

**ENGEMAQ**

Locação, Terraplenagem e Construção Civil

**ADESÃO DE ATA**0417  
J

Ao Senhor

HALAN JEFFERSON DOS SANTOS - PORTARIA 344/2024 GAB

Secretário Municipal de Infraestrutura de Açailândia - MA

**ASSUNTO:** Solicitação de Autorização para Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 75/2023, referente ao Pregão Eletrônico n° 039/2023, para a Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica.

**Objeto:** Contratação De Empresa Especializada Para Execução De Serviços De Pavimentação Asfáltica.

Prezado Senhor,

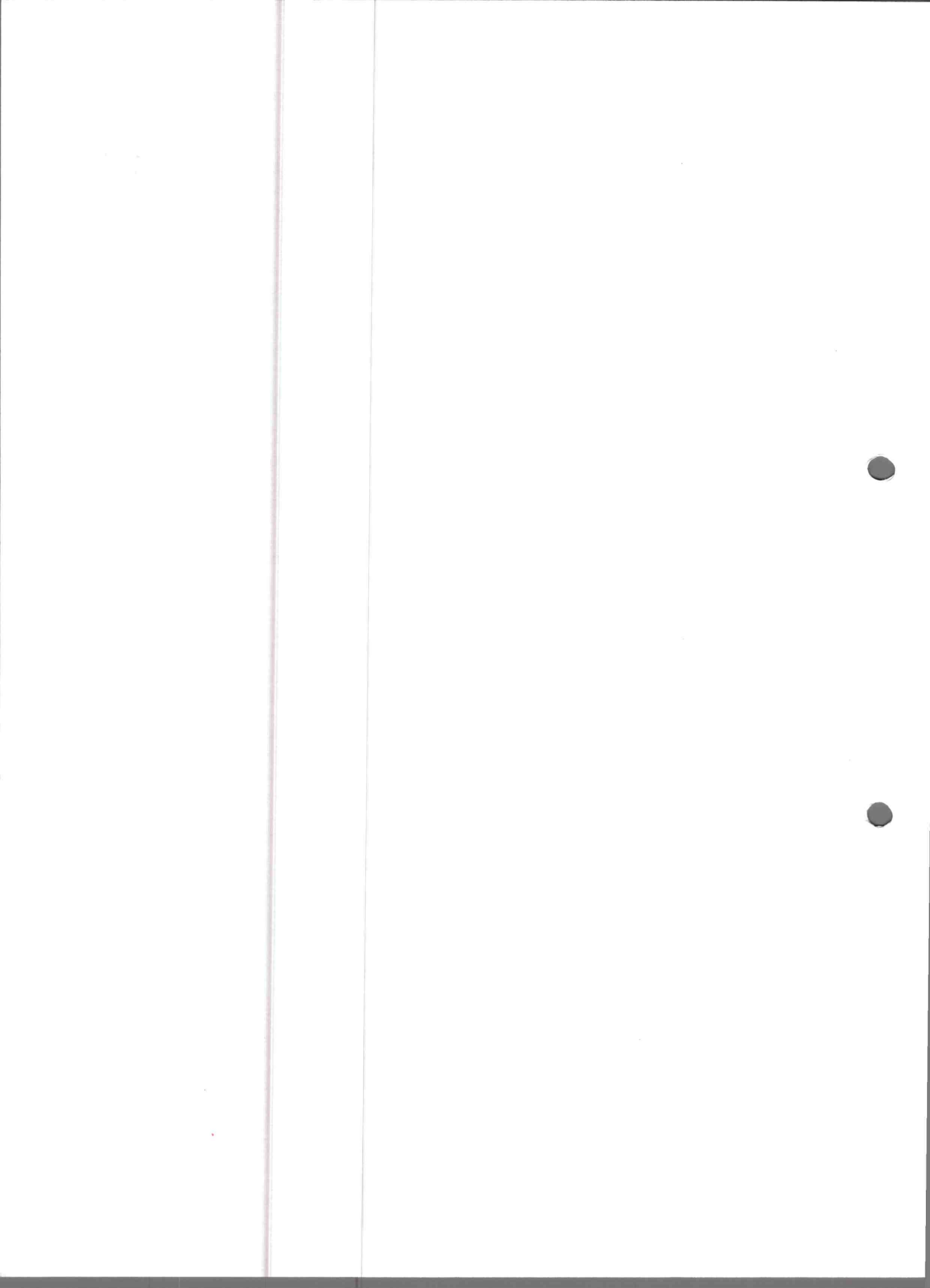
Em resposta a solicitação para Adesão (Carona) à Ata de Registro de Preços, informamos que **SOMOS FAVORÁVEIS À ADESÃO** da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 75/2023, referente ao Pregão Eletrônico n° 039/2023.

João Lisboa/MA, 12 de abril de 2024.

ENGEMAQ  
LOCACOES E  
SERVICOS  
LTDA:048122640001  
09

Assinado de forma digital  
por ENGEMAQ  
LOCACOES E SERVICOS  
LTDA:04812264000109  
Dados: 2024.04.12  
11:54:34 -03'00'

**ENGEMAQ - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA****CNPJ: 04.812.264/0001-09**ATTILIO CASTRO BELIN  
CPF N° 009.543.833-545



**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESA LIMITADA  
ENGEMAQ – LOCACOES E SERVICOS LTDA**

0418

**ATTILIO CASTRO BELIN**, brasileiro, divorciado, empresário, natural de Imperatriz - MA, data de nascimento 26/02/1984, portador do RG nº 0171148720019 SSP/MA e CPF nº 009.543.833-54, residente e domiciliado na Rua Oito, nº 02, quadra 304, Bairro Parque Buriti CEP: 65.916-360.

Único sócio da sociedade limitada **ENGEMAQ – LOCACOES E SERVICOS LTDA**, com sede Setor Industrial Santa Isabel nº 02, Letra B, Bairro Parque Senharol, Davinópolis – MA, CEP: 65.927-000, devidamente registrada Junta Comercial do Estado de Maranhão - JUCEMA, sob NIRE 216.0011710-1 e CNPJ sob nº 04.812.264/0001-09, resolve alterar e consolidar o contrato social, que será regido pela lei nº 10.406/02, bem como, pelas seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – O sócio resolve alterar o endereço da sede para Avenida Industrial I, S/N, Quadra 01, Lote 08E, Bairro Setor Industrial, João Lisboa – MA, CEP: 65.922-000.

**Em face da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, nos termos e condições das cláusulas seguintes:**

**ATTILIO CASTRO BELIN**, brasileiro, divorciado, empresário, natural de Imperatriz - MA, data de nascimento 26/02/1984, portador do RG nº 0171148720019 SSP/MA e CPF nº 009.543.833-54, residente e domiciliado na Rua Oito, nº 02, quadra 304, Bairro Parque Buriti CEP: 65.916-360.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade gira sob o nome empresarial: ENGEMAQ – LOCACOES E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ nº 04.812.264/0001-09. (art. 997, II, CC/2002).

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A sede da empresa será na Avenida Industrial I, S/N, Quadra 01, Lote 08E, Bairro Setor Industrial, João Lisboa – MA, CEP: 65.922-000.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O capital social da empresa é de R\$: 10.000.000,00 (Dez Milhões de Reais) subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente do país, ficando assim distribuídos entre os sócios: (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

SÓCIO	%	COTAS R\$
ATTILIO CASTRO BELIN	100	10.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>10.000.000,00</b>

**CLÁUSULA QUARTA** – As atividades serão:

**77.32-2/01** - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

- 43.99-1/01 - Administração de obras  
23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente;  
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;  
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos;  
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;  
41.20-4-00 - Construção de edifícios;  
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;  
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais;  
42.21-9-02 - Construção de estações e 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;  
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;  
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;  
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;  
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;  
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;  
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;  
43.91-6-00 - Obras de fundações;  
43.99-1-03 - Obras de alvenaria;  
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;  
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água;  
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente;  
49.24-8-00 - Transporte escolar;  
56.11-2-01 - Restaurantes e similares;  
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura;  
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;  
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos;  
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;  
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;  
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;  
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes;  
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária;  
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais.  
56.11-2-05 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento;

**CLÁUSULA QUINTA** - As cotas 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 cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (**art. 1.052, CC/2002**).

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESA LIMITADA  
**ENGEMAQ – LOCACOES E SERVICOS LTDA**

**CLÁUSULA SÉTIMA** - A administração da sociedade caberá ao sócio **ATTILIO CASTRO BELIN**, com os poderes e atribuições de **sócio administrador**, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (**artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002**)

**CLÁUSULA OITAVA** - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não estar 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 pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**).

**CLÁUSULA NONA** - Fica facultado aos sócios, em nome da sociedade, constituir procuradores para período determinado, nunca excedente a 12 (doze) meses, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores, bem como suas limitações.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – Os procuradores poderão ser nomeados para representar junto à qualquer órgão, repartição ou secretaria pública federal, estadual ou municipal, JUCEMA – Junta Comercial do Maranhão e empresas certificadoras ICP – Brasil, CERTISIGN CERTIFICADOS DIGITAIS e SERASA EXPERIAN.

**CLÁUSULA DÉCIMA** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas. (**art. 1.065, CC/2002**).

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

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** – O sócio **ATTILIO CASTRO BELIN**, terá direito a uma retirada mensal a título de “pró labore”, que será fixado anualmente, pelo consenso unânime da sociedade, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e a 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 ao seu sócio. (**art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002**).

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - Fica eleito o foro da comarca de João Lisboa – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESA LIMITADA  
**ENGEMAQ – LOCACOES E SERVICOS LTDA**

E, por estarem assim juntos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via.

João Lisboa – MA, 08 de Janeiro de 2024.

---

ATTILIO CASTRO BELIN



0423  
J

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGEMAQ - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00954383354	ATTILIO CASTRO BELIN

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/01/2024 09:49 SOB N° 20240024621.  
PROTOCOLO: 240024621 DE 10/01/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12400298166. CNPJ DA SEDE: 04812264000109.  
NIRE: 21600117101. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/01/2024.  
ENGEMAQ - LOCAÇÕES E SERVIÇOS 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.





# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

0424

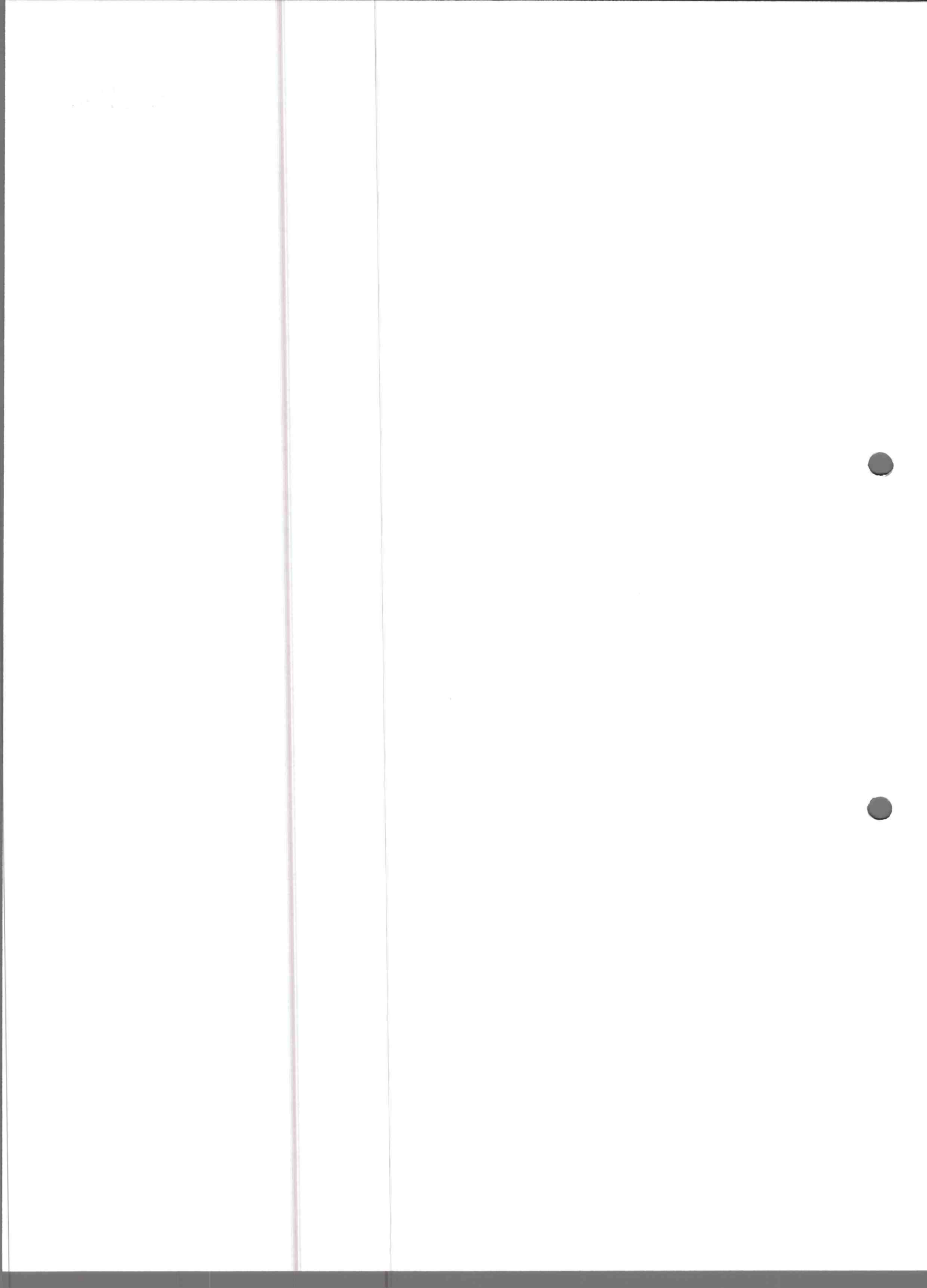
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		M A
NOME ATTILIO CASTRO BELIN		
DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF 171149720019 GEJUSPC MA		
CPF 009.543.833-54		DATA NASCIMENTO 26/02/1984
FILIAÇÃO GILBERTO JOSE BELIN JOANA SOUSA CASTRO		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB AB
Nº REGISTRO 03684388654	VALIDADE 08/09/2025	1ª HABILITAÇÃO 15/09/2005
OBSERVAÇÕES		
<i>Attilio C. Belin</i>		
ASSINATURA DO PORTADOR		
LOCAL SAO LUIS, MA	DATA EMISSÃO 21/09/2020	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		49434781173 MA043115934
MARANHÃO		
DENATRAN	CONTRAN	

## QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:  
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

**SERPRO / DENATRAN**





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

0425  
J

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>04.812.264/0001-09</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>23/11/2001</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ENGEMAQ</b>	PORTE <b>DEMAIS</b>
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos</b> <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.22-7-02 - Obras de irrigação</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil</b> <b>43.91-6-00 - Obras de fundações</b> <b>43.99-1-01 - Administração de obras</b> <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b> <b>43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras</b>
--

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

LOGRADOURO <b>AV INDUSTRIAL I</b>	NÚMERO <b>S/N</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRA1 LOTE 08E</b>
--------------------------------------	----------------------	--

CEP <b>65.922-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SETOR INDUSTRIAL</b>	MUNICÍPIO <b>JOAO LISBOA</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	--	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ATTILIOBELIN@HOTMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(99) 9134-0320</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</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 16/01/2024 às 11:20:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
04.812.264/0001-09  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
23/11/2001

NOME EMPRESARIAL  
ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água  
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente  
49.24-8-00 - Transporte escolar  
56.11-2-01 - Restaurantes e similares  
56.11-2-05 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento  
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura  
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia  
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos  
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários  
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor  
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador  
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes  
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária  
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
AV INDUSTRIAL I

NÚMERO  
S/N

COMPLEMENTO  
QUADRA1 LOTE 08E

CEP  
65.922-000

BAIRRO/DISTRITO  
SETOR INDUSTRIAL

MUNICÍPIO  
JOAO LISBOA

UF  
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
ATTILIOBELIN@HOTMAIL.COM

TELEFONE  
(99) 9134-0320

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
03/11/2005

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 16/01/2024 às 11:20:28 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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

0426  
J

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

**Nome: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 04.812.264/0001-09**

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

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

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

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

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

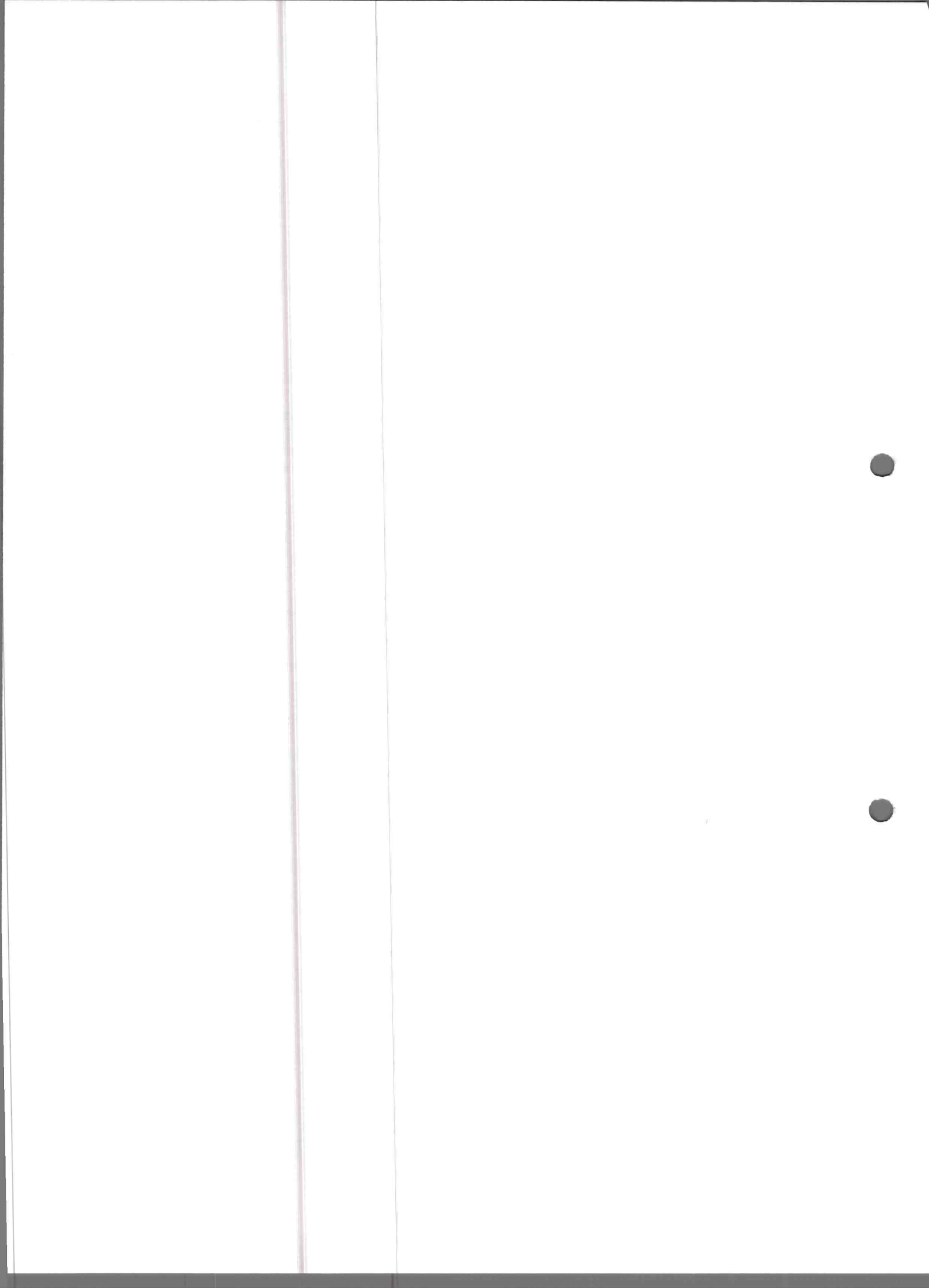
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:47:56 do dia 12/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/07/2024.

