + CUSTO-----&gt; 72.473,73D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*1.107.936,23

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 1.107.936,23 (UM MILHÃO, CENTO E SETE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

PORTO FRANCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

---

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

Administrador

CPF: 61174682370

---

OSMAEL GONCALVES PEREIRA

TEC.CONTABIL

CPF: 881.209.453-87 CRC: 8646



**ENGESERV CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ: 31570201000158 NIRE: 21201102746 Data: 21/12/2020

Endereço: Rua Carlindo da Mota Bandeira, S/n, Jdim S. Emanuel, Porto Franco, MA

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

IMPERIUM CONTABILIDADE

Diário: 4

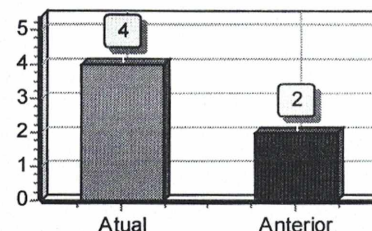
Folha:

7

**Endividamento Total**

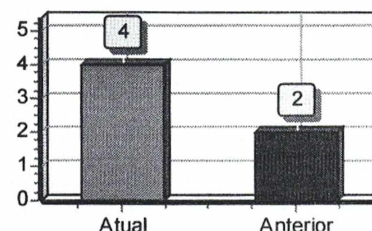
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	72.707,68	
Ativo	2.039.424,09	= 0,04

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 4% do ativo total.


**Grau de Endividamento**

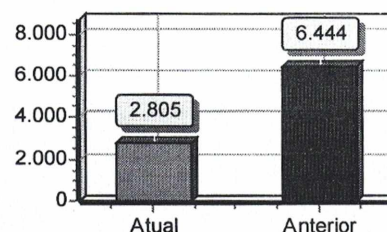
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	72.707,68	
Patrimônio Líquido	1.966.716,41	= 0,04

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 4% do capital próprio.


**Solvência Geral**

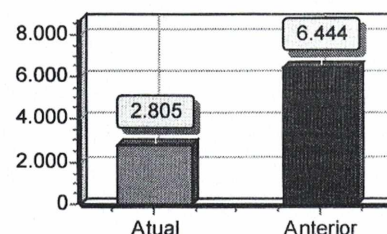
Ativo	2.039.424,09	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	72.707,68	= 28,05

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 2805 % do capital de terceiros.


**Liquidez Geral**

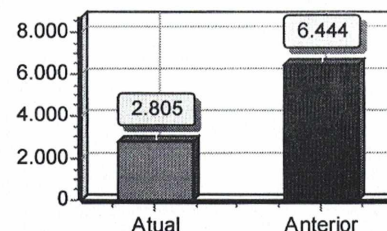
Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	2.039.424,09	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	72.707,68	= 28,05

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$28,05 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.


**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	2.039.424,09	
Passivo Circulante	72.707,68	= 28,05

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$28,05 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



**ENGESERV CONSTRUTORA LTDA**

IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ: 31570201000158 NIRE: 21201102746 Data: 21/12/2020

Endereço: Rua Carlindo da Mota Bandeira, S/n, Jdim S. Emanuel, Porto Franco, MA

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário: 4

Folha:

8

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

Porto Franco, 31 de dezembro de 2023.

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

Administrador

CPF: 61174682370

OSMAEL GONCALVES PEREIRA

Tec. Contabil

CPF: 881.209.453-87 CRC/MA-TO: 8646



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGESERV CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61174682370	ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES
88120945387	OSMAEL GONCALVES PEREIRA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2024 14:00 SOB Nº 20240578384.  
PROTOCOLO: 240578384 DE 30/04/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406115950. CNPJ DA SEDE: 31570201000158.  
NIRE: 21201102746. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2024.  
ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

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.



## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 30, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ENGESERV CONSTRUTORA LTDA, município Porto Franco, CNPJ nº 31.570.201/0001-58, Número de Registro (NIRE) 21201102746.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/12/2020

Ato constitutivo: 21201102746

Porto Franco, 01/01/2024

---

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

Administrador, Sócio

CPF 611.746.823-70

---

OSMAEL GONCALVES PEREIRA

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/MA 008646

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 30, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa ENGESERV CONSTRUTORA LTDA.