Código de controle da certidão: **D007.C4EB.C162.E72F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



0428



**SECRETARIA DE FINANÇAS  
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

Autenticação: J9FP-LRVB

2024

Nº 29/2024

Insc. Municipal

CNPJ

Data de Constituição

642556

04.812.264/0001-09

23/11/2001

Nome/Razão Social

ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia

ENGEMAQ

Natureza Jurídica

206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA  
LIMITADA

Vinculação

ENTIDADES EMPRESARIAIS

Data de Início

10/01/2024

**ATIVIDADE ECONÔMICA**

Atividade Principal

7732201-ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR,  
EXCETO ANDAIMES

Atividade Secundária

811170 - SERVIÇOS COMBINAOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS  
722000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA-OBRA TEMPORÁRIA  
773202 - ALUGUEL DE ANDAIMES  
773440 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR  
7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR  
748014 - ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS  
7119702 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS  
7119701 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA  
7111100 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA  
5611205 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com atendimento  
5611201 - RESTAURANTES E SIMILARES  
488400 - TRANSPORTE ESCOLAR  
4819004 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
4398105 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA  
4398104 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS  
4398103 - OBRAS DE ALVENARIA  
4398101 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS  
4391800 - OBRAS DE FUNDACOES  
432041 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL  
4322301 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS  
4321000 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA  
4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM  
4311800 - PREPARAÇÃO DE CANTO E LIMPEZA DE TERRENO  
4298601 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS  
4223700 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO  
4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO  
4221800 - CONSTRUÇÃO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS  
4212000 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS  
4211101 - CONSTRUÇÃO DE TROÇAS E FERROVIAS  
4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS  
3812200 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS  
3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS  
2381900 - FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

**LOCALIZAÇÃO**

Logradouro

AV INDUSTRIAL I

Complemento

Quadra

Bairro

SETOR INDUSTRIAL

Número

S/Nº

Data de Cadastro

11/01/2024

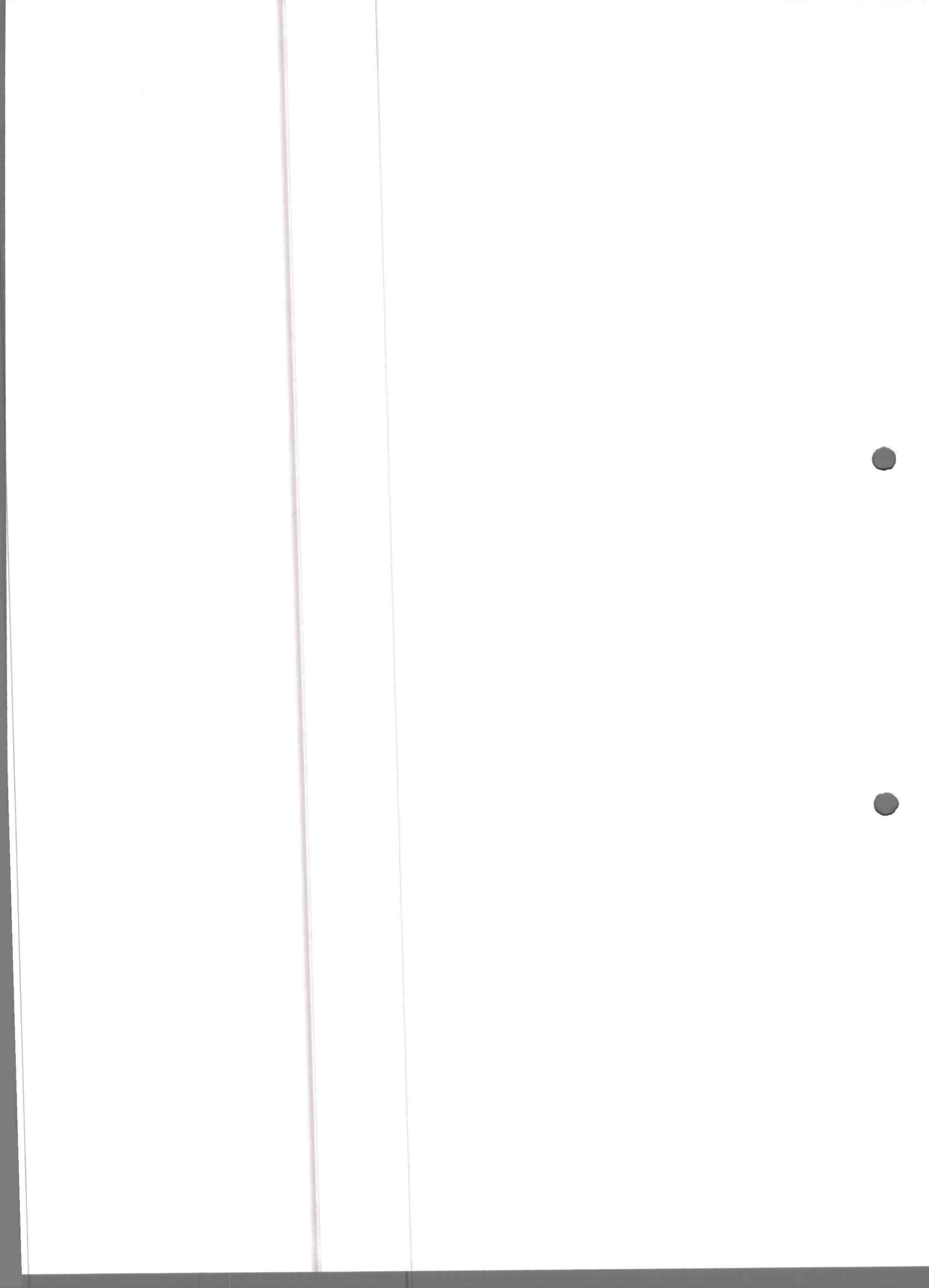
Validade

31/12/2024

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

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

JOAO LISBOA-MA, 15/01/2024







PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CNPJ: 07.000.300/0001-10

Avenida Imperatriz, 1331 - Centro, João Lisboa - MA, CEP:

0429

J

23/01/2024 12:43:19

ANONYMOUS

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 26/2024

**AUTENTICAÇÃO: XCAA-BQ27**

A Prefeitura do Município de JOAO LISBOA-MA **CERTIFICA**, que o contribuinte **ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA**, devidamente inscrito(a) sob o CNPJ 04.812.264/0001-09 abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JOAO LISBOA-MA não constando débitos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Ressalve-se o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

### DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Razão Social: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Endereço: AV INDUSTRIAL I, S/Nº SETOR INDUSTRIAL

Inscrição: 642556-9

Enquadramento: ISS HOMOLOGADO

Data de Início: 10/01/2024

Atividade Principal: 7732201-ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

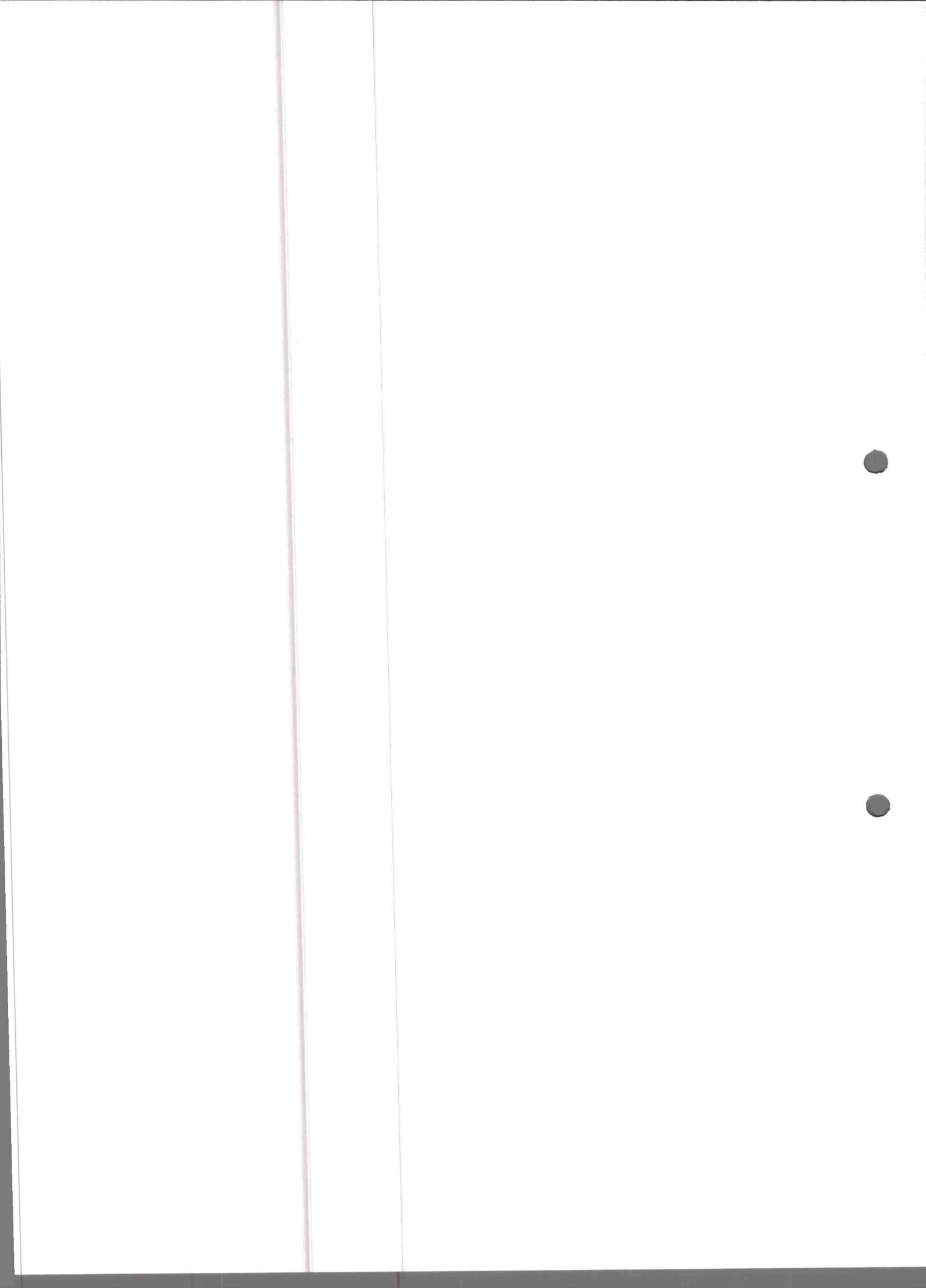
Nome Fantasia: ENGEMAQ

Informações Adicionais:

Observações:

A Referida Certidão terá validade até 16/04/2024.

JOAO LISBOA-MA, 23/01/2024.





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CNPJ: 07.000.300/0001-10

0430  
f

15/01/2024 10:26:43  
04812264000109

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 642556-9 Situação: ATIVA

Razão social: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: ENGEMAQ

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Insc. Estadual: 126257337

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Classificação: DEMAIS

Data de Inclusão: 11/01/24 09:02

Data de Início: 10/01/24 00:00

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 23/11/01 00:00

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	AV INDUSTRIAL I	S/Nº	SETOR INDUSTRIAL	JOAO LISBOA-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	009.543.833-54	ATTILIO CASTRO BELIN	100.0	23/11/2001	

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1.0	23/11/2001	
	FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NAO-METALICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	23/11/2001	
	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1.0	23/11/2001	
	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	1.0	23/11/2001	
	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1.0	23/11/2001	
	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1.0	23/11/2001	
	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1.0	23/11/2001	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1.0	23/11/2001	
	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1.0	23/11/2001	
	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO	1.0	23/11/2001	
	OBRAS DE IRRIGACAO	1.0	23/11/2001	
	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.0	23/11/2001	
	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	1.0	23/11/2001	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1.0	23/11/2001	
	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1.0	23/11/2001	



0431

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CNPJ: 07.000.300/0001-10

15/01/2024 10:26:43  
04812264000109

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	1.0	23/11/2001	
	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	1.0	23/11/2001	
	OBRAS DE FUNDACOES	1.0	23/11/2001	
	ADMINISTRACAO DE OBRAS	1.0	23/11/2001	
	OBRAS DE ALVENARIA	1.0	23/11/2001	
	SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS	1.0	23/11/2001	
	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	1.0	23/11/2001	
	COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	23/11/2001	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1.0	23/11/2001	
	RESTAURANTES E SIMILARES	1.0	23/11/2001	
	Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento	1.0	23/11/2001	
	SERVICOS DE ARQUITETURA	1.0	23/11/2001	
	SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA	1.0	23/11/2001	
	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS	1.0	23/11/2001	
	ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS	1.0	23/11/2001	
	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1.0	23/11/2001	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR	1.0	23/11/2001	
	ALUGUEL DE ANDAIMES	1.0	23/11/2001	
	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	1.0	23/11/2001	
	SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS	1.0	23/11/2001	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
001-ISS HOMOLOGADO	23/11/2001	

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9991340320
EMAIL	ATTILIOBELIN@HOTMAIL.COM



0432

J

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 069647/24

**Data da**

23/02/2024 10:19:34

**Inscrição Estadual:** 126257337

**CPF/CNPJ:** 04812264000109

**Razão Social:** ENGEMAQ - LOCAAAES E SERVIAOS LTDA

**Endereço:** AVE INDUSTRIAL I, S N QUADRA1 LOTE 08E CEP: 65922000 - SETOR

**Telefone:** (99)35284628

**Município:** JOAO LISBOA

**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.

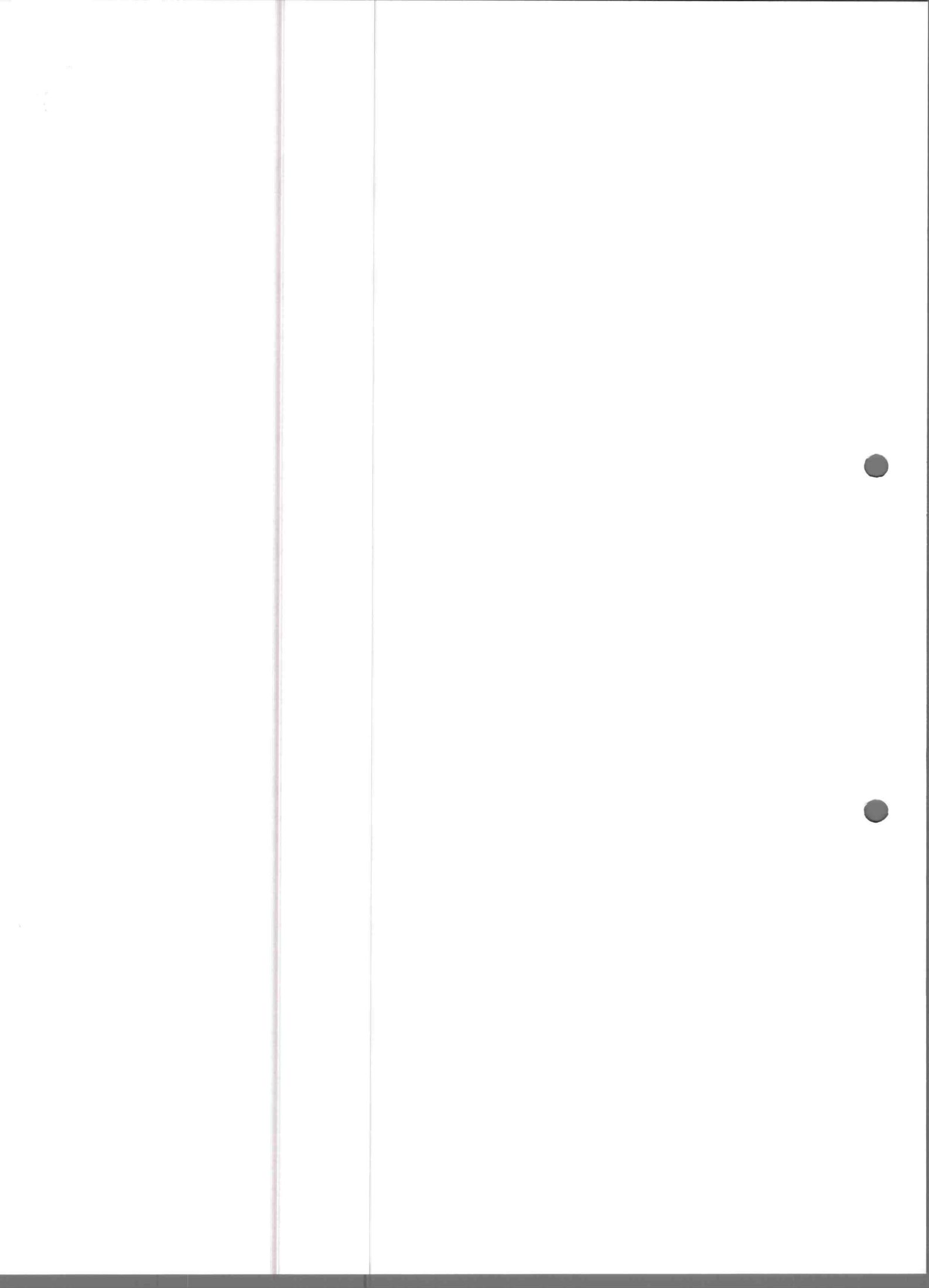
**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 22/06/2024.**

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:** 27/02/2024 15:25:00



0433  
J

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 013317/24

**Data da**

21/02/2024 09:18:03

**Inscrição Estadual:** 126257337

**CPF/CNPJ:** 04812264000109

**Razão Social:** ENGEMAQ - LOCAAAES E SERVIAOS LTDA

**Endereço:** AVE INDUSTRIAL I, S N QUADRA1 LOTE 08E CEP: 65922000 - SETOR

**Telefone:** (99)35284628

**Município:** JOAO LISBOA

**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.

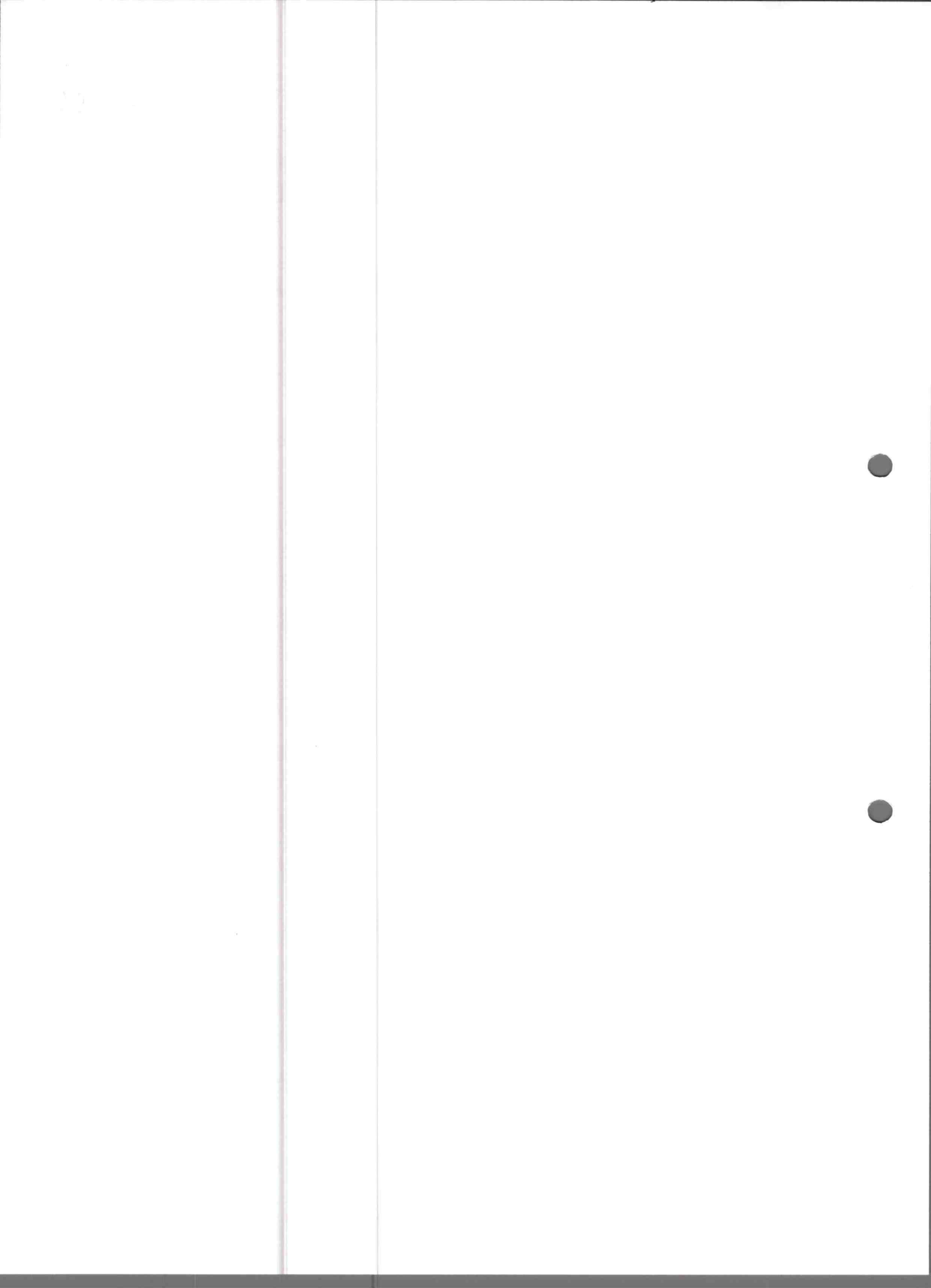
**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 20/06/2024.**

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:** 21/02/2024 10:05:54





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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 04.812.264/0001-09  
**Razão Social:** ENGEMAQ LOCACOES E SERVICOS LTDA  
**Endereço:** - AV INDUSTRIAL I SN - / - / JOAO LISBOA / MA / 65922-000

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.

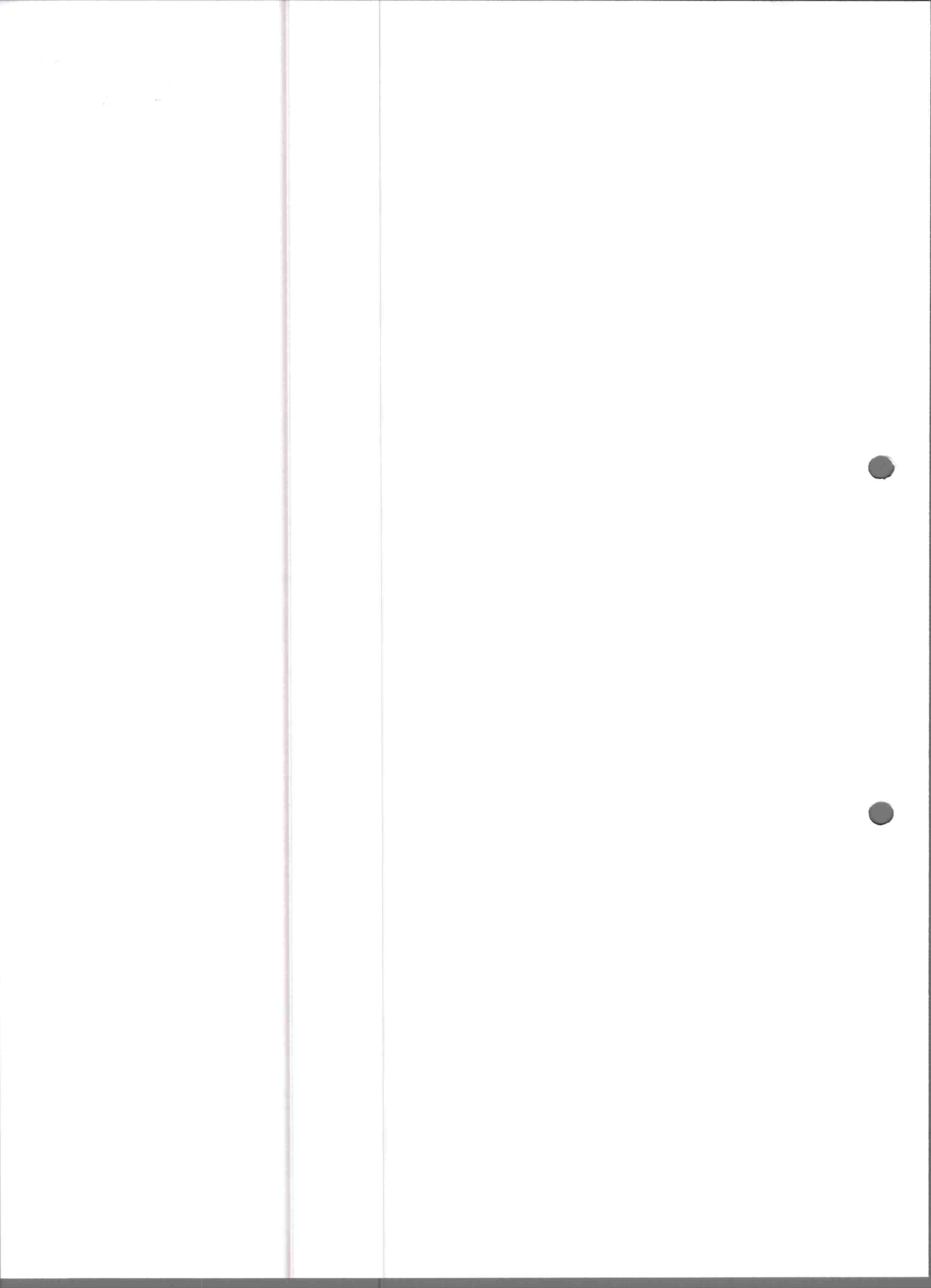
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 28/03/2024 a 26/04/2024

**Certificação Número:** 2024032818583907843100

Informação obtida em 15/04/2024 10:46:10

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 04.812.264/0001-09  
Certidão nº: 3747888/2024  
Expedição: 16/01/2024, às 11:24:47  
Validade: 14/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.812.264/0001-09**, **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.

100



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21600117101	CNPJ 04.812.264/0001-09
NOME EMPRESARIAL ENGEMAQ - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO ESCRITURACAO DIGITAL CONTABIL	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D7.4C.BF.4E.08.AB.E1.87.41.93.83.F5.7F.36.32.ED.07.72.53.AC	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	78127335304	JOZIMIRA ALENCAR SOUSA:78127335304	275652293876691563 0	14/02/2023 a 14/02/2024	Não
Procurador	78127335304	JOZIMIRA ALENCAR SOUSA:78127335304	275652293876691563 0	14/02/2023 a 14/02/2024	Sim
Contador Responsável pelo Termo de Verificação para fins de substituição da ECD	78127335304	JOZIMIRA ALENCAR SOUSA:78127335304	275652293876691563 0	14/02/2023 a 14/02/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

D7.4C.BF.4E.08.AB.E1.87.41.93.83.F5.  
7F.36.32.ED.07.72.53.AC-6

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 10/07/2023 às 16:47:14

7F.7A.43.34.69.FA.C7.67  
10.15.99.ED.F6.43.D6.1C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

0437

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09  
 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 6.026.757,97	R\$ 15.988.705,43
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 6.026.757,97	R\$ 15.988.705,43
DISPONIBILIDADES		R\$ 6.026.757,97	R\$ 15.700.791,35
CAIXA GERAL		R\$ 6.026.757,97	R\$ 15.700.791,35
Caixa Matriz		R\$ 6.026.757,97	R\$ 15.700.791,35
<b>CRÉDITOS</b>		R\$ 0,00	R\$ 287.914,08
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 285.870,99
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País		R\$ 0,00	R\$ 285.870,99
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 2.043,09
Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 2.043,09
<b>PASSIVO</b>		R\$ 6.026.757,97	R\$ 15.988.705,43
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 470.263,95	R\$ 82.350,21
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>		R\$ 470.263,95	R\$ 82.350,21
<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>		R\$ 128.694,68	R\$ 65.130,07
Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No País - Circulante		R\$ 128.694,68	R\$ 65.130,07
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE</b>		R\$ 341.569,27	R\$ 17.220,14
PIS a Recolher - Circulante		R\$ 35.264,60	R\$ 613,28
COFINS a Recolher - Circulante		R\$ 162.759,67	R\$ 2.830,54
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 5.670,45
IRPJ a Recolher - Circulante		R\$ 87.726,16	R\$ 6.681,65
CSLL a Recolher - Circulante		R\$ 55.818,84	R\$ 1.424,22
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		R\$ 0,00	R\$ 341.569,27
<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		R\$ 0,00	R\$ 341.569,27
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO</b>		R\$ 0,00	R\$ 341.569,27
Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 341.569,27
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		R\$ 5.556.494,02	R\$ 15.564.785,95
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		R\$ 500.000,00	R\$ 10.000.000,00
<b>CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS</b>		R\$ 500.000,00	R\$ 10.000.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 500.000,00	R\$ 10.000.000,00
<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		R\$ 5.056.494,02	R\$ 5.564.785,95
<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		R\$ 5.056.494,02	R\$ 5.564.785,95
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 5.376.511,41	R\$ 5.376.511,41

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 2

0438  
J

### BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.812.264/0001-09  
Número de Ordem do Livro: 5  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (320.017,39)	R\$ 188.274,54

8  
0439

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



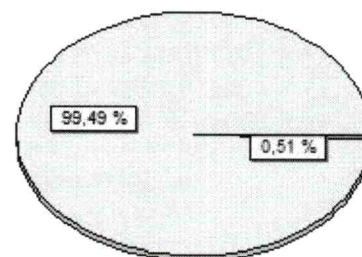
Entidade:	ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	04.812.264/0001-09
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 4.939.365,00	R\$ 508.291,93
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL		R\$ 5.043.531,19	R\$ 548.413,07
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 5.043.531,19	R\$ 548.413,07
RECEITA LIQUIDA		R\$ 5.169.548,30	R\$ 1.650.952,30
RECEITA BRUTA		R\$ 5.367.572,57	R\$ 1.739.704,97
Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno		R\$ 5.367.572,57	R\$ 1.739.704,97
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (198.024,27)	R\$ (88.752,67)
(-) (-) COFINS Sobre Receita Bruta		R\$ (162.759,67)	R\$ (52.191,14)
(-) (-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta		R\$ (35.264,60)	R\$ (11.308,09)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (25.253,44)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (830.569,79)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (830.569,79)
(-) (-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (0,00)	R\$ (830.569,79)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (126.017,11)	R\$ (215.269,44)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (126.017,11)	R\$ (215.269,44)
(-) (-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica		R\$ (112.248,11)	R\$ (161.062,80)
(-) (-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (666,02)
(-) (-) Aluguéis		R\$ (0,00)	R\$ (36.000,00)
(-) (-) Despesas com Energia Elétrica		R\$ (13.769,00)	R\$ (17.540,62)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (56.700,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (56.700,00)
(-) (-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ (56.700,00)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (104.166,19)	R\$ (40.121,14)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (104.166,19)	R\$ (40.121,14)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (104.166,19)	R\$ (40.121,14)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (104.166,19)	R\$ (40.121,14)
(-) (-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)		R\$ (39.062,32)	R\$ (18.738,76)
(-) (-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)		R\$ (65.103,87)	R\$ (21.382,38)

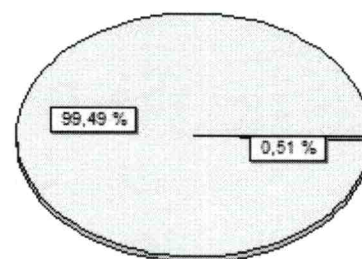


**Liquidez Corrente**

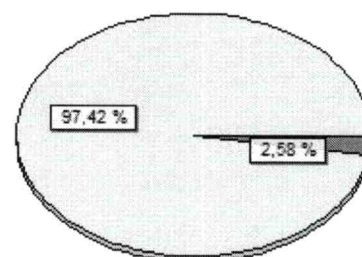
Ativo Circ.	R\$ 15.988.705,43	= 194,16
Passivo Circ.	R\$ 82.350,21	

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 15.988.705,43	= 194,16
Passivo Circulante	R\$ 82.350,21	

**Liquidez Geral**

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 15.988.705,43	= 37,72
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 423.919,48	



10/07/2023

**Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022**

16:50:39

ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

CNPJ 04.812.264/0001-09

Pág.: 0002

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

**ATTILIO CASTRO**  
BELIN:00954383354

Assinado de forma digital por  
ATTILIO CASTRO  
BELIN:00954383354  
Dados: 2023.07.10 16:52:18 -03'00'

**JOZIMIRA ALENCAR**  
SOUSA:78127335304

Assinado de forma digital por  
JOZIMIRA ALENCAR  
SOUSA:78127335304  
Dados: 2023.07.10 16:51:56 -03'00'

ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

ATTILIO CASTRO BELIN

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 009.543.833-54

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA

RG: 573523967 - SSP - 11/08/2015 - CPF: 781.273.353-04

CONTADOR - CRC: 014988 / MA



04/20

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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : Jozimira Alencar Sousa  
REGISTRO..... : MA-014988/O-1  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.273.353-\*\*

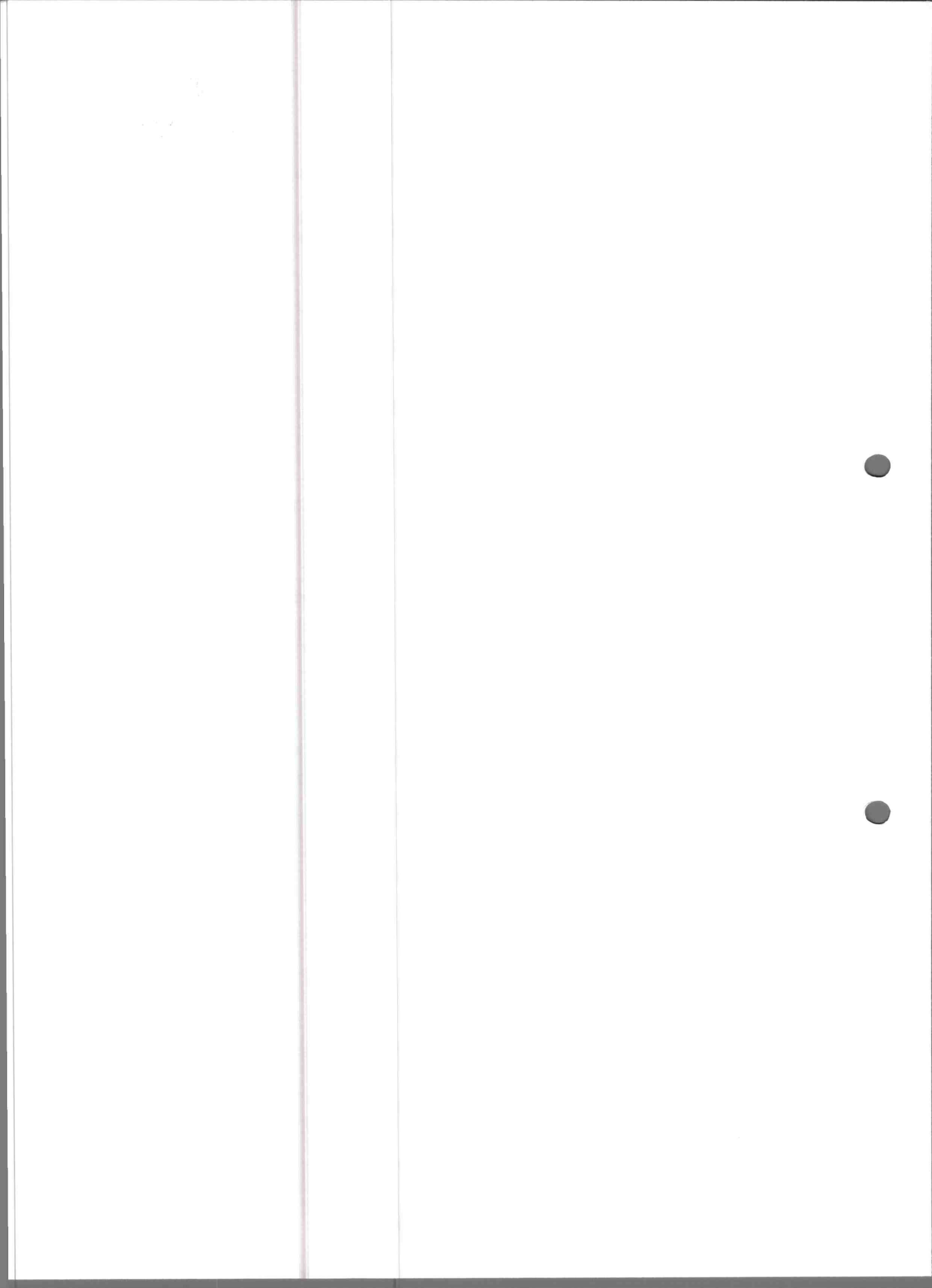
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 28/12/2023 as 20:26:46.

Válido até: 27/03/2024.

Código de Controle: 695654.