Porto Franco, 31/12/2024

---

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES  
Administrador, Sócio  
CPF 611.746.823-70

---

OSMAEL GONCALVES PEREIRA  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 008646



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGESERV CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61174682370	ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES
88120945387	OSMAEL GONCALVES PEREIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2025 07:48 SOB Nº 20250559765.  
PROTOCOLO: 250559765 DE 02/05/2025. NIRE: 21201102746.  
ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 06/05/2025  
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 ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12507318243 em 06/05/2025, protocolo 250559765. 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:	ENGESERV CONSTRUTORA LTDA
Número de Registro:	21201102746
CNPJ:	31570201000158
Município:	Porto Franco

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
61174682370	ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES	
88120945387	OSMAEL GONCALVES PEREIRA	MA008646

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2025 07:48 SOB Nº 20250559765.  
PROTOCOLO: 250559765 DE 02/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12507318243. NIRE: 21201102746.  
ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 06/05/2025  
[empresafacil.ma.gov.br](http://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.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>ATIVO (1)</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE (2)</b>		
<b>DISPONIVEL (3)</b>		
<b>CAIXA (4)</b>		
Caixa (5)	1.1.1.01.001	1.722.236,23D
=CAIXA		**1.722.236,23D
<b>BANCO C/ MOVIMENTO (6)</b>		
Banco Inter SA (849)	1.1.1.02.011	107.925,43D
Cora Soc de Cred Finan e Inv SA (856)	1.1.1.02.012	13.067,32D
=BANCO C/ MOVIMENTO		****120.992,75D
=DISPONIVEL		**1.843.228,98D
<b>CREDITOS (41)</b>		
<b>CONTAS A RECEBER (42)</b>		
Clientes Diversos (43)	1.1.2.01.001	12.308,88D
=CONTAS A RECEBER		*****12.308,88D
<b>OUTROS CREDITOS (56)</b>		
Adiantamento a Terceiros (57)	1.1.2.06.001	847.000,00D
=OUTROS CREDITOS		****847.000,00D
=CREDITOS		****859.308,88D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		**2.702.537,86D
=Total - ATIVO		**2.702.537,86D

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

Administrador

CPF:61174682370

RG:0457170720127 Data de expedição:

Gerente administrativo

IMPERIUM CONTABILIDADE

CRC:0000008646 CNPJ:18179490000109

OSMAEL GONCALVES PEREIRA

Tec.Contabil

CPF:881.209.453-87 CRC:8646

RG:202909220021 Data de expedição:01/03/2010



Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>PASSIVO (177)</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE (178)</b>		
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS (590)</b>		
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA (591)</b>		
Imposto Simples a Recolher (593)	2.1.7.01.002	25.696,78C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA		*****25.696,78C
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADO (601)</b>		
Imposto Simples Parcelado (852)	2.1.7.02.007	30.119,94C
=OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADO		*****30.119,94C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		*****55.816,72C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		*****55.816,72C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO (634)</b>		
<b>CAPITAL (635)</b>		
<b>CAPITAL SUBSCRITO (636)</b>		
Capital Social (637)	2.3.1.01.001	400.000,00C
=CAPITAL SUBSCRITO		****400.000,00C
=CAPITAL		****400.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (653)</b>		
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (654)</b>		
Lucros Acumulados (655)	2.3.3.01.001	2.423.112,41C
Prejuizos Acumulados (656)	2.3.3.01.002	176.391,27D
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		**2.246.721,14C
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		**2.246.721,14C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		**2.646.721,14C
=Total - PASSIVO		**2.702.537,86C

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

Administrador

CPF:61174682370

RG:0457170720127 Data de expedição:

Gerente administrativo

IMPERIUM CONTABILIDADE

CRC:0000008646 CNPJ:18179490000109

OSMAEL GONCALVES PEREIRA

Tec.Contabil

CPF:881.209.453-87 CRC:8646

RG:202909220021 Data de expedição:01/03/2010



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 2.702.537,86 (DOIS MILHOES SETECENTOS E DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Porto Franco, 31 de dezembro de 2024