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



## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21600117101	CNPJ 04.812.264/0001-09
NOME EMPRESARIAL ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA	

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO ESCRITURACAO DIGITAL CONTABIL	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 84.D0.B7.65.E7.7E.A9.44.03.51.F6.DD.5B.FA.5D.5F.61.16.7C.AB	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	78127335304	JOZIMIRA ALENCAR SOUSA:78127335304	275652293876691563 0	14/02/2023 a 14/02/2024	Não
Procurador	78127335304	JOZIMIRA ALENCAR SOUSA:78127335304	275652293876691563 0	14/02/2023 a 14/02/2024	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

84.D0.B7.65.E7.7E.A9.44.03.51.F6.DD.  
5B.FA.5D.5F.61.16.7C.AB-6

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/06/2023 às 18:52:49

AA.F8.61.21.DB.43.23.9F  
7D.D5.31.AD.BF.DC.86.50

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

8  
0444

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 04.812.264/0001-09
Número de Ordem do Livro:	5	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA
NIRE	21600117101
CNPJ	04.812.264/0001-09
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	ESCRITURACAO DIGITAL CONTABIL
Município	Davinópolis
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/11/2001
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2908

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	ESCRITURACAO DIGITAL CONTABIL
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2908
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		VR AJUSTE DE SALDO DE BANCO	00000084	R\$ 4.699,06	C
02/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		VR AJUSTE DE SALDO DE BANCO	00000084	R\$ 4.699,06	D
02/01/2022	2.2.3.01.003	Parcelamento Federal		VR IMPOSTOS PARCELADOS	00000879	R\$ 35.264,60	C
02/01/2022	2.1.3.01.005	PIS		VR IMPOSTOS PARCELADOS	00000879	R\$ 35.264,60	D
02/01/2022	2.2.3.01.003	Parcelamento Federal		VR IMPOSTOS PARCELADOS	00000880	R\$ 162.759,67	C
02/01/2022	2.1.3.01.006	COFINS		VR IMPOSTOS PARCELADOS	00000880	R\$ 162.759,67	D
02/01/2022	2.2.3.01.003	Parcelamento Federal		VR IMPOSTOS PARCELADOS	00000881	R\$ 55.818,84	C
02/01/2022	2.1.3.01.008	CSLL a recolher		VR IMPOSTOS PARCELADOS	00000881	R\$ 55.818,84	D
02/01/2022	2.2.3.01.003	Parcelamento Federal		VR IMPOSTOS PARCELADOS	00000882	R\$ 87.726,16	C
02/01/2022	2.1.3.01.010	IRPJ a Recolher		VR IMPOSTOS PARCELADOS	00000882	R\$ 87.726,16	D
02/01/2022	2.3.1.01.001	Capital Social Subscrito		VR AUMENTO DE CAPITAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO ANTERIOR CONF CONTRATO	00000887	R\$ 9.500.000,00	C
02/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		VR AUMENTO DE CAPITAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO ANTERIOR CONF CONTRATO	00000887	R\$ 9.500.000,00	D
05/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000043	R\$ 3.000,00	C
05/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000043	R\$ 3.000,00	D
11/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		TRANSF ENTRE CONTAS	00000045	R\$ 1.800,00	C
11/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TRANSF ENTRE CONTAS	00000045	R\$ 1.800,00	D
11/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000046	R\$ 1.800,00	C
11/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000046	R\$ 1.800,00	D
13/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000048	R\$ 1.320,50	C
13/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000048	R\$ 1.320,50	D
13/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000841	R\$ 1.232,45	C
13/01/2022	4.2.1.01.004	Energia Elétrica		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000841	R\$ 1.232,45	D
18/01/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000050	R\$ 45.531,00	C
18/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000050	R\$ 45.531,00	D
20/01/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		TED	00000051	R\$ 33.890,00	C
20/01/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		TED	00000051	R\$ 33.890,00	D

0445

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: **ENGETMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **04.812.264/0001-09**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

0446

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TED	00000051	R\$ 33.890,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000052	R\$ 2.860,00	C
20/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000052	R\$ 2.860,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000053	R\$ 5.290,00	C
20/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000053	R\$ 5.290,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000054	R\$ 630,00	C
20/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000054	R\$ 630,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000055	R\$ 220,00	C
20/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000055	R\$ 220,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000056	R\$ 1.050,00	C
20/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000056	R\$ 1.050,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000057	R\$ 1.069,85	C
20/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000057	R\$ 1.069,85	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000058	R\$ 2.020,00	C
20/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000058	R\$ 2.020,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000059	R\$ 1.950,00	C
20/01/2022	4.2.1.01.014	Servicos Prestados PJ		PAGAMENTO PIX	00000059	R\$ 1.950,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000060	R\$ 1.760,00	C
20/01/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000060	R\$ 1.760,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000061	R\$ 2.030,00	C
20/01/2022	4.2.1.01.015	Servicos Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000061	R\$ 2.030,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000062	R\$ 1.890,00	C
20/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000062	R\$ 1.890,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000063	R\$ 2.160,00	C
20/01/2022	4.2.1.01.015	Servicos Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000063	R\$ 2.160,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000064	R\$ 140,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000064	R\$ 140,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000065	R\$ 130,00	C
20/01/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000065	R\$ 130,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000066	R\$ 2.080,00	C
20/01/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000066	R\$ 2.080,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000067	R\$ 350,00	C
20/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000067	R\$ 350,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000068	R\$ 5.000,00	C
20/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000068	R\$ 5.000,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000069	R\$ 3.500,00	C
20/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000069	R\$ 3.500,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000070	R\$ 3.000,00	C
20/01/2022	4.2.1.01.011	Combustíveis e Lubrificantes		PAGAMENTO PIX	00000070	R\$ 3.000,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000072	R\$ 2.000,00	C
20/01/2022	4.2.1.01.014	Serviços Prestados PJ		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000072	R\$ 2.000,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000073	R\$ 75,00	C
20/01/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000073	R\$ 75,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000074	R\$ 87,50	C
20/01/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000074	R\$ 87,50	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000075	R\$ 5.440,00	C
20/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000075	R\$ 5.440,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000076	R\$ 1.331,82	C
20/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000076	R\$ 1.331,82	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000079	R\$ 2.020,00	C
20/01/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000079	R\$ 2.020,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000080	R\$ 3.500,00	C

0447

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

0448

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000080	R\$ 3.500,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000081	R\$ 3.500,00	C
20/01/2022	4.2.1.01.011	Combustíveis e Lubrificantes		PAGAMENTO PIX	00000081	R\$ 3.500,00	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000082	R\$ 1.331,82	C
20/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000082	R\$ 1.331,82	D
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000083	R\$ 1.331,82	C
20/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000083	R\$ 1.331,82	D
24/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000077	R\$ 370,00	C
24/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000077	R\$ 370,00	D
25/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000078	R\$ 350,00	C
25/01/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000078	R\$ 350,00	D
31/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000829	R\$ 3.000,00	C
31/01/2022	4.2.1.01.002	Aluguel de imóveis		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000829	R\$ 3.000,00	D
02/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000085	R\$ 2.000,00	C
02/02/2022	4.2.1.01.014	Serviços Prestados PJ		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000085	R\$ 2.000,00	D
04/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000086	R\$ 184,65	C
04/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000086	R\$ 184,65	D
08/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000088	R\$ 3.000,00	C
08/02/2022	4.2.1.01.011	Combustíveis e Lubrificantes		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000088	R\$ 3.000,00	D
08/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000089	R\$ 700,00	C
08/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000089	R\$ 700,00	D
10/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000090	R\$ 500,00	C
10/02/2022	4.2.1.01.024	Honorarios Contabeis		PAGAMENTO PIX	00000090	R\$ 500,00	D
10/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000091	R\$ 2.118,00	C
10/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000091	R\$ 2.118,00	D
13/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000842	R\$ 1.325,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/02/2022	4.2.1.01.004	Energia Elétrica		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000842	R\$ 1.325,12	D
15/02/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000093	R\$ 91.706,00	C
15/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000093	R\$ 91.706,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000094	R\$ 1.400,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000094	R\$ 1.400,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000095	R\$ 2.450,00	C
17/02/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000095	R\$ 2.450,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000096	R\$ 675,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000096	R\$ 675,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000097	R\$ 135,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000097	R\$ 135,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000098	R\$ 405,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000098	R\$ 405,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000099	R\$ 270,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000099	R\$ 270,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000100	R\$ 1.530,00	C
17/02/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000100	R\$ 1.530,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000101	R\$ 2.020,00	C
17/02/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000101	R\$ 2.020,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000102	R\$ 2.030,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000102	R\$ 2.030,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000103	R\$ 1.485,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000103	R\$ 1.485,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000104	R\$ 2.160,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000104	R\$ 2.160,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000105	R\$ 1.950,00	C

6770122  
R

## LIVRO DIÁRIO

**Entidade:** ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA      **CNPJ:** 04.812.264/0001-09      **Número de Ordem do Livro:** 5  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000105	R\$ 1.950,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000106	R\$ 2.080,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000106	R\$ 2.080,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000107	R\$ 4.680,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000107	R\$ 4.680,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000108	R\$ 1.190,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000108	R\$ 1.190,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000109	R\$ 1.120,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000109	R\$ 1.120,00	D
17/02/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000110	R\$ 960,00	C
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000110	R\$ 960,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000138	R\$ 405,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000138	R\$ 405,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000139	R\$ 135,00	C
17/02/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000139	R\$ 135,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000140	R\$ 675,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000140	R\$ 675,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000141	R\$ 2.160,00	C
17/02/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000141	R\$ 2.160,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000142	R\$ 135,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000142	R\$ 135,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000143	R\$ 2.160,00	C
17/02/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000143	R\$ 2.160,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000144	R\$ 2.030,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000144	R\$ 2.030,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: **ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **04.812.264/0001-09**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000145	R\$ 1.950,00	C
17/02/2022	4.2.1.01.014	Serviços Prestados PJ		PAGAMENTO PIX	00000145	R\$ 1.950,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000146	R\$ 2.160,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000146	R\$ 2.160,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000147	R\$ 2.160,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000147	R\$ 2.160,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000148	R\$ 2.160,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000148	R\$ 2.160,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000149	R\$ 2.030,00	C
17/02/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000149	R\$ 2.030,00	D
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000150	R\$ 2.030,00	C
17/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000150	R\$ 2.030,00	D
18/02/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		TED	00000111	R\$ 33.890,00	C
18/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TED	00000111	R\$ 33.890,00	D
18/02/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000112	R\$ 660,00	C
18/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000112	R\$ 660,00	D
18/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000114	R\$ 220,00	C
18/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000114	R\$ 220,00	D
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000115	R\$ 674,83	C
21/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000115	R\$ 674,83	D
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000116	R\$ 1.090,00	C
21/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000116	R\$ 1.090,00	D
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000117	R\$ 5.600,00	C
21/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000117	R\$ 5.600,00	D
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000118	R\$ 5.930,00	C
21/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000118	R\$ 5.930,00	D

451

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: **ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **04.812.264/0001-09**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2022	1.1.1.01.001	no Serviços Caixa		PAGAMENTO PIX	00000119	R\$ 810,00	C
21/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000119	R\$ 810,00	D
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000120	R\$ 120,00	C
21/02/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000120	R\$ 120,00	D
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000121	R\$ 2.800,00	C
21/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000121	R\$ 2.800,00	D
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000122	R\$ 140,00	C
21/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000122	R\$ 140,00	D
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000123	R\$ 130,00	C
21/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000123	R\$ 130,00	D
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000124	R\$ 5.105,00	C
21/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000124	R\$ 5.105,00	D
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000125	R\$ 280,00	C
21/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000125	R\$ 280,00	D
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000126	R\$ 4.900,00	C
21/02/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000126	R\$ 4.900,00	D
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000127	R\$ 4.200,00	C
21/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000127	R\$ 4.200,00	D
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000128	R\$ 3.000,00	C
21/02/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000128	R\$ 3.000,00	D
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000129	R\$ 5.000,00	C
21/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000129	R\$ 5.000,00	D
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000130	R\$ 10.731,00	C
21/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000130	R\$ 10.731,00	D

452

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000131	R\$ 3.500,00	C
21/02/2022	4.2.1.01.011	Combustíveis e Lubrificantes		PAGAMENTO PIX	00000131	R\$ 3.500,00	D
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000132	R\$ 20,00	C
21/02/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000132	R\$ 20,00	D
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000152	R\$ 2.800,00	C
21/02/2022	4.2.1.01.011	Combustíveis e Lubrificantes		PAGAMENTO PIX	00000152	R\$ 2.800,00	D
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000153	R\$ 140,00	C
21/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000153	R\$ 140,00	D
22/02/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		TRANSF ENTRE CONTAS	00000133	R\$ 2.035,00	C
22/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TRANSF ENTRE CONTAS	00000133	R\$ 2.035,00	D
22/02/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000134	R\$ 8.615,00	C
22/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000134	R\$ 8.615,00	D
23/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000135	R\$ 330,00	C
23/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000135	R\$ 330,00	D
23/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000154	R\$ 330,00	C
23/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000154	R\$ 330,00	D
24/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000136	R\$ 169,20	C
24/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000136	R\$ 169,20	D
24/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000137	R\$ 2.962,00	C
24/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000137	R\$ 2.962,00	D
24/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000155	R\$ 2.962,00	C
24/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000155	R\$ 2.962,00	D
24/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000156	R\$ 2.962,00	C
24/02/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000156	R\$ 2.962,00	D
28/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000830	R\$ 3.000,00	C
28/02/2022	4.2.1.01.002	Aluguel de imóveis		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000830	R\$ 3.000,00	D

453

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

454

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000158	R\$ 1.209,85	C
08/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000158	R\$ 1.209,85	D
08/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000159	R\$ 500,00	C
08/03/2022	4.2.1.01.024	Honorários Contabeis		PAGAMENTO PIX	00000159	R\$ 500,00	D
11/03/2022	3.1.1.02.001	Venda de Serviços		VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF Nº 0251 - PM BENTO DA AGUA BRANCA	00000012	R\$ 420.302,88	C
11/03/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF Nº 0251 - PM BENTO DA AGUA BRANCA	00000012	R\$ 420.302,88	D
13/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000843	R\$ 1.265,89	C
13/03/2022	4.2.1.01.004	Energia Elétrica		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000843	R\$ 1.265,89	D
14/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000161	R\$ 1.000,00	C
14/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000161	R\$ 1.000,00	D
14/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000162	R\$ 500,00	C
14/03/2022	4.2.1.01.024	Honorários Contabeis		PAGAMENTO PIX	00000162	R\$ 500,00	D
15/03/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000163	R\$ 15.216,00	C
15/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000163	R\$ 15.216,00	D
16/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000164	R\$ 700,00	C
16/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000164	R\$ 700,00	D
17/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000165	R\$ 2.550,00	C
17/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000165	R\$ 2.550,00	D
17/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000167	R\$ 980,00	C
17/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000167	R\$ 980,00	D
17/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000168	R\$ 480,00	C
17/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000168	R\$ 480,00	D
17/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000169	R\$ 4.800,00	C
17/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000169	R\$ 4.800,00	D
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000170	R\$ 2.187,99	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000170	R\$ 2.187,99	D
21/03/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		TED	00000171	R\$ 33.890,00	C
21/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TED	00000171	R\$ 33.890,00	D
21/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000172	R\$ 10.687,99	C
21/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000172	R\$ 10.687,99	D
21/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000174	R\$ 2.100,00	C
21/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000174	R\$ 2.100,00	D
21/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000175	R\$ 3.000,00	C
21/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000175	R\$ 3.000,00	D
21/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000176	R\$ 2.800,00	C
21/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000176	R\$ 2.800,00	D
21/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000177	R\$ 1.083,19	C
21/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000177	R\$ 1.083,19	D
22/03/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000179	R\$ 79.585,00	C
22/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000179	R\$ 79.585,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000180	R\$ 4.900,00	C
23/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000180	R\$ 4.900,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000181	R\$ 1.610,00	C
23/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000181	R\$ 1.610,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000182	R\$ 4.290,00	C
23/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000182	R\$ 4.290,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000183	R\$ 2.160,00	C
23/03/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000183	R\$ 2.160,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000184	R\$ 3.150,00	C
23/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000184	R\$ 3.150,00	D

455

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: **ENGEMAQ - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **04.812.264/0001-09**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

456

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000185	R\$ 1.890,00	C
23/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000185	R\$ 1.890,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000186	R\$ 2.300,00	C
23/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000186	R\$ 2.300,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000187	R\$ 2.450,00	C
23/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000187	R\$ 2.450,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000188	R\$ 940,00	C
23/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000188	R\$ 940,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000189	R\$ 1.270,00	C
23/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000189	R\$ 1.270,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000190	R\$ 2.150,00	C
23/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000190	R\$ 2.150,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000191	R\$ 1.950,00	C
23/03/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000191	R\$ 1.950,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000192	R\$ 1.480,00	C
23/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000192	R\$ 1.480,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000193	R\$ 1.820,00	C
23/03/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000193	R\$ 1.820,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000194	R\$ 1.390,00	C
23/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000194	R\$ 1.390,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000195	R\$ 2.020,00	C
23/03/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000195	R\$ 2.020,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000196	R\$ 5.049,00	C
23/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000196	R\$ 5.049,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000197	R\$ 2.030,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: **ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **04.812.264/0001-09**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000197	R\$ 2.030,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000206	R\$ 1.610,00	C
23/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000206	R\$ 1.610,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000208	R\$ 1.890,00	C
23/03/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000208	R\$ 1.890,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000209	R\$ 1.890,00	C
23/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000209	R\$ 1.890,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000210	R\$ 1.890,00	C
23/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000210	R\$ 1.890,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000211	R\$ 1.890,00	C
23/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000211	R\$ 1.890,00	D
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000212	R\$ 1.890,00	C
23/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000212	R\$ 1.890,00	D
24/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000198	R\$ 2.475,28	C
24/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000198	R\$ 2.475,28	D
24/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000199	R\$ 1.348,62	C
24/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000199	R\$ 1.348,62	D
24/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		LIQUIDACAO BOLETO	00000200	R\$ 254,57	C
24/03/2022	4.2.1.05.003	Impostos e Taxas Municipais		LIQUIDACAO BOLETO	00000200	R\$ 254,57	D
24/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000201	R\$ 3.558,47	C
24/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000201	R\$ 3.558,47	D
24/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000202	R\$ 220,00	C
24/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000202	R\$ 220,00	D
24/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000213	R\$ 2.475,28	C
24/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000213	R\$ 2.475,28	D

457

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000203	R\$ 2.000,00	C
28/03/2022	4.2.1.01.014	Serviços Prestados PJ		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000203	R\$ 2.000,00	D
29/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000204	R\$ 200,00	C
29/03/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e Utilização no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000204	R\$ 200,00	D
31/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000831	R\$ 3.000,00	C
31/03/2022	4.2.1.01.002	Aluguel de imóveis		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000831	R\$ 3.000,00	D
31/03/2022	2.1.3.01.010	IRPJ a Recolher		VR PROVISAO IRPJ NO TRIMESTRE	00000853	R\$ 5.043,63	C
31/03/2022	4.2.1.06.002	Provisao IRPJ		VR PROVISAO IRPJ NO TRIMESTRE	00000853	R\$ 5.043,63	D
31/03/2022	2.1.3.01.008	CSLL a recolher		VR PROVISAO CSLL NO TRIMESTRE	00000855	R\$ 4.539,22	C
31/03/2022	4.2.1.06.003	Provisao CSLL		VR PROVISAO CSLL NO TRIMESTRE	00000855	R\$ 4.539,22	D
31/03/2022	2.1.3.01.003	ISSQN		VR PROVISAO ISS NO MES	00000857	R\$ 2.101,51	C
31/03/2022	3.1.1.03.006	ISS		VR PROVISAO ISS NO MES	00000857	R\$ 2.101,51	D
31/03/2022	2.1.3.01.005	PIS		VR PROVISAO DE PIS NO MES	00000861	R\$ 2.731,97	C
31/03/2022	3.1.1.03.003	PIS		VR PROVISAO DE PIS NO MES	00000861	R\$ 2.731,97	D
31/03/2022	2.1.3.01.006	COFINS		VR PROVISAO DE COFINS NO MES	00000865	R\$ 12.609,09	C
31/03/2022	3.1.1.03.004	COFINS		VR PROVISAO DE COFINS NO MES	00000865	R\$ 12.609,09	D
05/04/2022	3.1.1.02.001	Venda de Serviços		VR SERVICOS PRESTADOS CONF NF Nº 0254 PM BENTO DA AGUA BRANCA	00000019	R\$ 552.444,09	C
05/04/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		VR SERVICOS PRESTADOS CONF NF Nº 0254 PM BENTO DA AGUA BRANCA	00000019	R\$ 552.444,09	D
05/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000215	R\$ 220,00	C
05/04/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000215	R\$ 220,00	D
10/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO ISS CONF GUIA	00000869	R\$ 2.101,51	C
10/04/2022	2.1.3.01.003	ISSQN		PGTO ISS CONF GUIA	00000869	R\$ 2.101,51	D
12/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000218	R\$ 500,00	C
12/04/2022	4.2.1.01.024	Honorarios Contabeis		PAGAMENTO PIX	00000218	R\$ 500,00	D
12/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000257	R\$ 500,00	C
12/04/2022	4.2.1.01.024	Honorarios Contabeis		PAGAMENTO PIX	00000257	R\$ 500,00	D
13/04/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000219	R\$ 98.062,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000219	R\$ 98.062,00	D
13/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000844	R\$ 1.420,99	C
13/04/2022	4.2.1.01.004	Energia Elétrica		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000844	R\$ 1.420,99	D
18/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000220	R\$ 210,00	C
18/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000220	R\$ 210,00	D
18/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000222	R\$ 5.280,00	C
18/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000222	R\$ 5.280,00	D
18/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000223	R\$ 583,16	C
18/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000223	R\$ 583,16	D
18/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000224	R\$ 714,70	C
18/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000224	R\$ 714,70	D
18/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000225	R\$ 3.400,00	C
18/04/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000225	R\$ 3.400,00	D
18/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000226	R\$ 140,00	C
18/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000226	R\$ 140,00	D
18/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000258	R\$ 583,16	C
18/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000258	R\$ 583,16	D
18/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000259	R\$ 714,70	C
18/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000259	R\$ 714,70	D
18/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000260	R\$ 583,16	C
18/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000260	R\$ 583,16	D
19/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000228	R\$ 2.030,00	C
19/04/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000228	R\$ 2.030,00	D
19/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000229	R\$ 2.160,00	C
19/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000229	R\$ 2.160,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: **ENGEMAQ - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **04.812.264/0001-09**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000230	R\$ 2.080,00	C
19/04/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000230	R\$ 2.080,00	D
19/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000231	R\$ 2.189,95	C
19/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000231	R\$ 2.189,95	D
19/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000232	R\$ 1.989,00	C
19/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000232	R\$ 1.989,00	D
19/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000233	R\$ 2.020,00	C
19/04/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000233	R\$ 2.020,00	D
19/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000234	R\$ 2.210,00	C
19/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000234	R\$ 2.210,00	D
19/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000235	R\$ 2.340,00	C
19/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000235	R\$ 2.340,00	D
19/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000262	R\$ 2.160,00	C
19/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000262	R\$ 2.160,00	D
19/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000263	R\$ 2.189,95	C
19/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000263	R\$ 2.189,95	D
19/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000264	R\$ 2.189,95	C
19/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000264	R\$ 2.189,95	D
20/04/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		TED	00000237	R\$ 33.890,00	C
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TED	00000237	R\$ 33.890,00	D
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000238	R\$ 510,00	C
20/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000238	R\$ 510,00	D
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000239	R\$ 2.160,00	C
20/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000239	R\$ 2.160,00	D
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000240	R\$ 1.530,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000240	R\$ 1.530,00	D
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000241	R\$ 1.820,00	C
20/04/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000241	R\$ 1.820,00	D
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000242	R\$ 1.950,00	C
20/04/2022	4.2.1.01.014	Serviços Prestados PJ		PAGAMENTO PIX	00000242	R\$ 1.950,00	D
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000243	R\$ 1.850,00	C
20/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000243	R\$ 1.850,00	D
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000244	R\$ 2.030,00	C
20/04/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000244	R\$ 2.030,00	D
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000245	R\$ 1.590,00	C
20/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000245	R\$ 1.590,00	D
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000246	R\$ 1.890,00	C
20/04/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000246	R\$ 1.890,00	D
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000247	R\$ 790,00	C
20/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000247	R\$ 790,00	D
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000265	R\$ 2.160,00	C
20/04/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000265	R\$ 2.160,00	D
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000266	R\$ 2.160,00	C
20/04/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000266	R\$ 2.160,00	D
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000267	R\$ 2.160,00	C
20/04/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000267	R\$ 2.160,00	D
22/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000248	R\$ 1.500,00	C
22/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000248	R\$ 1.500,00	D
22/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000250	R\$ 4.200,00	C
22/04/2022	4.2.1.01.011	Combustíveis e Lubrificantes		PAGAMENTO PIX	00000250	R\$ 4.200,00	D
22/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000251	R\$ 9.900,00	C
22/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao		PAGAMENTO PIX	00000251	R\$ 9.900,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: **ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **04.812.264/0001-09**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2022	1.1.1.01.001	no Serviços Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000252	R\$ 2.000,00	C
22/04/2022	4.2.1.01.014	Serviços Prestados PJ		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000252	R\$ 2.000,00	D
22/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000253	R\$ 2.700,00	C
22/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000253	R\$ 2.700,00	D
22/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000254	R\$ 3.600,00	C
22/04/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000254	R\$ 3.600,00	D
22/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000255	R\$ 430,00	C
22/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000255	R\$ 430,00	D
22/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000268	R\$ 1.500,00	C
22/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000268	R\$ 1.500,00	D
25/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE PIS CONF GUIA	00000888	R\$ 2.731,97	C
25/04/2022	2.1.3.01.005	PIS		PGTO DE PIS CONF GUIA	00000888	R\$ 2.731,97	D
25/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PG COFINS NO MES CONF DARF	00000892	R\$ 12.609,09	C
25/04/2022	2.1.3.01.006	COFINS		PG COFINS NO MES CONF DARF	00000892	R\$ 12.609,09	D
27/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000256	R\$ 3.325,31	C
27/04/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000256	R\$ 3.325,31	D
30/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000832	R\$ 3.000,00	C
30/04/2022	4.2.1.01.002	Aluguel de imóveis		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000832	R\$ 3.000,00	D
30/04/2022	2.1.3.01.003	ISSQN		VR PROVISAO ISS NO MES	00000858	R\$ 2.762,22	C
30/04/2022	3.1.1.03.006	ISS		VR PROVISAO ISS NO MES	00000858	R\$ 2.762,22	D
30/04/2022	2.1.3.01.005	PIS		VR PROVISAO DE PIS NO MES	00000862	R\$ 3.590,89	C
30/04/2022	3.1.1.03.003	PIS		VR PROVISAO DE PIS NO MES	00000862	R\$ 3.590,89	D
30/04/2022	2.1.3.01.006	COFINS		VR PROVISAO DE COFINS NO MES	00000866	R\$ 16.573,32	C
30/04/2022	3.1.1.03.004	COFINS		VR PROVISAO DE COFINS NO MES	00000866	R\$ 16.573,32	D
30/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PG CSLL NO TRIMESTRE	00000896	R\$ 4.539,22	C
30/04/2022	2.1.3.01.008	CSLL a recolher		PG CSLL NO TRIMESTRE	00000896	R\$ 4.539,22	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000269	R\$ 7.000,00	C
03/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000269	R\$ 7.000,00	D
05/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000271	R\$ 600,00	C
05/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000271	R\$ 600,00	D
09/05/2022	3.1.1.02.001	Venda de Serviços		VR SERVICOS PRESTADOS CONF NF N° 0352 PM S BENTO DA AGUA BRANCA	00000022	R\$ 201.363,88	C
09/05/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		VR SERVICOS PRESTADOS CONF NF N° 0352 PM S BENTO DA AGUA BRANCA	00000022	R\$ 201.363,88	D
09/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000272	R\$ 2.000,00	C
09/05/2022	4.2.1.01.014	Serviços Prestados PJ		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000272	R\$ 2.000,00	D
09/05/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000273	R\$ 3.900,00	C
09/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000273	R\$ 3.900,00	D
10/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000274	R\$ 3.900,00	C
10/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000274	R\$ 3.900,00	D
10/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO ISS CONF GUIA	00000870	R\$ 2.762,22	C
10/05/2022	2.1.3.01.003	ISSQN		PGTO ISS CONF GUIA	00000870	R\$ 2.762,22	D
11/05/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000275	R\$ 90.200,00	C
11/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000275	R\$ 90.200,00	D
13/05/2022	3.1.1.02.001	Venda de Serviços		VR SERVICOS PRESTADOS CONF NF N° 0355 PM VILA NOVA DOS MARTIROS	00000023	R\$ 59.432,18	C
13/05/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		VR SERVICOS PRESTADOS CONF NF N° 0355 PM VILA NOVA DOS MARTIROS	00000023	R\$ 59.432,18	D
13/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000277	R\$ 600,00	C
13/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000277	R\$ 600,00	D
13/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000278	R\$ 1.950,00	C
13/05/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000278	R\$ 1.950,00	D
13/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000845	R\$ 1.502,77	C
13/05/2022	4.2.1.01.004	Energia Elétrica		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000845	R\$ 1.502,77	D
16/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000279	R\$ 440,00	C
16/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao		PAGAMENTO PIX	00000279	R\$ 440,00	D

463

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

464

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	1.1.1.01.001	no Serviços Caixa		PAGAMENTO PIX	00000280	R\$ 400,00	C
16/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000280	R\$ 400,00	D
16/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000281	R\$ 220,00	C
16/05/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000281	R\$ 220,00	D
16/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000282	R\$ 3.740,00	C
16/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000282	R\$ 3.740,00	D
16/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000283	R\$ 320,00	C
16/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000283	R\$ 320,00	D
16/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000284	R\$ 5.270,00	C
16/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000284	R\$ 5.270,00	D
16/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000285	R\$ 5.230,00	C
16/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000285	R\$ 5.230,00	D
16/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000286	R\$ 4.950,00	C
16/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000286	R\$ 4.950,00	D
16/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000287	R\$ 491,24	C
16/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000287	R\$ 491,24	D
16/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000288	R\$ 456,24	C
16/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000288	R\$ 456,24	D
17/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000290	R\$ 440,00	C
17/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000290	R\$ 440,00	D
18/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000291	R\$ 5.000,00	C
18/05/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000291	R\$ 5.000,00	D
18/05/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000292	R\$ 3.300,00	C
18/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000292	R\$ 3.300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGETAQ - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		TED	00000293	R\$ 33.890,00	C
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TED	00000293	R\$ 33.890,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000294	R\$ 1.420,00	C
20/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000294	R\$ 1.420,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000295	R\$ 1.890,00	C
20/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000295	R\$ 1.890,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000296	R\$ 2.020,00	C
20/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000296	R\$ 2.020,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000297	R\$ 1.950,00	C
20/05/2022	4.2.1.01.014	Serviços Prestados PJ		PAGAMENTO PIX	00000297	R\$ 1.950,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000298	R\$ 1.820,00	C
20/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000298	R\$ 1.820,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000299	R\$ 2.160,00	C
20/05/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000299	R\$ 2.160,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000300	R\$ 2.710,00	C
20/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000300	R\$ 2.710,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000301	R\$ 1.290,00	C
20/05/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000301	R\$ 1.290,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000302	R\$ 2.080,00	C
20/05/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000302	R\$ 2.080,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000303	R\$ 1.760,00	C
20/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000303	R\$ 1.760,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000304	R\$ 2.030,00	C
20/05/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000304	R\$ 2.030,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000305	R\$ 1.620,00	C
20/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000305	R\$ 1.620,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000306	R\$ 1.750,00	C
20/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000306	R\$ 1.750,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000307	R\$ 540,00	C
20/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000307	R\$ 540,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000308	R\$ 800,00	C
20/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000308	R\$ 800,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000309	R\$ 810,00	C
20/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000309	R\$ 810,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000310	R\$ 6.200,00	C
20/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000310	R\$ 6.200,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000311	R\$ 4.200,00	C
20/05/2022	4.2.1.01.011	Combustíveis e Lubrificantes		PAGAMENTO PIX	00000311	R\$ 4.200,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000312	R\$ 8.500,00	C
20/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000312	R\$ 8.500,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000313	R\$ 1.320,00	C
20/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000313	R\$ 1.320,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000314	R\$ 120,00	C
20/05/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000314	R\$ 120,00	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000315	R\$ 1.978,58	C
20/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000315	R\$ 1.978,58	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000316	R\$ 2.176,67	C
20/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000316	R\$ 2.176,67	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000317	R\$ 2.049,17	C
20/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000317	R\$ 2.049,17	D
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000318	R\$ 220,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000318	R\$ 220,00	D
23/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000319	R\$ 960,75	C
23/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000319	R\$ 960,75	D
25/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000320	R\$ 800,00	C
25/05/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000320	R\$ 800,00	D
25/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE PIS CONF GUIA	00000889	R\$ 3.590,89	C
25/05/2022	2.1.3.01.005	PIS		PGTO DE PIS CONF GUIA	00000889	R\$ 3.590,89	D
25/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PG COFINS NO MES CONF DARF	00000893	R\$ 16.573,32	C
25/05/2022	2.1.3.01.006	COFINS		PG COFINS NO MES CONF DARF	00000893	R\$ 16.573,32	D
26/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000321	R\$ 600,00	C
26/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000321	R\$ 600,00	D
27/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000322	R\$ 2.000,00	C
27/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000322	R\$ 2.000,00	D
31/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000323	R\$ 3.000,00	C
31/05/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000323	R\$ 3.000,00	D
31/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000833	R\$ 3.000,00	C
31/05/2022	4.2.1.01.002	Aluguel de imóveis		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000833	R\$ 3.000,00	D
31/05/2022	2.1.3.01.003	ISSQN		VR PROVISAO ISS NO MES	00000859	R\$ 1.303,97	C
31/05/2022	3.1.1.03.006	ISS		VR PROVISAO ISS NO MES	00000859	R\$ 1.303,97	D
31/05/2022	2.1.3.01.005	PIS		VR PROVISAO DE PIS NO MES	00000863	R\$ 1.695,17	C
31/05/2022	3.1.1.03.003	PIS		VR PROVISAO DE PIS NO MES	00000863	R\$ 1.695,17	D
31/05/2022	2.1.3.01.006	COFINS		VR PROVISAO DE COFINS NO MES	00000867	R\$ 7.823,88	C
31/05/2022	3.1.1.03.004	COFINS		VR PROVISAO DE COFINS NO MES	00000867	R\$ 7.823,88	D
03/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000324	R\$ 800,00	C
03/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000324	R\$ 800,00	D
06/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000326	R\$ 220,00	C
06/06/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000326	R\$ 220,00	D

467

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: **ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **04.812.264/0001-09**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000327	R\$ 110,00	C
08/06/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000327	R\$ 110,00	D
08/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000328	R\$ 220,00	C
08/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000328	R\$ 220,00	D
08/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000329	R\$ 330,00	C
08/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000329	R\$ 330,00	D
10/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000330	R\$ 120,00	C
10/06/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000330	R\$ 120,00	D
10/06/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000331	R\$ 89.946,00	C
10/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000331	R\$ 89.946,00	D
10/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO ISS CONF GUIA	00000871	R\$ 1.303,97	C
10/06/2022	2.1.3.01.003	ISSQN		PGTO ISS CONF GUIA	00000871	R\$ 1.303,97	D
13/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000846	R\$ 1.658,23	C
13/06/2022	4.2.1.01.004	Energia Elétrica		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000846	R\$ 1.658,23	D
15/06/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000333	R\$ 2.250,00	C
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000333	R\$ 2.250,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000334	R\$ 3.740,00	C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000334	R\$ 3.740,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000335	R\$ 480,00	C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000335	R\$ 480,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000336	R\$ 240,00	C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000336	R\$ 240,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000337	R\$ 4.851,00	C
15/06/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000337	R\$ 4.851,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000338	R\$ 4.840,00	C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000338	R\$ 4.840,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000339	R\$ 4.520,00	C
15/06/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000339	R\$ 4.520,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000340	R\$ 300,00	C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000340	R\$ 300,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000341	R\$ 330,00	C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000341	R\$ 330,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000342	R\$ 200,00	C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000342	R\$ 200,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000343	R\$ 430,00	C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000343	R\$ 430,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000344	R\$ 1.630,00	C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000344	R\$ 1.630,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000345	R\$ 1.811,00	C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000345	R\$ 1.811,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000346	R\$ 1.800,00	C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000346	R\$ 1.800,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000347	R\$ 2.160,00	C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000347	R\$ 2.160,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000348	R\$ 2.030,00	C
15/06/2022	4.2.1.01.015	Servicos Prestados PF		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000348	R\$ 2.030,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000349	R\$ 2.150,00	C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000349	R\$ 2.150,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000350	R\$ 1.911,00	C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000350	R\$ 1.911,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000351	R\$ 2.080,00	C

051

69

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

470

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000351	R\$ 2.080,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000352	R\$ 2.340,00	C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000352	R\$ 2.340,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000353	R\$ 980,00	C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000353	R\$ 980,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000354	R\$ 39,00	C
15/06/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000354	R\$ 39,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000355	R\$ 5.387,66	C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000355	R\$ 5.387,66	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000356	R\$ 2.470,00	C
15/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000356	R\$ 2.470,00	D
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000357	R\$ 1.950,00	C
15/06/2022	4.2.1.01.014	Serviços Prestados PJ		PAGAMENTO PIX	00000357	R\$ 1.950,00	D
17/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000359	R\$ 2.426,91	C
17/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000359	R\$ 2.426,91	D
17/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000360	R\$ 3.387,66	C
17/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000360	R\$ 3.387,66	D
20/06/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		TED	00000361	R\$ 33.890,00	C
20/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TED	00000361	R\$ 33.890,00	D
20/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000363	R\$ 2.000,00	C
20/06/2022	4.2.1.01.014	Serviços Prestados PJ		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000363	R\$ 2.000,00	D
20/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000364	R\$ 4.200,00	C
20/06/2022	4.2.1.01.011	Combustíveis e Lubrificantes		PAGAMENTO PIX	00000364	R\$ 4.200,00	D
20/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000365	R\$ 2.100,00	C
20/06/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000365	R\$ 2.100,00	D
22/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000367	R\$ 120,00	C