---

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

Administrador

CPF: 61174682370

RG: 0457170720127 Orgão: SSP-MA

Expedição:

---

OSMAEL GONCALVES PEREIRA

TEC.CONTABIL

CPF: 881.209.453-87 CRC: 8646

RG: 202909220021 Orgão: SSP

Expedição: 01/03/2010

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RESULTADO LIQUIDO			
RECEITA BRUTA			
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA C/ VENDAS E SERVICOS			
Receita de Servicos Prestados	3.1.1.01.002	667	8.812.754,99C
<b>=RECEITA C/ VENDAS E SERVICOS</b>			<b>**8.812.754,99C</b>
 (-) IMPOSTOS INC. S/VENDAS E SERV.			
Imposto Simples	3.1.1.05.002	678	350.669,98D
<b>=(-) IMPOSTOS INC. S/VENDAS E SERV.</b>			<b>****350.669,98D</b>
 (-) CUSTO DOS PROD/MERC.E SERVIÇOS			
Custo dos Serviços	3.1.1.07.003	687	7.766.009,70D
<b>=(-) CUSTO DOS PROD/MERC.E SERVIÇOS</b>			<b>**7.766.009,70D</b>
 <b>=RECEITA OPERACIONAL</b>			<b>**696.075,31C</b>
 <b>=T o t a l - RECEITA BRUTA</b>			<b>**696.075,31C</b>
 <b>=T o t a l - RESULTADO LIQUIDO</b>			<b>**696.075,31C</b>
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESA			
DESPESA C/ PESSOAL			
Ordenados e Salarios	4.1.1.01.002	728	16.070,58D
<b>=DESPESA C/ PESSOAL</b>			<b>*****16.070,58D</b>
 <b>=DESPESA</b>			<b>*****16.070,58D</b>
 <b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>*****16.070,58D</b>
 <b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>*****16.070,58D</b>
 RESULTADO DO EXERCÍCIO			
<hr/>			
RECEITAS----->	696.075,31C		
DESPESAS + CUSTO----->	16.070,58D		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	***680.004,73		
<hr/>			

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE  
RESULTADO COM LUCRO DE 680.004,73 (SEISCENTOS E OITENTA MIL QUATRO REAIS E SETENTA E  
TRES CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO  
QUE NOS FOI APRESENTADA.

PORTO FRANCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

---

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

Administrador

CPF: 61174682370

---

OSMAEL GONCALVES PEREIRA

TEC.CONTABIL

CPF: 881.209.453-87 CRC: 8646



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024****NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A **ENGESERV CONSTRUTORA LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Porto Franco/Ma, tendo como objeto social, Construção de edifícios, Captação, tratamento e distribuição de água, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Obras de irrigação, Montagem de estruturas metálicas, Construção de instalações esportivas e recreativas, Obras de terraplenagem, Outras obras de acabamento da construção, Obras de fundações, Administração de obras, Obras de alvenaria, Perfuração e construção de poços de água, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis (Dispensada \*), Serviços de engenharia (Dispensada \*), Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada \*), Atividades de estudos geológicos (Dispensada \*), sem operador, com início de atividades em 21/09/2018.

**NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

A **ENGESERV CONSTRUTORA LTDA**, matém a escrituração dos seus atos e fatos contábeis por meio de processo eletrônico. As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

**NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS****3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

**3.2) Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

**3.3) Imobilizado**

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

**3.4) Impostos Federais**

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**NOTA 4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os Valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. No Balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios, baseado no Princípio da Entidade.

**NOTA 5 - CAPITAL SOCIAL**

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

Administrador

CPF: 61174682370

RG: 0457170720127 Data de expedição:

Gerente administrativo

IMPERIUM CONTABILIDADE

CRC: 0000008646 CNPJ: 18179490000109

OSMAEL GONCALVES PEREIRA

Tec. Contabil

CPF: 881.209.453-87 CRC: 8646

RG: 202909220021 Data de expedição: 01/03/2010