LIVRO DIÁRIO

ENTIDADE: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000367	R\$ 120,00	D
22/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000368	R\$ 720,00	C
22/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000368	R\$ 720,00	D
24/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		LIQUIDACAO BOLETO	00000369	R\$ 256,57	C
24/06/2022	4.2.1.05.003	Impostos e Taxas Municipais		LIQUIDACAO BOLETO	00000369	R\$ 256,57	D
24/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000370	R\$ 259,99	C
24/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000370	R\$ 259,99	D
24/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000371	R\$ 3.387,66	C
24/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000371	R\$ 3.387,66	D
25/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE PIS CONF GUIA	00000891	R\$ 1.695,17	C
25/06/2022	2.1.3.01.005	PIS		PGTO DE PIS CONF GUIA	00000891	R\$ 1.695,17	D
25/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PG COFINS NO MES CONF DARF	00000894	R\$ 7.823,88	C
25/06/2022	2.1.3.01.006	COFINS		PG COFINS NO MES CONF DARF	00000894	R\$ 7.823,88	D
27/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		LIQUIDACAO BOLETO	00000372	R\$ 95,88	C
27/06/2022	4.2.1.05.003	Impostos e Taxas Municipais		LIQUIDACAO BOLETO	00000372	R\$ 95,88	D
28/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000373	R\$ 800,00	C
28/06/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000373	R\$ 800,00	D
30/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000834	R\$ 3.000,00	C
30/06/2022	4.2.1.01.002	Aluguel de imóveis		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000834	R\$ 3.000,00	D
30/06/2022	2.1.3.01.010	IRPJ a Recolher		VR PROVISAO IRPJ NO TRIMESTRE	00000854	R\$ 10.264,80	C
30/06/2022	4.2.1.06.002	Provisao IRPJ		VR PROVISAO IRPJ NO TRIMESTRE	00000854	R\$ 10.264,80	D
30/06/2022	2.1.3.01.008	CSLL a recolher		VR PROVISAO CSLL NO TRIMESTRE	00000856	R\$ 8.782,99	C
30/06/2022	4.2.1.06.003	Provisao CSLL		VR PROVISAO CSLL NO TRIMESTRE	00000856	R\$ 8.782,99	D
01/07/2022	3.1.1.02.001	Venda de Serviços		VR SERVICOS PRESTADOS CONF NF N° 0369 - PM SEN. LA ROQUE	00000027	R\$ 56.827,92	C
01/07/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		VR SERVICOS PRESTADOS CONF NF N° 0369 - PM SEN. LA ROQUE	00000027	R\$ 56.827,92	D
01/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000374	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

472

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	4.2.1.01.024	Honorarios Contabeis		PAGAMENTO PIX	00000374	R\$ 500,00	D
05/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000376	R\$ 220,00	C
05/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000376	R\$ 220,00	D
07/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000377	R\$ 3.000,00	C
07/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000377	R\$ 3.000,00	D
12/07/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000379	R\$ 92.570,50	C
12/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000379	R\$ 92.570,50	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000380	R\$ 1.000,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000380	R\$ 1.000,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000381	R\$ 360,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000381	R\$ 360,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000382	R\$ 440,00	C
14/07/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veiculos		PAGAMENTO PIX	00000382	R\$ 440,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000383	R\$ 320,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000383	R\$ 320,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000384	R\$ 550,00	C
14/07/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veiculos		PAGAMENTO PIX	00000384	R\$ 550,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000385	R\$ 220,00	C
14/07/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veiculos		PAGAMENTO PIX	00000385	R\$ 220,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000386	R\$ 110,00	C
14/07/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veiculos		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000386	R\$ 110,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000387	R\$ 3.740,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000387	R\$ 3.740,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000391	R\$ 4.851,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000391	R\$ 4.851,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000392	R\$ 330,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000392	R\$ 330,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000393	R\$ 1.850,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000393	R\$ 1.850,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000394	R\$ 1.090,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000394	R\$ 1.090,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000395	R\$ 1.790,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000395	R\$ 1.790,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000396	R\$ 2.030,00	C
14/07/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000396	R\$ 2.030,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000397	R\$ 1.890,00	C
14/07/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000397	R\$ 1.890,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000398	R\$ 1.950,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000398	R\$ 1.950,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000399	R\$ 1.880,00	C
14/07/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000399	R\$ 1.880,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000400	R\$ 2.020,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000400	R\$ 2.020,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000401	R\$ 2.310,00	C
14/07/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000401	R\$ 2.310,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000402	R\$ 1.430,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000402	R\$ 1.430,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000403	R\$ 1.780,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000403	R\$ 1.780,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000404	R\$ 2.170,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000404	R\$ 2.170,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: **ENGEMAQ - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **04.812.264/0001-09**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000405	R\$ 200,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000405	R\$ 200,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000406	R\$ 3.332,32	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000406	R\$ 3.332,32	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000407	R\$ 2.156,65	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000407	R\$ 2.156,65	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000424	R\$ 320,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000424	R\$ 320,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000425	R\$ 1.090,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000425	R\$ 1.090,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000426	R\$ 1.950,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000426	R\$ 1.950,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000427	R\$ 2.030,00	C
14/07/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000427	R\$ 2.030,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000428	R\$ 2.030,00	C
14/07/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000428	R\$ 2.030,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000429	R\$ 2.020,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000429	R\$ 2.020,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000430	R\$ 1.950,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000430	R\$ 1.950,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000431	R\$ 2.030,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000431	R\$ 2.030,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000432	R\$ 330,00	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000432	R\$ 330,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000433	R\$ 1.950,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: **ENGENMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **04.812.264/0001-09**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000433	R\$ 1.950,00	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000434	R\$ 3.332,32	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000434	R\$ 3.332,32	D
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000435	R\$ 3.332,32	C
14/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000435	R\$ 3.332,32	D
15/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000847	R\$ 1.425,69	C
15/07/2022	4.2.1.01.004	Energia Elétrica		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000847	R\$ 1.425,69	D
18/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TRANSF ENTRE CONTAS	00000409	R\$ 350,00	C
18/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		TRANSF ENTRE CONTAS	00000409	R\$ 350,00	D
18/07/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000410	R\$ 1.350,00	C
18/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000410	R\$ 1.350,00	D
19/07/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000411	R\$ 540,00	C
19/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000411	R\$ 540,00	D
20/07/2022	3.1.1.02.001	Venda de Serviços		VR SERVICOS PRESTADOS CONF NF Nº 373 PM VILA NOVA DOS MARTIRIOS	00000028	R\$ 189.008,56	C
20/07/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		VR SERVICOS PRESTADOS CONF NF Nº 373 PM VILA NOVA DOS MARTIRIOS	00000028	R\$ 189.008,56	D
20/07/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		TED	00000412	R\$ 33.890,00	C
20/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TED	00000412	R\$ 33.890,00	D
20/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000413	R\$ 750,00	C
20/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000413	R\$ 750,00	D
20/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000414	R\$ 1.140,00	C
20/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000414	R\$ 1.140,00	D
20/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000415	R\$ 3.600,00	C
20/07/2022	4.2.1.01.011	Combustíveis e Lubrificantes		PAGAMENTO PIX	00000415	R\$ 3.600,00	D
20/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000416	R\$ 260,00	C
20/07/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000416	R\$ 260,00	D
20/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000417	R\$ 4.200,00	C

07/12/2022  
475

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

476

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2022	4.2.1.01.011	Combustíveis e Lubrificantes		PAGAMENTO PIX	00000417	R\$ 4.200,00	D
20/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000418	R\$ 7.400,00	C
20/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000418	R\$ 7.400,00	D
20/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000419	R\$ 8.400,00	C
20/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000419	R\$ 8.400,00	D
20/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000436	R\$ 1.140,00	C
20/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000436	R\$ 1.140,00	D
21/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000420	R\$ 2.000,00	C
21/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000420	R\$ 2.000,00	D
21/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000421	R\$ 330,00	C
21/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000421	R\$ 330,00	D
25/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000422	R\$ 2.000,00	C
25/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000422	R\$ 2.000,00	D
25/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000423	R\$ 250,00	C
25/07/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000423	R\$ 250,00	D
25/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000437	R\$ 2.000,00	C
25/07/2022	4.2.1.01.014	Serviços Prestados PJ		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000437	R\$ 2.000,00	D
31/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000835	R\$ 3.000,00	C
31/07/2022	4.2.1.01.002	Aluguel de imóveis		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000835	R\$ 3.000,00	D
31/07/2022	2.1.3.01.003	ISSQN		VR PROVISAO ISS NO MES	00000860	R\$ 1.229,17	C
31/07/2022	3.1.1.03.006	ISS		VR PROVISAO ISS NO MES	00000860	R\$ 1.229,17	D
31/07/2022	2.1.3.01.005	PIS		VR PROVISAO DE PIS NO MES	00000864	R\$ 1.597,94	C
31/07/2022	3.1.1.03.003	PIS		VR PROVISAO DE PIS NO MES	00000864	R\$ 1.597,94	D
31/07/2022	2.1.3.01.006	COFINS		VR PROVISAO DE COFINS NO MES	00000868	R\$ 7.375,09	C
31/07/2022	3.1.1.03.004	COFINS		VR PROVISAO DE COFINS NO MES	00000868	R\$ 7.375,09	D
31/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PG CSLL NO TRIMESTRE	00000897	R\$ 8.782,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	2.1.3.01.008	CSLL a recolher		PG CSLL NO TRIMESTRE	00000897	R\$ 8.782,99	D
31/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PG CSLL NO TRIMESTRE	00000899	R\$ 10.264,80	C
31/07/2022	2.1.3.01.010	IRPJ a Recolher		PG CSLL NO TRIMESTRE	00000899	R\$ 10.264,80	D
01/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000438	R\$ 800,00	C
01/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000438	R\$ 800,00	D
03/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000439	R\$ 600,00	C
03/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000439	R\$ 600,00	D
03/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000440	R\$ 100,00	C
03/08/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000440	R\$ 100,00	D
03/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000441	R\$ 350,00	C
03/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000441	R\$ 350,00	D
09/08/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX SICREDI	00000443	R\$ 300,00	C
09/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX SICREDI	00000443	R\$ 300,00	D
09/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000444	R\$ 700,00	C
09/08/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000444	R\$ 700,00	D
10/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO ISS CONF GUJA	00000872	R\$ 1.229,17	C
10/08/2022	2.1.3.01.003	ISSQN		PGTO ISS CONF GUJA	00000872	R\$ 1.229,17	D
15/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000848	R\$ 1.698,12	C
15/08/2022	4.2.1.01.004	Energia Elétrica		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000848	R\$ 1.698,12	D
19/08/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		TED	00000445	R\$ 33.890,00	C
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TED	00000445	R\$ 33.890,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000447	R\$ 2.000,00	C
19/08/2022	4.2.1.01.014	Serviços Prestados PJ		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000447	R\$ 2.000,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000448	R\$ 12.100,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000448	R\$ 12.100,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000450	R\$ 6.800,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000450	R\$ 6.800,00	D

871 477

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: **ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **04.812.264/0001-09**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2022	1.1.1.01.001	no Serviços Caixa		PAGAMENTO PIX	00000451	R\$ 3.600,00	C
19/08/2022	4.2.1.01.011	Combustíveis e Lubrificantes		PAGAMENTO PIX	00000451	R\$ 3.600,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000452	R\$ 2.100,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000452	R\$ 2.100,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000453	R\$ 220,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000453	R\$ 220,00	D
19/08/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000454	R\$ 88.903,16	C
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000454	R\$ 88.903,16	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000455	R\$ 1.880,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000455	R\$ 1.880,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000456	R\$ 2.960,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000456	R\$ 2.960,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000457	R\$ 2.030,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000457	R\$ 2.030,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000458	R\$ 2.380,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000458	R\$ 2.380,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000459	R\$ 1.820,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000459	R\$ 1.820,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000460	R\$ 2.010,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000460	R\$ 2.010,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000461	R\$ 1.732,90	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000461	R\$ 1.732,90	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000462	R\$ 1.300,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000462	R\$ 1.300,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: **ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **04.812.264/0001-09**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000463	R\$ 932,90	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000463	R\$ 932,90	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000464	R\$ 2.280,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000464	R\$ 2.280,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000465	R\$ 1.890,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000465	R\$ 1.890,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000466	R\$ 2.090,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000466	R\$ 2.090,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000467	R\$ 2.160,00	C
19/08/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000467	R\$ 2.160,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000468	R\$ 2.830,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000468	R\$ 2.830,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000469	R\$ 2.850,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000469	R\$ 2.850,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000470	R\$ 5.500,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000470	R\$ 5.500,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000472	R\$ 140,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000472	R\$ 140,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000473	R\$ 3.860,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000473	R\$ 3.860,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000474	R\$ 4.620,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000474	R\$ 4.620,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000475	R\$ 740,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000475	R\$ 740,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000476	R\$ 330,00	C

083  
31/12/2022  
479

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

480

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000476	R\$ 330,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000477	R\$ 260,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000477	R\$ 260,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000478	R\$ 400,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000478	R\$ 400,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000479	R\$ 850,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000479	R\$ 850,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000480	R\$ 2.550,00	C
19/08/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000480	R\$ 2.550,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000493	R\$ 2.010,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000493	R\$ 2.010,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000494	R\$ 2.030,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000494	R\$ 2.030,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000495	R\$ 1.820,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000495	R\$ 1.820,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000496	R\$ 1.820,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000496	R\$ 1.820,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000497	R\$ 1.732,90	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000497	R\$ 1.732,90	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000498	R\$ 400,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000498	R\$ 400,00	D
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000499	R\$ 400,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000499	R\$ 400,00	D
22/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000481	R\$ 550,00	C
22/08/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000481	R\$ 550,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000482	R\$ 110,00	C
22/08/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000482	R\$ 110,00	D
22/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000483	R\$ 220,00	C
22/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000483	R\$ 220,00	D
22/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000484	R\$ 1.320,00	C
22/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000484	R\$ 1.320,00	D
22/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000485	R\$ 440,00	C
22/08/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000485	R\$ 440,00	D
22/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000486	R\$ 140,00	C
22/08/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000486	R\$ 140,00	D
22/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000487	R\$ 3.519,00	C
22/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000487	R\$ 3.519,00	D
22/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000488	R\$ 2.152,00	C
22/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000488	R\$ 2.152,00	D
22/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000500	R\$ 110,00	C
22/08/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000500	R\$ 110,00	D
23/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000489	R\$ 330,00	C
23/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000489	R\$ 330,00	D
23/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000490	R\$ 230,00	C
23/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000490	R\$ 230,00	D
25/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000491	R\$ 220,00	C
25/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000491	R\$ 220,00	D
25/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE PIS CONF GUIA	00000890	R\$ 1.597,94	C
25/08/2022	2.1.3.01.005	PIS		PGTO DE PIS CONF GUIA	00000890	R\$ 1.597,94	D
25/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PG COFINS NO MES CONF DARF	00000895	R\$ 7.375,09	C
25/08/2022	2.1.3.01.006	COFINS		PG COFINS NO MES CONF DARF	00000895	R\$ 7.375,09	D

481

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000492	R\$ 800,00	C
31/08/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000492	R\$ 800,00	D
31/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000503	R\$ 800,00	C
31/08/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000503	R\$ 800,00	D
31/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000836	R\$ 3.000,00	C
31/08/2022	4.2.1.01.002	Aluguel de imóveis		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000836	R\$ 3.000,00	D
01/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000504	R\$ 330,00	C
01/09/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veiculos		PAGAMENTO PIX	00000504	R\$ 330,00	D
05/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000505	R\$ 3.000,00	C
05/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000505	R\$ 3.000,00	D
05/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000507	R\$ 1.200,00	C
05/09/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000507	R\$ 1.200,00	D
06/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000508	R\$ 500,00	C
06/09/2022	4.2.1.01.024	Honorarios Contabeis		PAGAMENTO PIX	00000508	R\$ 500,00	D
08/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000509	R\$ 2.000,00	C
08/09/2022	4.2.1.01.014	Serviços Prestados PJ		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000509	R\$ 2.000,00	D
13/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000849	R\$ 1.598,65	C
13/09/2022	4.2.1.01.004	Energia Elétrica		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000849	R\$ 1.598,65	D
14/09/2022	3.1.1.02.001	Venda de Serviços		VR SERVICOS PRESTADOS CONF NF N° 0392 PM S FCO DO BREJAO	00000033	R\$ 123.823,97	C
14/09/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		VR SERVICOS PRESTADOS CONF NF N° 0392 PM S FCO DO BREJAO	00000033	R\$ 123.823,97	D
14/09/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		TRANSF ENTRE CONTAS	00000511	R\$ 79.999,62	C
14/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TRANSF ENTRE CONTAS	00000511	R\$ 79.999,62	D
14/09/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		VR INSS RETIDO CONF NF 392	00000828	R\$ 2.043,09	C
14/09/2022	1.1.4.02.010	INSS a recuperar		VR INSS RETIDO CONF NF 392	00000828	R\$ 2.043,09	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000512	R\$ 5.232,00	C
15/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000512	R\$ 5.232,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000513	R\$ 360,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000513	R\$ 360,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000514	R\$ 4.848,00	C
15/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000514	R\$ 4.848,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000515	R\$ 5.140,00	C
15/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000515	R\$ 5.140,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000516	R\$ 3.484,00	C
15/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000516	R\$ 3.484,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000517	R\$ 1.900,80	C
15/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000517	R\$ 1.900,80	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000518	R\$ 1.944,00	C
15/09/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000518	R\$ 1.944,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000519	R\$ 1.980,00	C
15/09/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000519	R\$ 1.980,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000520	R\$ 3.864,00	C
15/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000520	R\$ 3.864,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000521	R\$ 2.076,00	C
15/09/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000521	R\$ 2.076,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000522	R\$ 2.064,00	C
15/09/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000522	R\$ 2.064,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000523	R\$ 64,00	C
15/09/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000523	R\$ 64,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000524	R\$ 2.032,00	C
15/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000524	R\$ 2.032,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000525	R\$ 2.032,80	C
15/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000525	R\$ 2.032,80	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000526	R\$ 2.208,00	C

0003

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: **ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **04.812.264/0001-09**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000526	R\$ 2.208,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000527	R\$ 2.085,60	C
15/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000527	R\$ 2.085,60	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000528	R\$ 312,00	C
15/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000528	R\$ 312,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TRANSF ENTRE CONTAS	00000530	R\$ 336,00	C
15/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		TRANSF ENTRE CONTAS	00000530	R\$ 336,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000554	R\$ 2.076,00	C
15/09/2022	4.2.1.01.014	Serviços Prestados PJ		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000554	R\$ 2.076,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000555	R\$ 1.980,00	C
15/09/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000555	R\$ 1.980,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000556	R\$ 2.064,00	C
15/09/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000556	R\$ 2.064,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000557	R\$ 2.076,00	C
15/09/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000557	R\$ 2.076,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000558	R\$ 3.864,00	C
15/09/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000558	R\$ 3.864,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000559	R\$ 2.064,00	C
15/09/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000559	R\$ 2.064,00	D
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000560	R\$ 312,00	C
15/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000560	R\$ 312,00	D
16/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000531	R\$ 550,00	C
16/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000531	R\$ 550,00	D
16/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000532	R\$ 440,00	C
16/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000532	R\$ 440,00	D
16/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000533	R\$ 110,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veiculos		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000533	R\$ 110,00	D
16/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000561	R\$ 550,00	C
16/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000561	R\$ 550,00	D
20/09/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		TED	00000534	R\$ 33.890,00	C
20/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TED	00000534	R\$ 33.890,00	D
20/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000535	R\$ 547,69	C
20/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000535	R\$ 547,69	D
20/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000536	R\$ 2.547,69	C
20/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000536	R\$ 2.547,69	D
20/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000537	R\$ 3.600,00	C
20/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000537	R\$ 3.600,00	D
20/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000539	R\$ 10.447,69	C
20/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000539	R\$ 10.447,69	D
20/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000540	R\$ 1.400,00	C
20/09/2022	4.2.1.01.011	Combustiveis e Lubrificantes		PAGAMENTO PIX	00000540	R\$ 1.400,00	D
20/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000542	R\$ 1.800,00	C
20/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000542	R\$ 1.800,00	D
21/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000543	R\$ 500,00	C
21/09/2022	4.2.1.01.024	Honorarios Contabeis		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000543	R\$ 500,00	D
26/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000544	R\$ 132,00	C
26/09/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000544	R\$ 132,00	D
26/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000545	R\$ 144,00	C
26/09/2022	4.2.1.01.015	Servicos Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000545	R\$ 144,00	D
26/09/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000546	R\$ 1.999,12	C
26/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000546	R\$ 1.999,12	D
26/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000562	R\$ 132,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000562	R\$ 132,00	D
29/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000549	R\$ 725,00	C
29/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000549	R\$ 725,00	D
29/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000550	R\$ 225,00	C
29/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000550	R\$ 225,00	D
29/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000563	R\$ 725,00	C
29/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000563	R\$ 725,00	D
29/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000564	R\$ 725,00	C
29/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000564	R\$ 725,00	D
30/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000551	R\$ 120,00	C
30/09/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000551	R\$ 120,00	D
30/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000552	R\$ 300,00	C
30/09/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000552	R\$ 300,00	D
30/09/2022	2.1.3.01.005	PIS		VR PROVISAO DE PIS NO MES	00000808	R\$ 804,86	C
30/09/2022	3.1.1.03.003	PIS		VR PROVISAO DE PIS NO MES	00000808	R\$ 804,86	D
30/09/2022	2.1.3.01.006	COFINS		VR PROVISAO DE COFINS NO MES	00000814	R\$ 3.714,72	C
30/09/2022	3.1.1.03.004	COFINS		VR PROVISAO DE COFINS NO MES	00000814	R\$ 3.714,72	D
30/09/2022	2.1.3.01.010	IRPJ a Recolher		VR PROVISAO IRPJ NO TRIMESTRE	00000819	R\$ 4.435,93	C
30/09/2022	4.2.1.06.002	Provisao IRPJ		VR PROVISAO IRPJ NO TRIMESTRE	00000819	R\$ 4.435,93	D
30/09/2022	2.1.3.01.008	CSLL a recolher		VR PROVISAO CSLL NO TRIMESTRE	00000821	R\$ 3.992,33	C
30/09/2022	4.2.1.06.003	Provisao CSLL		VR PROVISAO CSLL NO TRIMESTRE	00000821	R\$ 3.992,33	D
30/09/2022	2.1.3.01.003	ISSQN		VR PROVISAO ISS NO MES	00000824	R\$ 928,67	C
30/09/2022	3.1.1.03.006	ISS		VR PROVISAO ISS NO MES	00000824	R\$ 928,67	D
30/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000837	R\$ 3.000,00	C
30/09/2022	4.2.1.01.002	Aluguel de imóveis		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000837	R\$ 3.000,00	D
03/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000565	R\$ 374,00	C

486



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENEMAQ - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000565	R\$ 374,00	D
03/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000566	R\$ 300,00	C
03/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000566	R\$ 300,00	D
10/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO ISS CONF GUIA	00000873	R\$ 928,67	C
10/10/2022	2.1.3.01.003	ISSQN		PGTO ISS CONF GUIA	00000873	R\$ 928,67	D
13/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000850	R\$ 1.385,46	C
13/10/2022	4.2.1.01.004	Energia Elétrica		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000850	R\$ 1.385,46	D
14/10/2022	3.1.1.02.001	Venda de Serviços		VR SERVICOS PRESTADOS CONF NF Nº 001 PM DO ARAME	00000035	R\$ 42.150,00	C
14/10/2022	1.1.2.01.001	Ciliente Diversos		VR SERVICOS PRESTADOS CONF NF Nº 001 PM DO ARAME	00000035	R\$ 42.150,00	D
18/10/2022	1.1.2.01.001	Ciliente Diversos		TRANSF ENTRE CONTAS	00000567	R\$ 78.009,41	C
18/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TRANSF ENTRE CONTAS	00000567	R\$ 78.009,41	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000569	R\$ 220,00	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000569	R\$ 220,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000570	R\$ 330,00	C
19/10/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veiculos		PAGAMENTO PIX	00000570	R\$ 330,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000571	R\$ 110,00	C
19/10/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000571	R\$ 110,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000572	R\$ 4.128,00	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000572	R\$ 4.128,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000573	R\$ 2.064,00	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000573	R\$ 2.064,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000574	R\$ 1.644,00	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000574	R\$ 1.644,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000575	R\$ 2.076,00	C
19/10/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000575	R\$ 2.076,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000576	R\$ 1.980,00	C

8000  
48

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: **ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **04.812.264/0001-09**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000576	R\$ 1.980,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000577	R\$ 1.716,00	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000577	R\$ 1.716,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000578	R\$ 2.208,00	C
19/10/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000578	R\$ 2.208,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000579	R\$ 1.932,00	C
19/10/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000579	R\$ 1.932,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000581	R\$ 1.920,00	C
19/10/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000581	R\$ 1.920,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000582	R\$ 1.936,44	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000582	R\$ 1.936,44	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000583	R\$ 132,00	C
19/10/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000583	R\$ 132,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000584	R\$ 12,00	C
19/10/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000584	R\$ 12,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000585	R\$ 4.929,12	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000585	R\$ 4.929,12	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000586	R\$ 144,00	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000586	R\$ 144,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TRANSF ENTRE CONTAS	00000587	R\$ 336,00	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		TRANSF ENTRE CONTAS	00000587	R\$ 336,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000588	R\$ 312,00	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000588	R\$ 312,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000589	R\$ 3.696,00	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000589	R\$ 3.696,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000591	R\$ 2.063,62	C

488

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: **ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **04.812.264/0001-09**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000591	R\$ 2.063,62	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000592	R\$ 3.360,00	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000592	R\$ 3.360,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000607	R\$ 330,00	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000607	R\$ 330,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000608	R\$ 220,00	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000608	R\$ 220,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000609	R\$ 220,00	C
19/10/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000609	R\$ 220,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000610	R\$ 110,00	C
19/10/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000610	R\$ 110,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000611	R\$ 1.716,00	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000611	R\$ 1.716,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000612	R\$ 2.076,00	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000612	R\$ 2.076,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000613	R\$ 2.064,00	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000613	R\$ 2.064,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000614	R\$ 2.076,00	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000614	R\$ 2.076,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000615	R\$ 1.980,00	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000615	R\$ 1.980,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000616	R\$ 2.076,00	C
19/10/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000616	R\$ 2.076,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000617	R\$ 1.920,00	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000617	R\$ 1.920,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000618	R\$ 2.208,00	C
19/10/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000618	R\$ 2.208,00	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000621	R\$ 2.063,62	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000621	R\$ 2.063,62	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000622	R\$ 2.063,62	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000622	R\$ 2.063,62	D
19/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000623	R\$ 2.063,62	C
19/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000623	R\$ 2.063,62	D
20/10/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		TED	00000593	R\$ 33.890,00	C
20/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TED	00000593	R\$ 33.890,00	D
21/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000594	R\$ 10.600,00	C
21/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000594	R\$ 10.600,00	D
21/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000595	R\$ 1.400,00	C
21/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000595	R\$ 1.400,00	D
21/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000596	R\$ 4.200,00	C
21/10/2022	4.2.1.01.011	Combustíveis e Lubrificantes		PAGAMENTO PIX	00000596	R\$ 4.200,00	D
21/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000597	R\$ 2.000,00	C
21/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000597	R\$ 2.000,00	D
21/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000598	R\$ 2.400,00	C
21/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000598	R\$ 2.400,00	D
21/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000600	R\$ 832,42	C
21/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000600	R\$ 832,42	D
21/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		DEBITO ARRECADACAO	00000601	R\$ 3.714,72	C
21/10/2022	2.1.3.01.006	COFINS		DEBITO ARRECADACAO	00000601	R\$ 3.714,72	D
21/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		DEBITO ARRECADACAO	00000602	R\$ 804,86	C
21/10/2022	2.1.3.01.005	PIS		DEBITO ARRECADACAO	00000602	R\$ 804,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000603	R\$ 500,00	C
21/10/2022	4.2.1.01.024	Honorarios Contabeis		PAGAMENTO PIX	00000603	R\$ 500,00	D
21/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000624	R\$ 2.400,00	C
21/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000624	R\$ 2.400,00	D
21/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000625	R\$ 832,42	C
21/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000625	R\$ 832,42	D
21/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000626	R\$ 832,42	C
21/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000626	R\$ 832,42	D
25/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000604	R\$ 144,00	C
25/10/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Servicos		PAGAMENTO PIX	00000604	R\$ 144,00	D
26/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000605	R\$ 12,00	C
26/10/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000605	R\$ 12,00	D
26/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000606	R\$ 600,00	C
26/10/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000606	R\$ 600,00	D
31/10/2022	2.1.3.01.005	PIS		VR PROVISAO DE PIS NO MES	00000809	R\$ 273,98	C
31/10/2022	3.1.1.03.003	PIS		VR PROVISAO DE PIS NO MES	00000809	R\$ 273,98	D
31/10/2022	2.1.3.01.006	COFINS		VR PROVISAO DE COFINS NO MES	00000815	R\$ 1.264,50	C
31/10/2022	3.1.1.03.004	COFINS		VR PROVISAO DE COFINS NO MES	00000815	R\$ 1.264,50	D
31/10/2022	2.1.3.01.003	ISSQN		VR PROVISAO ISS NO MES	00000825	R\$ 5.519,15	C
31/10/2022	3.1.1.03.006	ISS		VR PROVISAO ISS NO MES	00000825	R\$ 5.519,15	D
31/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000838	R\$ 3.000,00	C
31/10/2022	4.2.1.01.002	Aluguel de Imóveis		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000838	R\$ 3.000,00	D
31/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PG CSLL NO TRIMESTRE	00000898	R\$ 3.992,33	C
31/10/2022	2.1.3.01.008	CSLL a recolher		PG CSLL NO TRIMESTRE	00000898	R\$ 3.992,33	D
31/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PG CSLL NO TRIMESTRE	00000900	R\$ 4.435,93	C
31/10/2022	2.1.3.01.010	IRPJ a Recolher		PG CSLL NO TRIMESTRE	00000900	R\$ 4.435,93	D
08/11/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000628	R\$ 159.246,74	C

8491

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000628	R\$ 159.246,74	D
08/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000629	R\$ 500,00	C
08/11/2022	4.2.1.01.024	Honorários Contabeis		PAGAMENTO PIX	00000629	R\$ 500,00	D
08/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000679	R\$ 500,00	C
08/11/2022	4.2.1.01.024	Honorários Contabeis		PAGAMENTO PIX	00000679	R\$ 500,00	D
10/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO CONF GUIA	00000886	R\$ 5.519,15	C
10/11/2022	2.1.3.01.003	ISSQN		PGTO CONF GUIA	00000886	R\$ 5.519,15	D
13/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000851	R\$ 1.284,42	C
13/11/2022	4.2.1.01.004	Energia Elétrica		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000851	R\$ 1.284,42	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000630	R\$ 390,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000630	R\$ 390,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000631	R\$ 2.052,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000631	R\$ 2.052,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000632	R\$ 1.944,00	C
14/11/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000632	R\$ 1.944,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000633	R\$ 5.376,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000633	R\$ 5.376,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000634	R\$ 5.208,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000634	R\$ 5.208,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000635	R\$ 330,00	C
14/11/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veiculos		PAGAMENTO PIX	00000635	R\$ 330,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000636	R\$ 4.704,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000636	R\$ 4.704,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000637	R\$ 696,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000637	R\$ 696,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000638	R\$ 1.848,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: **ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **04.812.264/0001-09**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000638	R\$ 1.848,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000639	R\$ 3.772,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000639	R\$ 3.772,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000640	R\$ 550,00	C
14/11/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000640	R\$ 550,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000641	R\$ 4.872,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000641	R\$ 4.872,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000642	R\$ 4.368,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000642	R\$ 4.368,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000643	R\$ 1.100,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000643	R\$ 1.100,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000644	R\$ 360,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000644	R\$ 360,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000646	R\$ 1.760,88	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000646	R\$ 1.760,88	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000647	R\$ 1.386,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000647	R\$ 1.386,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000648	R\$ 2.196,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000648	R\$ 2.196,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000649	R\$ 1.932,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000649	R\$ 1.932,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000650	R\$ 1.576,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000650	R\$ 1.576,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000651	R\$ 2.208,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000651	R\$ 2.208,00	D

493

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

04.812.264/0001-09

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2022	1.1.1.01.001	no Serviços Caixa		PAGAMENTO PIX	00000652	R\$ 2.076,00	C
14/11/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000652	R\$ 2.076,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000653	R\$ 2.112,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000653	R\$ 2.112,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000654	R\$ 2.292,48	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000654	R\$ 2.292,48	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000655	R\$ 288,00	C
14/11/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000655	R\$ 288,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000656	R\$ 220,00	C
14/11/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000656	R\$ 220,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000657	R\$ 2.205,11	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000657	R\$ 2.205,11	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000658	R\$ 500,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000658	R\$ 500,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000659	R\$ 110,00	C
14/11/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000659	R\$ 110,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000680	R\$ 4.704,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000680	R\$ 4.704,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000681	R\$ 1.932,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000681	R\$ 1.932,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000682	R\$ 2.196,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000682	R\$ 2.196,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000683	R\$ 2.208,00	C
14/11/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000683	R\$ 2.208,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000684	R\$ 1.760,88	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: **ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **04.812.264/0001-09**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000684	R\$ 1.760,88	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000685	R\$ 2.196,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000685	R\$ 2.196,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000686	R\$ 288,00	C
14/11/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000686	R\$ 288,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000687	R\$ 2.205,11	C
14/11/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000687	R\$ 2.205,11	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000688	R\$ 2.205,11	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000688	R\$ 2.205,11	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000689	R\$ 2.205,11	C
14/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000689	R\$ 2.205,11	D
16/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TRANSF ENTRE CONTAS	00000660	R\$ 78.009,41	C
16/11/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		TRANSF ENTRE CONTAS	00000660	R\$ 78.009,41	D
18/11/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		TED	00000661	R\$ 33.890,00	C
18/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TED	00000661	R\$ 33.890,00	D
18/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000662	R\$ 230,00	C
18/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000662	R\$ 230,00	D
18/11/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000663	R\$ 1.999,12	C
18/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000663	R\$ 1.999,12	D
18/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000665	R\$ 3.500,00	C
18/11/2022	4.2.1.01.011	Combustíveis e Lubrificantes		PAGAMENTO PIX	00000665	R\$ 3.500,00	D
18/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000668	R\$ 2.000,00	C
18/11/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000668	R\$ 2.000,00	D
18/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000669	R\$ 696,00	C
18/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000669	R\$ 696,00	D
18/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000670	R\$ 1.200,00	C

00000669 - 495

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: **ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **04.812.264/0001-09**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000670	R\$ 1.200,00	D
18/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000690	R\$ 696,00	C
18/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000690	R\$ 696,00	D
18/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000691	R\$ 696,00	C
18/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000691	R\$ 696,00	D
21/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000671	R\$ 100,00	C
21/11/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000671	R\$ 100,00	D
21/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000672	R\$ 1.084,20	C
21/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000672	R\$ 1.084,20	D
21/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000673	R\$ 234,91	C
21/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000673	R\$ 234,91	D
23/11/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		TRANSF ENTRE CONTAS	00000674	R\$ 2.665,50	C
23/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TRANSF ENTRE CONTAS	00000674	R\$ 2.665,50	D
25/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PG PIS NO MES CONF DARF	00000812	R\$ 273,98	C
25/11/2022	2.1.3.01.005	PIS		PG PIS NO MES CONF DARF	00000812	R\$ 273,98	D
25/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PG COFINS NO MES CONF DARF	00000818	R\$ 1.264,50	C
25/11/2022	2.1.3.01.006	COFINS		PG COFINS NO MES CONF DARF	00000818	R\$ 1.264,50	D
28/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000675	R\$ 1.000,00	C
28/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000675	R\$ 1.000,00	D
28/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000676	R\$ 500,00	C
28/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000676	R\$ 500,00	D
29/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000677	R\$ 1.000,00	C
29/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000677	R\$ 1.000,00	D
29/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000678	R\$ 600,00	C
29/11/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000678	R\$ 600,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2.1.3.01.003	ISSQN		VR PROVISAO ISS NO MES	00000826	R\$ 5.738,30	C
30/11/2022	3.1.1.03.006	ISS		VR PROVISAO ISS NO MES	00000826	R\$ 5.738,30	D
30/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000839	R\$ 3.000,00	C
30/11/2022	4.2.1.01.002	Aluguel de imóveis		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000839	R\$ 3.000,00	D
01/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000692	R\$ 1.000,00	C
01/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000692	R\$ 1.000,00	D
05/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000694	R\$ 1.000,00	C
05/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000694	R\$ 1.000,00	D
07/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		LIQUIDACAO BOLETO	00000695	R\$ 5.738,30	C
07/12/2022	2.1.3.01.003	ISSQN		LIQUIDACAO BOLETO	00000695	R\$ 5.738,30	D
07/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000696	R\$ 800,00	C
07/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000696	R\$ 800,00	D
08/12/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX SICREDI	00000697	R\$ 730,00	C
08/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX SICREDI	00000697	R\$ 730,00	D
08/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000698	R\$ 1.000,00	C
08/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000698	R\$ 1.000,00	D
12/12/2022	3.1.1.02.001	Venda de Serviços		VR SERVICOS PRESTADOS CONF NF N° 002 PM DE ARAME	00000041	R\$ 94.351,49	C
12/12/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		VR SERVICOS PRESTADOS CONF NF N° 002 PM DE ARAME	00000041	R\$ 94.351,49	D
12/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000699	R\$ 200,00	C
12/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000699	R\$ 200,00	D
13/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000852	R\$ 1.742,83	C
13/12/2022	4.2.1.01.004	Energia Elétrica		PGTO DE ENERGIA NO MES	00000852	R\$ 1.742,83	D
16/12/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX	00000701	R\$ 82.697,13	C
16/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX	00000701	R\$ 82.697,13	D
16/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000702	R\$ 350,00	C
16/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000702	R\$ 350,00	D

497

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: **ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **04.812.264/0001-09**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000703	R\$ 330,00	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000703	R\$ 330,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000704	R\$ 2.064,00	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000704	R\$ 2.064,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000705	R\$ 336,00	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000705	R\$ 336,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000706	R\$ 2.076,00	C
19/12/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000706	R\$ 2.076,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000707	R\$ 3.168,00	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000707	R\$ 3.168,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000708	R\$ 2.208,00	C
19/12/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000708	R\$ 2.208,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000709	R\$ 5.611,20	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000709	R\$ 5.611,20	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000710	R\$ 3.048,00	C
19/12/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000710	R\$ 3.048,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000711	R\$ 1.791,74	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000711	R\$ 1.791,74	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000712	R\$ 110,00	C
19/12/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000712	R\$ 110,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000713	R\$ 220,00	C
19/12/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000713	R\$ 220,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000714	R\$ 550,00	C
19/12/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000714	R\$ 550,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000715	R\$ 1.791,40	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000715	R\$ 1.791,40	D

## LIVRO DIÁRIO

**Entidade:** ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022      **CNPJ:** 04.812.264/0001-09      **Número de Ordem do Livro:** 5  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000716	R\$ 696,00	C
19/12/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000716	R\$ 696,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000717	R\$ 1.144,00	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000717	R\$ 1.144,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000718	R\$ 1.940,40	C
19/12/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000718	R\$ 1.940,40	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000719	R\$ 288,00	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000719	R\$ 288,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000720	R\$ 440,00	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000720	R\$ 440,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000721	R\$ 312,00	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000721	R\$ 312,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000722	R\$ 4.368,00	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000722	R\$ 4.368,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000723	R\$ 1.800,00	C
19/12/2022	4.2.1.01.011	Combustíveis e Lubrificantes		PAGAMENTO PIX	00000723	R\$ 1.800,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000724	R\$ 4.939,20	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000724	R\$ 4.939,20	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000725	R\$ 1.812,00	C
19/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000725	R\$ 1.812,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000726	R\$ 1.644,00	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000726	R\$ 1.644,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000728	R\$ 5.040,00	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000728	R\$ 5.040,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000758	R\$ 2.076,00	C
19/12/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000758	R\$ 2.076,00	D

499

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000759	R\$ 2.064,00	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000759	R\$ 2.064,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000760	R\$ 2.076,00	C
19/12/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000760	R\$ 2.076,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000761	R\$ 220,00	C
19/12/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000761	R\$ 220,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000762	R\$ 1.791,74	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000762	R\$ 1.791,74	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000763	R\$ 2.076,00	C
19/12/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000763	R\$ 2.076,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000764	R\$ 2.064,00	C
19/12/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000764	R\$ 2.064,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000765	R\$ 1.791,74	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000765	R\$ 1.791,74	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000766	R\$ 1.940,40	C
19/12/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000766	R\$ 1.940,40	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000767	R\$ 2.064,00	C
19/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000767	R\$ 2.064,00	D
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000769	R\$ 110,00	C
19/12/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000769	R\$ 110,00	D
20/12/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		TED	00000729	R\$ 33.890,00	C
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		TED	00000729	R\$ 33.890,00	D
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000730	R\$ 850,00	C
20/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000730	R\$ 850,00	D
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000731	R\$ 290,00	C
20/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000731	R\$ 290,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000732	R\$ 144,00	C
20/12/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000732	R\$ 144,00	D
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000733	R\$ 110,00	C
20/12/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		PAGAMENTO PIX	00000733	R\$ 110,00	D
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000734	R\$ 600,00	C
20/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000734	R\$ 600,00	D
21/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000735	R\$ 740,25	C
21/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000735	R\$ 740,25	D
21/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000736	R\$ 2.740,25	C
21/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000736	R\$ 2.740,25	D
21/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000738	R\$ 11.300,00	C
21/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000738	R\$ 11.300,00	D
21/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000740	R\$ 1.800,00	C
21/12/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		PAGAMENTO PIX	00000740	R\$ 1.800,00	D
21/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000742	R\$ 288,00	C
21/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000742	R\$ 288,00	D
21/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000743	R\$ 500,00	C
21/12/2022	4.2.1.01.024	Honorarios Contabeis		PAGAMENTO PIX	00000743	R\$ 500,00	D
21/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000744	R\$ 200,00	C
21/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX SICREDI	00000744	R\$ 200,00	D
21/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000747	R\$ 70,00	C
21/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000747	R\$ 70,00	D
21/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000770	R\$ 740,25	C
21/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000770	R\$ 740,25	D
23/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000748	R\$ 288,00	C
23/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao		PAGAMENTO PIX	00000748	R\$ 288,00	D

501

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2022	1.1.1.01.001	no Serviços Caixa		PAGAMENTO PIX	00000749	R\$ 250,00	C
23/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000749	R\$ 250,00	D
26/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000750	R\$ 200,00	C
26/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000750	R\$ 200,00	D
26/12/2022	1.1.2.01.001	Cliente Diversos		RECEBIMENTO PIX SICREDI	00000751	R\$ 144,00	C
26/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO PIX SICREDI	00000751	R\$ 144,00	D
27/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000752	R\$ 80,00	C
27/12/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO PIX	00000752	R\$ 80,00	D
27/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		LIQUIDACAO BOLETO	00000753	R\$ 59,00	C
27/12/2022	4.2.1.05.003	Impostos e Taxas Municipais		LIQUIDACAO BOLETO	00000753	R\$ 59,00	D
27/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		DEVOLUCAO PIX	00000754	R\$ 200,00	C
27/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		DEVOLUCAO PIX	00000754	R\$ 200,00	D
28/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000755	R\$ 312,53	C
28/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000755	R\$ 312,53	D
28/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000756	R\$ 304,20	C
28/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000756	R\$ 304,20	D
29/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO PIX	00000757	R\$ 300,00	C
29/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacao no Serviços		PAGAMENTO PIX	00000757	R\$ 300,00	D
31/12/2022	2.1.3.01.005	PIS		VR PROVISAO DE PIS NO MES	00000811	R\$ 613,28	C
31/12/2022	3.1.1.03.003	PIS		VR PROVISAO DE PIS NO MES	00000811	R\$ 613,28	D
31/12/2022	2.1.3.01.006	COFINS		VR PROVISAO DE COFINS NO MES	00000817	R\$ 2.830,54	C
31/12/2022	3.1.1.03.004	COFINS		VR PROVISAO DE COFINS NO MES	00000817	R\$ 2.830,54	D
31/12/2022	2.1.3.01.010	IRPJ a Recolher		VR PROVISAO IRPJ NO TRIMESTRE	00000820	R\$ 1.638,02	C
31/12/2022	4.2.1.06.002	Provisao IRPJ		VR PROVISAO IRPJ NO TRIMESTRE	00000820	R\$ 1.638,02	D
31/12/2022	2.1.3.01.008	CSLL a recolher		VR PROVISAO CSLL NO TRIMESTRE	00000822	R\$ 1.424,22	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: **ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **04.812.264/0001-09**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	4.2.1.06.003	Provisao CSLL		VR PROVISAO CSLL NO TRIMESTRE	00000822	R\$ 1.424,22	D
31/12/2022	2.1.3.01.003	ISSQN		VR PROVISAO ISS NO MES	00000827	R\$ 5.670,45	C
31/12/2022	3.1.1.03.006	ISS		VR PROVISAO ISS NO MES	00000827	R\$ 5.670,45	D
31/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000840	R\$ 3.000,00	C
31/12/2022	4.2.1.01.002	Aluguel de imóveis		PGTO DE ALUGUEL CONF RECIBO	00000840	R\$ 3.000,00	D
31/12/2022	3.1.1.03.003	PIS		Encerramento exercício 2022	00000901	R\$ 11.308,09	C
31/12/2022	3.1.1.03.004	COFINS		Encerramento exercício 2022	00000901	R\$ 52.191,14	C
31/12/2022	3.1.1.03.006	ISS		Encerramento exercício 2022	00000901	R\$ 25.253,44	C
31/12/2022	4.2.1.01.002	Aluguel de imóveis		Encerramento exercício 2022	00000901	R\$ 36.000,00	C
31/12/2022	4.2.1.01.004	Energia Elétrica		Encerramento exercício 2022	00000901	R\$ 17.540,62	C
31/12/2022	4.2.1.01.011	Combustíveis e Lubrificantes		Encerramento exercício 2022	00000901	R\$ 50.700,00	C
31/12/2022	4.2.1.01.012	Manutenção de Veículos		Encerramento exercício 2022	00000901	R\$ 7.050,00	C
31/12/2022	4.2.1.01.014	Serviços Prestados PJ		Encerramento exercício 2022	00000901	R\$ 29.826,00	C
31/12/2022	4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF		Encerramento exercício 2022	00000901	R\$ 124.186,80	C
31/12/2022	4.2.1.05.003	Impostos e Taxas Municipais		Encerramento exercício 2022	00000901	R\$ 666,02	C
31/12/2022	4.1.1.01.005	Custo de Vendas e/Utilizacão no Serviços		Encerramento exercício 2022	00000901	R\$ 830.569,79	C
31/12/2022	4.2.1.01.024	Honorários Contábeis		Encerramento exercício 2022	00000901	R\$ 6.000,00	C
31/12/2022	4.2.1.06.002	Provisao IRPJ		Encerramento exercício 2022	00000901	R\$ 21.382,38	C
31/12/2022	4.2.1.06.003	Provisao CSLL		Encerramento exercício 2022	00000901	R\$ 18.738,76	C
31/12/2022	2.3.3.02.002	Lucro do Exercício		Encerramento exercício 2022	00000901	R\$ 1.231.413,04	D
31/12/2022	2.3.3.02.002	Lucro do Exercício		Encerramento exercício 2022	00000902	R\$ 1.739.704,97	C
31/12/2022	3.1.1.02.001	Venda de Serviços		Encerramento exercício 2022	00000902	R\$ 1.739.704,97	D

503

100

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022**

Empresa: ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA- CNPJ: 04.812.264/0001-09  
Endereço: Setor Industrial Santa Isabel, nº 02, Letra B, Bairro Parque Senharol,  
Davinópolis – Ma, CEP. 65.927-000  
NIRE: 21600109591 – Data: 14/06/2013

**Nota 1 – Contexto Operacional**

A empresa : ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA, sediada na Setor Industrial Santa Isabel, nº 02, Letra B, Bairro Parque Senharol, Davinópolis – Ma, CEP. 65.927-000 e tem como atividades 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente;38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos;38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;41.20-4-00 - Construção de edifícios;42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;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;42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;42.22-7-02 - Obras de irrigação;42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;43.91-6-00 - Obras de fundações;43.99-1-01 - Administração de obras;43.99-1-03 - Obras de alvenaria;43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente; 49.24-8-00 - Transporte escolar;56.11-2-01 - Restaurantes e similares;56.11-2-05 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento;71.11-1-00 - Serviços de arquitetura;71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos;74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;77.32-2-02 - Aluguel de andaimes;78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária;81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais e esta em plena atividade desde 23/11/2001.

**Nota 2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

A empresa ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31 de dezembro de 2022 de acordo com a ITG 1000 – Modelo contábil para Micro empresas e Empresa de pequeno porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.

**Nota 3 – Práticas Contábeis****3.1 – Disponibilidades**

Trata-se de saldos provindos dos recebimentos de clientes e prestação de serviços recebidas demonstradas pelo valor original, recursos próprio de sócios no período, atualizado até a data do encerramento do Balanço Patrimonial.

3.2 – Clientes Diversos

A referida Conta contábil apresenta saldo no final do exercício por se tratar de valores a receber de vendas de serviços que ficaram para receber no exercício seguinte.

3.3 – Fornecedores

Valores referente a compras a prazo com vencimentos para o exercício seguinte.

3.4 – Impostos a Pagar

Impostos federais e municipal provisões de impostos a serem pagos no exercício seguinte .

**Nota 4 – Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes.**

A empresa não possui ações trabalhista em andamento movidas por ex-empregados.

**Nota 5 – Eventos subsequentes**

As demonstrações Contábeis da referida empresa, mesmo que elaborada de forma simplificada, considera as especificações e natureza das operações realizadas , bem como contemplou as necessidades de controle de informações no que se refere aos aspectos fiscais e gerenciais para melhor compreensão do público interessado.

Imperatriz-Ma, 31 de dezembro de 2022

Assinado de forma digital por  
ATTILIO CASTRO  
ATTILIO CASTRO BELIN:00954383354  
BELIN:00954383354  
Dados: 2023.07.10 16:52:57  
-03'00'

**ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA**  
ATTILIO CASTRO BELIN  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF. 009.543.833-54

Assinado de forma digital  
por JOZIMIRA ALENCAR  
JOZIMIRA ALENCAR  
SOUSA:78127335304  
SOUSA:78127335304  
Dados: 2023.07.10 16:53:35  
-03'00'

**JOZIMIRA ALENCAR SOUSA**  
CPF. 781.273.353-04  
CONTADORA – CRC: 14.988-MA



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGEMAQ - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00954383354	ATTILIO CASTRO BELIN

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/07/2023 13:24 SOB Nº 20230989284.  
PROTOCOLO: 230989284 DE 31/07/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12311279427. CNPJ DA SEDE: 04812264000109.  
NIRE: 21600117101. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/07/2023.  
ENGEMAQ - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**JUCEMA**

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

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

ans-

807  
-507

CERTJUDONE-SJDI - 25682023  
Código de validação: B213829EF7

Número da guia: 23053601001673217.

## CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **ENGEMAQ - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 04.812.264/0001-09, situada na cidade de Davinópolis, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, **LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA**, Distribuidora Judicial Substituta desta Comarca, matrícula 150813, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 12 de dezembro de 2023.

### OBSERVAÇÕES:

1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.



CERTJUDONE-SJDI - 25682023 / Código: B213829EF7  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz**

**LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA**  
**Secretária Judicial Substituta de Distribuição de Entrância Final**  
**Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz**  
**Matrícula 150813**

Documento assinado. IMPERATRIZ, 12/12/2023 12:19 (LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA)



CERTJUDONE-SJDI - 25682023 / Código: B213829EF7  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente





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

**CREA-MA**

**Nº 904020/2024**  
 Emissão: 03/04/2024  
 Validade: 30/04/2024  
 Chave: Z7WWw

509  
f

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

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

**Interessado(a)**

Empresa: ENGEMAQ - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Registro: 0000012056

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 10.000.000,00

Data do Capital: 10/11/2021

Faixa: 6

Objetivo Social: 77.32-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 43.99-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 23.99-1-99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E 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; 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES; 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA; 43.99-1-04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 46.79-6-04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 56.11-2-01 - RESTAURANTES E SIMILARES; 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 71.19-7-01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; 71.19-7-02 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; 74.90-1-04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS; 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; 77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES; 78.20-5-00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; 81.11-7-00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS. 56.11-2-05 - BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, COM ENTRETENIMENTO;

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA INDUSTRIAL I, S/N, QUADRA I, LOTE 08 E, SETOR INDUSTRIAL, JOÃO LISBOA, MA, 65922000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 21/11/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012056EMMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305232080. Data de vencimento do boleto: 30/04/2024
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (6/6)

Parcelamento Ano: 2024

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

Registro: 1121453538

CPF: 905.\*\*\*.\*\*\*-00

Data Início: 07/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 22/03/2026





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

**CREA-MA**

**Nº 904020/2024**  
**Emissão: 03/04/2024**  
**Validade: 30/04/2024**  
**Chave: Z7WWw**

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

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 07 DA RESOLUCAO 218/1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: WAXELL FREITAS AGUIAR

Registro: 1117564304

CPF: 018.\*\*\*.\*\*\*-57

Data Início: 13/09/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

**Sócios**

Sócio: ATTILIO CASTRO BELIN

CPF: 009.\*\*\*.\*\*\*-54

Função: EMPRESARIO

---



511  
J

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Certificamos que ENGEMAQ - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:</b>		<b>Protocolo:</b> MAC2403191607	
<b>NIRE 21600117101</b> <b>CNPJ 04.812.264/0001-09</b>		<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS	
<b>Endereço Completo Avenida INDUSTRIAL I, Nº S/N, QUADRA1 LOTE 08E, SETOR INDUSTRIAL - João Lisboa/MA - CEP 65922-000</b>			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20240024621	10/01/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20231129955	08/09/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20231117582	30/08/2023	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
310	20230989284	31/07/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
317	20230900895	10/07/2023	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
904	T2160011710	09/12/2022	TRANSFORMACAO
002	20221273697	26/10/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20211275883	10/11/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200499513	15/07/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200239589	07/04/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190842636	11/07/2019	BALANCO
002	21600117101	09/07/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600117101	09/07/2019	TRANSFORMACAO
223	20150292368	22/04/2015	BALANCO
002	20140748750	12/12/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140784942	26/11/2014	BALANCO
223	20130661430	16/09/2013	BALANCO
002	20130277983	23/04/2013	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20030194490	18/07/2003	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
302	20010310029	23/11/2001	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUICAO
001	21200513840	23/11/2001	CONSTITUICAO/CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/01/2024, às 10:45:35 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **QF1NCKVC**.



MAC2403191607

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

117-111

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ENGEMAQ - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA NIRE : 21600117101 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2403191578								
NIRE (Sede) 21600117101		CNPJ 04.812.264/0001-09		Data de Ato Constitutivo 23/11/2001		Início de Atividade 23/11/2001					
Endereço Completo Avenida INDUSTRIAL I, Nº S/N, QUADRA1 LOTE 08E, SETOR INDUSTRIAL - João Lisboa/MA - CEP 65922-000											
Objeto Social 7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PRA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4121902 - CONSTRUCAO DE ESTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4222702 - OBRAS DE IRRIGACAO 4299501 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4311802 - PREPRACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321500 - INSTALCAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322301 - INSTALCOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4330401 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330404 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4391600 - OBRAS DE FUNDACOES 4399105 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 7711000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 7732202 - ALUGUEL DE ANDAIMES 7731400 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 8111700 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 4212000 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 4399104 - SERVICO DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 4399101 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 7111100 - SERVICOS DE ARQUITETURA 4399103 - OBRAS DE ALVENARIA 7119702 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS 7119701 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 7820500 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA 4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR. 2399-1/99 - FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NAO-METALICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (USINAGEM DE ASFALTO E ETC.) 4679-6/04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MASSA ASFALTICA ETC.) 5611-2/05 BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, COM ENTRETENIMENTO 5611-2/01 RESTAURANTES E SIMILARES 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS											
Capital Social R\$ 10.000.000,00 (dez milhões reais)			Porte Demais		Prazo de Duração Indeterminado						
Capital Integralizado R\$ 10.000.000,00 (dez milhões reais)											
Dados do Sócio		CPF/CNPJ		Participação no capital		Espécie de sócio		Administrador		Término do mandato	
Nome ATTILIO CASTRO BELIN		009.543.833-54		R\$ 10.000.000,00		Sócio		S		Indeterminado	
Dados do Administrador		CPF		Término do mandato							
Nome ATTILIO CASTRO BELIN		009.543.833-54		Indeterminado							
Último Arquivamento		Número		Ato/eventos		Situação					
Data 10/01/2024		20240024621		002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		ATIVA Status SEM STATUS					
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 1 - NIRE: 15902045256				CNPJ: 04.812.264/0002-81							
Endereço Completo RODOVIA BR 010, Nº 3605 , LOTEAM, Ulianópolis, PA, CEP: 68632000											

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/01/2024, às 10:45:21 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código G5GZKJ5.

SIS 513



Governo do Estado do Maranhão  
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC  
Junta Comercial do Estado do Maranhão



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Nome Empresarial:</b> ENGEMAQ - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA <b>NIRE :</b> 21600117101 <b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada	<b>Protocolo:</b> MAC2403191578
---	---------------------------------

MAC2403191578

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral