

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 MATRIZ		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 6A.05.A6.E9.9E.86.EC.41.50.E2.9F.43.91.EE.FC.B7.3D.4B.09.F1	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatario da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	04812264000109	ENGEMAQ LOCACOES E SERVICOS LTDA:04812264000109	275652296881534833 2	13/09/2023 a 12/09/2024	Sim
Contador	76449840382	EDNALDO SILVA CARDOSO:76449840382	886812110403204931 1	20/06/2023 a 20/06/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:  
6A.05.A6.E9.9E.86.EC.41.50.E2.9F.43.  
91.EE.FC.B7.3D.4B.09.F1-8

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/05/2024 às 08:35:35

30.93.DC.40.DF.62.D1.A3  
9B.58.DA.48.DC.50.4C.60

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.

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMAQ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA MATRIZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 15.988.705,43	R\$ 16.088.806,91
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 15.988.705,43	R\$ 16.088.806,91
Disponível		R\$ 15.700.791,35	R\$ 15.800.892,83
Caixa		R\$ 15.700.791,35	R\$ 15.800.892,83
Caixa Matriz		R\$ 15.700.791,35	R\$ 15.800.892,83
Clientes		R\$ 285.870,99	R\$ 285.870,99
Duplicatas a Receber		R\$ 285.870,99	R\$ 285.870,99
Duplicatas de Clientes a Receber		R\$ 285.870,99	R\$ 285.870,99
Outros Créditos		R\$ 2.043,09	R\$ 2.043,09
Tributos a Recuperar/Compensar		R\$ 2.043,09	R\$ 2.043,09
INSS a Recuperar		R\$ 2.043,09	R\$ 2.043,09
<b>PASSIVO</b>		R\$ 15.988.705,43	R\$ 16.088.806,91
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 82.350,21	R\$ 83.398,89
Fornecedores		R\$ 65.130,07	R\$ 65.130,07
Fornecedores Nacionais		R\$ 65.130,07	R\$ 65.130,07
Fornecedores no País - Geral		R\$ 65.130,07	R\$ 65.130,07
Obrigações Tributárias		R\$ 17.220,14	R\$ 18.268,82
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 17.220,14	R\$ 18.268,82
ISS a Recolher		R\$ 5.670,45	R\$ 0,00
Provisão para Imposto de Renda		R\$ 6.681,65	R\$ 8.041,34
Provisão Contr. Social sobre Lucro Líquido		R\$ 1.424,22	R\$ 2.647,94
PIS Receita Bruta a Recolher		R\$ 613,28	R\$ 1.349,78
Cofins Receita Bruta a Recolher		R\$ 2.830,54	R\$ 6.229,76
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		R\$ 341.569,27	R\$ 341.569,27
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 341.569,27	R\$ 341.569,27
Títulos a Pagar		R\$ 341.569,27	R\$ 341.569,27
Parcelamentos Federais - Geral		R\$ 341.569,27	R\$ 341.569,27
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		R\$ 15.564.785,95	R\$ 15.663.838,75
Capital Social		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
Capital Subscrito		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
Sócio Atílio Castro Bellin		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
Resultados Acumulados		R\$ 5.564.785,95	R\$ 5.663.838,75
Resultados Acumulados		R\$ 5.564.785,95	R\$ 5.663.838,75
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (320.017,39)	R\$ (0,00)
Resultado Exercício em Curso Matriz		R\$ 508.291,93	R\$ 0,00
Lucros Acumulados		R\$ 5.376.511,41	R\$ 5.663.838,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.05.A6.E9.9E.86.EC.41.50.E2.9F.43.91.EE.FC.B7.3D.4B.09.F1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:ENGEMAQ LOCACOES E SERVICOS LTDA MATRIZ

Período da Escrituração:01/01/2023 a 31/12/2023CNPJ:04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro:6

Período Selecionado:01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 16.088.806,91	R\$ 17.130.404,75
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 16.088.806,91	R\$ 17.130.404,75
Disponível		R\$ 15.800.892,83	R\$ 16.842.490,67
Caixa		R\$ 15.800.892,83	R\$ 16.842.490,67
Caixa Matriz		R\$ 15.800.892,83	R\$ 16.842.490,67
Clientes		R\$ 285.870,99	R\$ 285.870,99
Duplicatas a Receber		R\$ 285.870,99	R\$ 285.870,99
Duplicatas de Clientes a Receber		R\$ 285.870,99	R\$ 285.870,99
Outros Créditos		R\$ 2.043,09	R\$ 2.043,09
Tributos a Recuperar/Compensar		R\$ 2.043,09	R\$ 2.043,09
INSS a Recuperar		R\$ 2.043,09	R\$ 2.043,09
PASSIVO		R\$ 16.088.806,91	R\$ 17.130.404,75
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 83.398,89	R\$ 173.576,27
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 3.324,58
Títulos a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 4.061,95
Parcelamentos RFB - PIS/COFINS		R\$ 0,00	R\$ 4.061,95
(-) Encargos sobre Parcelamentos		R\$ (0,00)	R\$ (737,37)
(-) Juros a apropriar		R\$ (0,00)	R\$ (737,37)
Fornecedores		R\$ 65.130,07	R\$ 65.130,07
Fornecedores Nacionais		R\$ 65.130,07	R\$ 65.130,07
Fornecedores no Pais - Geral		R\$ 65.130,07	R\$ 65.130,07
Obrigações Tributárias		R\$ 18.268,82	R\$ 93.168,78
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 18.268,82	R\$ 93.168,78
ISS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 10.941,16
Provisão para Imposto de Renda		R\$ 8.041,34	R\$ 23.923,61
Provisão Contri. Social sobre Lucro Líquido		R\$ 2.647,94	R\$ 14.464,37
Imposto de Renda Retido na Fonte		R\$ 0,00	R\$ 480,67
PIS Receita Bruta a Recolher		R\$ 1.349,78	R\$ 7.715,02
Cofins Receita Bruta a Recolher		R\$ 6.229,76	R\$ 35.643,95
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 0,00	R\$ 11.952,84
Obrigações com o Pessoal		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Previdenciárias		R\$ 0,00	R\$ 11.952,84
INSS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 11.952,84
FGTS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 341.569,27	R\$ 333.257,51
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 341.569,27	R\$ 333.257,51
Títulos a Pagar		R\$ 341.569,27	R\$ 333.257,51
Parcelamentos Federais - Geral		R\$ 341.569,27	R\$ 333.257,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 15.663.838,75	R\$ 16.623.570,97
Capital Social		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
Capital Subscrito		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
Sócio Attilio Castro Bellin		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
Resultados Acumulados		R\$ 5.663.838,75	R\$ 6.623.570,97
Resultados Acumulados		R\$ 5.663.838,75	R\$ 6.623.570,97
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Resultado Exercício em Curso Matriz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros Acumulados		R\$ 5.663.838,75	R\$ 6.623.570,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.05.A6.E9.9E.86.EC.41.50.E2.9F.43.91.EE.FC.B7.3D.4B.09.F1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ENGEMAQ LOCACOES E SERVICOS LTDA MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.812.264/0001-09
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 17.130.404,75	R\$ 18.911.217,42
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 17.130.404,75	R\$ 18.911.217,42
Disponível		R\$ 16.842.490,67	R\$ 18.623.303,34
Caixa		R\$ 16.842.490,67	R\$ 18.623.303,34
Caixa Matriz		R\$ 16.842.490,67	R\$ 18.623.303,34
Clientes		R\$ 285.870,99	R\$ 285.870,99
Duplicatas a Receber		R\$ 285.870,99	R\$ 285.870,99
Duplicatas de Clientes a Receber		R\$ 285.870,99	R\$ 285.870,99
Outros Créditos		R\$ 2.043,09	R\$ 2.043,09
Tributos a Recuperar/Compensar		R\$ 2.043,09	R\$ 2.043,09
INSS a Recuperar		R\$ 2.043,09	R\$ 2.043,09
PASSIVO		R\$ 17.130.404,75	R\$ 18.911.217,42
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 173.576,27	R\$ 250.343,61
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 3.324,58	R\$ 2.493,44
Títulos a Pagar		R\$ 4.061,95	R\$ 3.046,47
Parcelamentos RFB - PIS/COFINS		R\$ 4.061,95	R\$ 3.046,47
(-) Encargos sobre Parcelamentos		R\$ (737,37)	R\$ (553,03)
(-) Juros a apropriar		R\$ (737,37)	R\$ (553,03)
Fornecedores		R\$ 65.130,07	R\$ 67.110,07
Fornecedores Nacionais		R\$ 65.130,07	R\$ 67.110,07
Fornecedores no Pais - Geral		R\$ 65.130,07	R\$ 65.130,07
Toucato Caminhos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.980,00
Obrigações Tributárias		R\$ 93.168,78	R\$ 168.787,26
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 93.168,78	R\$ 168.787,26
ISS a Recolher		R\$ 10.941,16	R\$ 7.935,69
Provisão para Imposto de Renda		R\$ 23.923,61	R\$ 54.939,69
Provisão Contrí. Social sobre Lucro Líquido		R\$ 14.464,37	R\$ 34.453,05
Imposto de Renda Retido na Fonte		R\$ 480,67	R\$ 480,67
PIS Receita Bruta a Recolher		R\$ 7.715,02	R\$ 12.633,50
Cofins Receita Bruta a Recolher		R\$ 35.643,95	R\$ 58.344,66
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 11.952,84	R\$ 11.952,84
Obrigações com o Pessoal		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Previdenciárias		R\$ 11.952,84	R\$ 11.952,84
INSS a Recolher		R\$ 11.952,84	R\$ 11.952,84
FGTS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 333.257,51	R\$ 329.546,59
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 333.257,51	R\$ 329.546,59
Títulos a Pagar		R\$ 333.257,51	R\$ 329.546,59
Parcelamentos Federais - Geral		R\$ 333.257,51	R\$ 329.546,59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 16.623.570,97	R\$ 18.331.327,22
Capital Social		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
Capital Subscrito		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
Sócio Attilio Castro Bellin		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
Resultados Acumulados		R\$ 6.623.570,97	R\$ 8.331.327,22
Resultados Acumulados		R\$ 6.623.570,97	R\$ 8.331.327,22
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Resultado Exercício em Curso Matriz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros Acumulados		R\$ 6.623.570,97	R\$ 8.331.327,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.05.A6.E9.9E.86.EC.41.50.E2.9F.43.91.EE.FC.B7.3D.4B.09.F1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ENGEMAQ LOCACOES E SERVICOS LTDA MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.812.264/0001-09
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 18.911.217,42	R\$ 17.640.583,01
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 18.911.217,42	R\$ 16.039.166,34
Disponível		R\$ 18.623.303,34	R\$ 15.751.252,26
Caixa		R\$ 18.623.303,34	R\$ 15.751.252,26
Caixa Matriz		R\$ 18.623.303,34	R\$ 15.751.252,26
Clientes		R\$ 285.870,99	R\$ 285.870,99
Duplicatas a Receber		R\$ 285.870,99	R\$ 285.870,99
Duplicatas de Clientes a Receber		R\$ 285.870,99	R\$ 285.870,99
Outros Créditos		R\$ 2.043,09	R\$ 2.043,09
Tributos a Recuperar/Compensar		R\$ 2.043,09	R\$ 2.043,09
INSS a Recuperar		R\$ 2.043,09	R\$ 2.043,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.601.416,67
Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 1.601.416,67
Móveis e Utensílios		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
Móveis e Utensílios - Administração		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ 0,00	R\$ 1.413.000,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 1.413.000,00
(-) Depreciações, Amortizações e Exaustões Acumuladas		R\$ (0,00)	R\$ (11.583,33)
(-) (-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ (0,00)	R\$ (11.583,33)
PASSIVO		R\$ 18.911.217,42	R\$ 17.640.583,01
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 250.343,61	R\$ 158.619,88
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 2.493,44	R\$ 11.988,94
Títulos a Pagar		R\$ 3.046,47	R\$ 27.434,60
Parcelamentos RFB - PIS/COFINS		R\$ 3.046,47	R\$ 507,77
Parcelamentos RFB - IRPJ / CSLL		R\$ 0,00	R\$ 26.926,83
(-) Encargos sobre Parcelamentos		R\$ (553,03)	R\$ (15.445,66)
(-) Juros a apropriar		R\$ (553,03)	R\$ (15.445,66)
Fornecedores		R\$ 67.110,07	R\$ 25.288,00
Fornecedores Nacionais		R\$ 67.110,07	R\$ 25.288,00
Fornecedores no Pais - Geral		R\$ 65.130,07	R\$ 0,00
Toucato Caminhos Ltda		R\$ 1.980,00	R\$ 0,00
Docol Metais Sanitarios Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Industria de Artefatos de Cimento do Nor		R\$ 0,00	R\$ 2.288,00
A Meio Fio Rapido Comercio de Maquinas		R\$ 0,00	R\$ 23.000,00
Obrigações Tributárias		R\$ 168.787,26	R\$ 111.684,49
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 168.787,26	R\$ 111.684,49
ISS a Recolher		R\$ 7.935,69	R\$ 0,00
Provisão para Imposto de Renda		R\$ 54.939,69	R\$ 43.972,25
Provisão Contri. Social sobre Lucro Líquido		R\$ 34.453,05	R\$ 25.845,25
Imposto de Renda Retido na Fonte		R\$ 480,67	R\$ 0,00
PIS Receita Bruta a Recolher		R\$ 12.633,50	R\$ 7.442,88
Cofins Receita Bruta a Recolher		R\$ 58.344,66	R\$ 34.424,11
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 11.952,84	R\$ 9.658,45
Obrigações com o Pessoal		R\$ 0,00	R\$ 4.150,53
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 4.150,53
Obrigações Previdenciárias		R\$ 11.952,84	R\$ 4.408,63
INSS a Recolher		R\$ 11.952,84	R\$ 3.996,39
FGTS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 412,24
Provisões		R\$ 0,00	R\$ 1.099,29
Provisão para Férias		R\$ 0,00	R\$ 1.017,86
Provisão para 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de FGTS de 13º salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de FGTS de Férias e 1/3 de Férias		R\$ 0,00	R\$ 81,43
Dividendos e Participações		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dividendos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sócio Attilio Castro Bellin		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 329.546,59	R\$ 371.236,03
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 329.546,59	R\$ 371.236,03
Títulos a Pagar		R\$ 329.546,59	R\$ 371.236,03
Parcelamentos Federais - Geral		R\$ 329.546,59	R\$ 371.236,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 18.331.327,22	R\$ 17.110.727,10
Capital Social		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
Capital Subscrito		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
Sócio Attilio Castro Bellin		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
Resultados Acumulados		R\$ 8.331.327,22	R\$ 7.110.727,10
Resultados Acumulados		R\$ 8.331.327,22	R\$ 7.110.727,10
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Resultado Exercício em Curso Matriz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros Acumulados		R\$ 8.331.327,22	R\$ 7.110.727,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.05.A6.E9.9E.86.EC.41.50.E2.9F.43.91.EE.FC.B7.3D.4B.09.F1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:ENGEMAQ LOCACOES E SERVICOS LTDA MATRIZ

Período da Escrituração:01/01/2023 a 31/12/2023CNPJ:04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro:6

Período Selecionado:01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
41101-RECEITA BRUTA VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 113.307,43
Serviços Prestados - Mercado Interno		R\$ 0,00	R\$ 113.307,43
(-) 412- (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (9.801,09)
(-) (-) ISS		R\$ 0,00	R\$ (5.665,37)
(-) (-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (736,50)
(-) (-) COFINS		R\$ 0,00	R\$ (3.399,22)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (385,00)
(-) Peças e Conserv. e Manut. de Veículos		R\$ 0,00	R\$ (385,00)
32201-DESPESAS COM PESSOAL			R\$ 0,00
(-) 32204-DESPESAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (1.485,13)
(-) Materias de Consumo/Diversas		R\$ 0,00	R\$ (1.485,13)
413 - RECEITAS FINANCEIRAS			R\$ 0,00
415 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			R\$ 0,00
32205-DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS			R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			R\$ 0,00
32206 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 0,00
(-) 32207 - (-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL		R\$ 0,00	R\$ (2.583,41)
(-) Imposto de Renda		R\$ 0,00	R\$ (1.359,69)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido		R\$ 0,00	R\$ (1.223,72)
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 99.052,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.05.A6.E9.9E.86.EC.41.50.E2.9F.43.91.EE.FC.B7.3D.4B.09.F1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ENGEMAQ LOCACOES E SERVICOS LTDA MATRIZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
41101-RECEITA BRUTA VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ 113.307,43	R\$ 1.094.113,68
Serviços Prestados - Mercado Interno		R\$ 113.307,43	R\$ 1.094.113,68
(-) 412- (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (9.801,09)	R\$ (50.876,31)
(-) (-) ISS		R\$ (5.665,37)	R\$ (10.941,16)
(-) (-) PIS		R\$ (736,50)	R\$ (7.111,74)
(-) (-) COFINS		R\$ (3.399,22)	R\$ (32.823,41)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (385,00)	R\$ (55.187,27)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (2.322,19)
(-) Salários e Ordenados		R\$ 0,00	R\$ (28.024,62)
(-) Férias		R\$ 0,00	R\$ (501,60)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (9.111,84)
(-) Peças e Conserv. e Manut. de Veículos		R\$ (385,00)	R\$ (13.927,02)
(-) Ferragens e Ferramentas		R\$ 0,00	R\$ (1.300,00)
32201-DESPESAS COM PESSOAL			R\$ 0,00
(-) 32204-DESPESAS GERAIS		R\$ (1.485,13)	R\$ (191,00)
(-) Materias de Consumo/Diversas		R\$ (1.485,13)	R\$ (191,00)
413 - RECEITAS FINANCEIRAS			R\$ 0,00
415 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			R\$ 0,00
(-) 32205-DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ (428,18)
(-) Juros Passivos		R\$ 0,00	R\$ (195,10)
(-) Multas Fiscais		R\$ 0,00	R\$ (233,08)
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			R\$ 0,00
32206 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 0,00
(-) 32207 - (-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (2.583,41)	R\$ (27.698,70)
(-) Imposto de Renda		R\$ (1.359,69)	R\$ (15.882,27)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido		R\$ (1.223,72)	R\$ (11.816,43)
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 99.052,80	R\$ 959.732,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.05.A6.E9.9E.86.EC.41.50.E2.9F.43.91.EE.FC.B7.3D.4B.09.F1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ENGEMAQ LOCACOES E SERVICOS LTDA MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.812.264/0001-09
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
41101-RECEITA BRUTA VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ 1.094.113,68	R\$ 1.850.803,99
Serviços Prestados - Mercado Interno		R\$ 1.094.113,68	R\$ 1.850.803,99
(-) 412- (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (50.876,31)	R\$ (84.744,02)
(-) (-) ISS		R\$ (10.941,16)	R\$ (17.189,68)
(-) (-) PIS		R\$ (7.111,74)	R\$ (12.030,22)
(-) (-) COFINS		R\$ (32.823,41)	R\$ (55.524,12)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (55.187,27)	R\$ (6.745,47)
(-) FGTS		R\$ (2.322,19)	R\$ (0,00)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (28.024,62)	R\$ (0,00)
(-) Férias		R\$ (501,60)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (9.111,84)	R\$ (0,00)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ 0,00	R\$ (640,00)
(-) Peças e Conserv. e Manut. de Veículos		R\$ (13.927,02)	R\$ (2.496,69)
(-) Ferragens e Ferramentas		R\$ (1.300,00)	R\$ (527,09)
(-) Material Direto		R\$ 0,00	R\$ (3.081,69)
32201-DESPESAS COM PESSOAL			R\$ 0,00
(-) 32204-DESPESAS GERAIS		R\$ (191,00)	R\$ (205,00)
(-) Materias de Consumo/Diversas		R\$ (191,00)	R\$ (205,00)
413 - RECEITAS FINANCEIRAS			R\$ 0,00
415 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			R\$ 0,00
(-) 32205-DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS		R\$ (428,18)	R\$ (348,49)
(-) Juros Passivos		R\$ (195,10)	R\$ (348,49)
(-) Multas Fiscais		R\$ (233,08)	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			R\$ 0,00
32206 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 0,00
(-) 32207 - (-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (27.698,70)	R\$ (51.004,76)
(-) Imposto de Renda		R\$ (15.882,27)	R\$ (31.016,08)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido		R\$ (11.816,43)	R\$ (19.988,68)
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 959.732,22	R\$ 1.707.756,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.05.A6.E9.9E.86.EC.41.50.E2.9F.43.91.EE.FC.B7.3D.4B.09.F1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ENGEMAQ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA MATRIZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
41101-RECEITA BRUTA VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ 1.850.803,99	R\$ 128.383,74
Serviços Prestados - Mercado Interno		R\$ 1.850.803,99	R\$ 128.383,74
(-) 412- (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (84.744,02)	R\$ (12.196,33)
(-) (-) ISS		R\$ (17.189,68)	R\$ (7.510,33)
(-) (-) PIS		R\$ (12.030,22)	R\$ (834,49)
(-) (-) COFINS		R\$ (55.524,12)	R\$ (3.851,51)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (6.745,47)	R\$ (64.713,32)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (984,07)
(-) Salários e Ordenados		R\$ 0,00	R\$ (10.519,66)
(-) 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ (763,40)
(-) Férias		R\$ 0,00	R\$ (1.017,86)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (3.249,48)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (640,00)	R\$ (6.280,37)
(-) Peças e Conserv. e Manut. de Veículos		R\$ (2.496,69)	R\$ (13.283,15)
(-) Uniformes EPI/EPC		R\$ 0,00	R\$ (272,44)
(-) Ferragens e Ferramentas		R\$ (527,09)	R\$ (191,92)
(-) Material Direto		R\$ (3.081,69)	R\$ (28.150,97)
32201-DESPESAS COM PESSOAL			R\$ 0,00
(-) 32204-DESPESAS GERAIS		R\$ (205,00)	R\$ (12.131,25)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ 0,00	R\$ (11.583,33)
(-) Materias de Consumo/Diversas		R\$ (205,00)	R\$ (547,92)
413 - RECEITAS FINANCEIRAS			R\$ 0,00
415 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			R\$ 0,00
(-) 32205-DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS		R\$ (348,49)	R\$ (2.215,82)
(-) Juros Passivos		R\$ (348,49)	R\$ (1.515,82)
(-) Multas Fiscais		R\$ 0,00	R\$ (700,00)
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			R\$ 0,00
32206 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 0,00
(-) 32207 - (-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (51.004,76)	R\$ (2.927,14)
(-) Imposto de Renda		R\$ (31.016,08)	R\$ (1.540,60)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido		R\$ (19.988,68)	R\$ (1.386,54)
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.707.756,25	R\$ 34.199,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.05.A6.E9.9E.86.EC.41.50.E2.9F.43.91.EE.FC.B7.3D.4B.09.F1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

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 MATRIZ		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 6A.05.A6.E9.9E.86.EC.41.50.E2.9F.43.91.EE.FC.B7.3D.4B.09.F1	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatario da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	04812264000109	ENGEMAQ LOCACOES E SERVICOS LTDA:04812264000109	275652296881534833 2	13/09/2023 a 12/09/2024	Sim
Contador	76449840382	EDNALDO SILVA CARDOSO:76449840382	886812110403204931 1	20/06/2023 a 20/06/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:  
6A.05.A6.E9.9E.86.EC.41.50.E2.9F.43.  
91.EE.FC.B7.3D.4B.09.F1-8

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/05/2024 às 08:35:35

30.93.DC.40.DF.62.D1.A3  
9B.58.DA.48.DC.50.4C.60

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.

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMAQ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA MATRIZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 15.988.705,43	R\$ 16.088.806,91
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 15.988.705,43	R\$ 16.088.806,91
Disponível		R\$ 15.700.791,35	R\$ 15.800.892,83
Caixa		R\$ 15.700.791,35	R\$ 15.800.892,83
Caixa Matriz		R\$ 15.700.791,35	R\$ 15.800.892,83
Clientes		R\$ 285.870,99	R\$ 285.870,99
Duplicatas a Receber		R\$ 285.870,99	R\$ 285.870,99
Duplicatas de Clientes a Receber		R\$ 285.870,99	R\$ 285.870,99
Outros Créditos		R\$ 2.043,09	R\$ 2.043,09
Tributos a Recuperar/Compensar		R\$ 2.043,09	R\$ 2.043,09
INSS a Recuperar		R\$ 2.043,09	R\$ 2.043,09
<b>PASSIVO</b>		R\$ 15.988.705,43	R\$ 16.088.806,91
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 82.350,21	R\$ 83.398,89
Fornecedores		R\$ 65.130,07	R\$ 65.130,07
Fornecedores Nacionais		R\$ 65.130,07	R\$ 65.130,07
Fornecedores no País - Geral		R\$ 65.130,07	R\$ 65.130,07
Obrigações Tributárias		R\$ 17.220,14	R\$ 18.268,82
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 17.220,14	R\$ 18.268,82
ISS a Recolher		R\$ 5.670,45	R\$ 0,00
Provisão para Imposto de Renda		R\$ 6.681,65	R\$ 8.041,34
Provisão Contr. Social sobre Lucro Líquido		R\$ 1.424,22	R\$ 2.647,94
PIS Receita Bruta a Recolher		R\$ 613,28	R\$ 1.349,78
Cofins Receita Bruta a Recolher		R\$ 2.830,54	R\$ 6.229,76
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		R\$ 341.569,27	R\$ 341.569,27
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 341.569,27	R\$ 341.569,27
Títulos a Pagar		R\$ 341.569,27	R\$ 341.569,27
Parcelamentos Federais - Geral		R\$ 341.569,27	R\$ 341.569,27
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		R\$ 15.564.785,95	R\$ 15.663.838,75
Capital Social		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
Capital Subscrito		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
Sócio Attilio Castro Bellin		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
Resultados Acumulados		R\$ 5.564.785,95	R\$ 5.663.838,75
Resultados Acumulados		R\$ 5.564.785,95	R\$ 5.663.838,75
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (320.017,39)	R\$ (0,00)
Resultado Exercício em Curso Matriz		R\$ 508.291,93	R\$ 0,00
Lucros Acumulados		R\$ 5.376.511,41	R\$ 5.663.838,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.05.A6.E9.9E.86.EC.41.50.E2.9F.43.91.EE.FC.B7.3D.4B.09.F1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:ENGEMAQ LOCACOES E SERVICOS LTDA MATRIZ

Período da Escrituração:01/01/2023 a 31/12/2023CNPJ:04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro:6

Período Selecionado:01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 16.088.806,91	R\$ 17.130.404,75
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 16.088.806,91	R\$ 17.130.404,75
Disponível		R\$ 15.800.892,83	R\$ 16.842.490,67
Caixa		R\$ 15.800.892,83	R\$ 16.842.490,67
Caixa Matriz		R\$ 15.800.892,83	R\$ 16.842.490,67
Clientes		R\$ 285.870,99	R\$ 285.870,99
Duplicatas a Receber		R\$ 285.870,99	R\$ 285.870,99
Duplicatas de Clientes a Receber		R\$ 285.870,99	R\$ 285.870,99
Outros Créditos		R\$ 2.043,09	R\$ 2.043,09
Tributos a Recuperar/Compensar		R\$ 2.043,09	R\$ 2.043,09
INSS a Recuperar		R\$ 2.043,09	R\$ 2.043,09
PASSIVO		R\$ 16.088.806,91	R\$ 17.130.404,75
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 83.398,89	R\$ 173.576,27
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 3.324,58
Títulos a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 4.061,95
Parcelamentos RFB - PIS/COFINS		R\$ 0,00	R\$ 4.061,95
(-) Encargos sobre Parcelamentos		R\$ (0,00)	R\$ (737,37)
(-) Juros a apropriar		R\$ (0,00)	R\$ (737,37)
Fornecedores		R\$ 65.130,07	R\$ 65.130,07
Fornecedores Nacionais		R\$ 65.130,07	R\$ 65.130,07
Fornecedores no Pais - Geral		R\$ 65.130,07	R\$ 65.130,07
Obrigações Tributárias		R\$ 18.268,82	R\$ 93.168,78
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 18.268,82	R\$ 93.168,78
ISS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 10.941,16
Provisão para Imposto de Renda		R\$ 8.041,34	R\$ 23.923,61
Provisão Contri. Social sobre Lucro Líquido		R\$ 2.647,94	R\$ 14.464,37
Imposto de Renda Retido na Fonte		R\$ 0,00	R\$ 480,67
PIS Receita Bruta a Recolher		R\$ 1.349,78	R\$ 7.715,02
Cofins Receita Bruta a Recolher		R\$ 6.229,76	R\$ 35.643,95
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 0,00	R\$ 11.952,84
Obrigações com o Pessoal		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Previdenciárias		R\$ 0,00	R\$ 11.952,84
INSS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 11.952,84
FGTS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 341.569,27	R\$ 333.257,51
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 341.569,27	R\$ 333.257,51
Títulos a Pagar		R\$ 341.569,27	R\$ 333.257,51
Parcelamentos Federais - Geral		R\$ 341.569,27	R\$ 333.257,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 15.663.838,75	R\$ 16.623.570,97
Capital Social		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
Capital Subscrito		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
Sócio Attilio Castro Bellin		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
Resultados Acumulados		R\$ 5.663.838,75	R\$ 6.623.570,97
Resultados Acumulados		R\$ 5.663.838,75	R\$ 6.623.570,97
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Resultado Exercício em Curso Matriz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros Acumulados		R\$ 5.663.838,75	R\$ 6.623.570,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.05.A6.E9.9E.86.EC.41.50.E2.9F.43.91.EE.FC.B7.3D.4B.09.F1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ENGEMAQ LOCACOES E SERVICOS LTDA MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.812.264/0001-09
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 17.130.404,75	R\$ 18.911.217,42
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 17.130.404,75	R\$ 18.911.217,42
Disponível		R\$ 16.842.490,67	R\$ 18.623.303,34
Caixa		R\$ 16.842.490,67	R\$ 18.623.303,34
Caixa Matriz		R\$ 16.842.490,67	R\$ 18.623.303,34
Clientes		R\$ 285.870,99	R\$ 285.870,99
Duplicatas a Receber		R\$ 285.870,99	R\$ 285.870,99
Duplicatas de Clientes a Receber		R\$ 285.870,99	R\$ 285.870,99
Outros Créditos		R\$ 2.043,09	R\$ 2.043,09
Tributos a Recuperar/Compensar		R\$ 2.043,09	R\$ 2.043,09
INSS a Recuperar		R\$ 2.043,09	R\$ 2.043,09
PASSIVO		R\$ 17.130.404,75	R\$ 18.911.217,42
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 173.576,27	R\$ 250.343,61
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 3.324,58	R\$ 2.493,44
Títulos a Pagar		R\$ 4.061,95	R\$ 3.046,47
Parcelamentos RFB - PIS/COFINS		R\$ 4.061,95	R\$ 3.046,47
(-) Encargos sobre Parcelamentos		R\$ (737,37)	R\$ (553,03)
(-) Juros a apropriar		R\$ (737,37)	R\$ (553,03)
Fornecedores		R\$ 65.130,07	R\$ 67.110,07
Fornecedores Nacionais		R\$ 65.130,07	R\$ 67.110,07
Fornecedores no Pais - Geral		R\$ 65.130,07	R\$ 65.130,07
Toucato Caminhos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.980,00
Obrigações Tributárias		R\$ 93.168,78	R\$ 168.787,26
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 93.168,78	R\$ 168.787,26
ISS a Recolher		R\$ 10.941,16	R\$ 7.935,69
Provisão para Imposto de Renda		R\$ 23.923,61	R\$ 54.939,69
Provisão Contr. Social sobre Lucro Líquido		R\$ 14.464,37	R\$ 34.453,05
Imposto de Renda Retido na Fonte		R\$ 480,67	R\$ 480,67
PIS Receita Bruta a Recolher		R\$ 7.715,02	R\$ 12.633,50
Cofins Receita Bruta a Recolher		R\$ 35.643,95	R\$ 58.344,66
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 11.952,84	R\$ 11.952,84
Obrigações com o Pessoal		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Previdenciárias		R\$ 11.952,84	R\$ 11.952,84
INSS a Recolher		R\$ 11.952,84	R\$ 11.952,84
FGTS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 333.257,51	R\$ 329.546,59
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 333.257,51	R\$ 329.546,59
Títulos a Pagar		R\$ 333.257,51	R\$ 329.546,59
Parcelamentos Federais - Geral		R\$ 333.257,51	R\$ 329.546,59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 16.623.570,97	R\$ 18.331.327,22
Capital Social		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
Capital Subscrito		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
Sócio Attilio Castro Bellin		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
Resultados Acumulados		R\$ 6.623.570,97	R\$ 8.331.327,22
Resultados Acumulados		R\$ 6.623.570,97	R\$ 8.331.327,22
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Resultado Exercício em Curso Matriz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros Acumulados		R\$ 6.623.570,97	R\$ 8.331.327,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.05.A6.E9.9E.86.EC.41.50.E2.9F.43.91.EE.FC.B7.3D.4B.09.F1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ENGEMAQ LOCACOES E SERVICOS LTDA MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.812.264/0001-09
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 18.911.217,42	R\$ 17.640.583,01
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 18.911.217,42	R\$ 16.039.166,34
Disponível		R\$ 18.623.303,34	R\$ 15.751.252,26
Caixa		R\$ 18.623.303,34	R\$ 15.751.252,26
Caixa Matriz		R\$ 18.623.303,34	R\$ 15.751.252,26
Clientes		R\$ 285.870,99	R\$ 285.870,99
Duplicatas a Receber		R\$ 285.870,99	R\$ 285.870,99
Duplicatas de Clientes a Receber		R\$ 285.870,99	R\$ 285.870,99
Outros Créditos		R\$ 2.043,09	R\$ 2.043,09
Tributos a Recuperar/Compensar		R\$ 2.043,09	R\$ 2.043,09
INSS a Recuperar		R\$ 2.043,09	R\$ 2.043,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.601.416,67
Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 1.601.416,67
Móveis e Utensílios		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
Móveis e Utensílios - Administração		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ 0,00	R\$ 1.413.000,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 1.413.000,00
(-) Depreciações, Amortizações e Exaustões Acumuladas		R\$ (0,00)	R\$ (11.583,33)
(-) (-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ (0,00)	R\$ (11.583,33)
PASSIVO		R\$ 18.911.217,42	R\$ 17.640.583,01
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 250.343,61	R\$ 158.619,88
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 2.493,44	R\$ 11.988,94
Títulos a Pagar		R\$ 3.046,47	R\$ 27.434,60
Parcelamentos RFB - PIS/COFINS		R\$ 3.046,47	R\$ 507,77
Parcelamentos RFB - IRPJ / CSLL		R\$ 0,00	R\$ 26.926,83
(-) Encargos sobre Parcelamentos		R\$ (553,03)	R\$ (15.445,66)
(-) Juros a apropriar		R\$ (553,03)	R\$ (15.445,66)
Fornecedores		R\$ 67.110,07	R\$ 25.288,00
Fornecedores Nacionais		R\$ 67.110,07	R\$ 25.288,00
Fornecedores no Pais - Geral		R\$ 65.130,07	R\$ 0,00
Toucato Caminhos Ltda		R\$ 1.980,00	R\$ 0,00
Docol Metais Sanitarios Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Industria de Artefatos de Cimento do Nor		R\$ 0,00	R\$ 2.288,00
A Meio Fio Rapido Comercio de Maquinas		R\$ 0,00	R\$ 23.000,00
Obrigações Tributárias		R\$ 168.787,26	R\$ 111.684,49
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 168.787,26	R\$ 111.684,49
ISS a Recolher		R\$ 7.935,69	R\$ 0,00
Provisão para Imposto de Renda		R\$ 54.939,69	R\$ 43.972,25
Provisão Contri. Social sobre Lucro Líquido		R\$ 34.453,05	R\$ 25.845,25
Imposto de Renda Retido na Fonte		R\$ 480,67	R\$ 0,00
PIS Receita Bruta a Recolher		R\$ 12.633,50	R\$ 7.442,88
Cofins Receita Bruta a Recolher		R\$ 58.344,66	R\$ 34.424,11
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 11.952,84	R\$ 9.658,45
Obrigações com o Pessoal		R\$ 0,00	R\$ 4.150,53
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 4.150,53
Obrigações Previdenciárias		R\$ 11.952,84	R\$ 4.408,63
INSS a Recolher		R\$ 11.952,84	R\$ 3.996,39
FGTS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 412,24
Provisões		R\$ 0,00	R\$ 1.099,29
Provisão para Férias		R\$ 0,00	R\$ 1.017,86
Provisão para 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de FGTS de 13º salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de FGTS de Férias e 1/3 de Férias		R\$ 0,00	R\$ 81,43
Dividendos e Participações		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dividendos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sócio Attilio Castro Bellin		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 329.546,59	R\$ 371.236,03
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 329.546,59	R\$ 371.236,03
Títulos a Pagar		R\$ 329.546,59	R\$ 371.236,03
Parcelamentos Federais - Geral		R\$ 329.546,59	R\$ 371.236,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 18.331.327,22	R\$ 17.110.727,10
Capital Social		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
Capital Subscrito		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
Sócio Attilio Castro Bellin		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
Resultados Acumulados		R\$ 8.331.327,22	R\$ 7.110.727,10
Resultados Acumulados		R\$ 8.331.327,22	R\$ 7.110.727,10
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Resultado Exercício em Curso Matriz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros Acumulados		R\$ 8.331.327,22	R\$ 7.110.727,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.05.A6.E9.9E.86.EC.41.50.E2.9F.43.91.EE.FC.B7.3D.4B.09.F1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ENGEMAQ LOCACOES E SERVICOS LTDA MATRIZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
41101-RECEITA BRUTA VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 113.307,43
Serviços Prestados - Mercado Interno		R\$ 0,00	R\$ 113.307,43
(-) 412- (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (9.801,09)
(-) (-) ISS		R\$ 0,00	R\$ (5.665,37)
(-) (-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (736,50)
(-) (-) COFINS		R\$ 0,00	R\$ (3.399,22)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (385,00)
(-) Peças e Conserv. e Manut. de Veículos		R\$ 0,00	R\$ (385,00)
32201-DESPESAS COM PESSOAL			R\$ 0,00
(-) 32204-DESPESAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (1.485,13)
(-) Materias de Consumo/Diversas		R\$ 0,00	R\$ (1.485,13)
413 - RECEITAS FINANCEIRAS			R\$ 0,00
415 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			R\$ 0,00
32205-DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS			R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			R\$ 0,00
32206 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 0,00
(-) 32207 - (-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL		R\$ 0,00	R\$ (2.583,41)
(-) Imposto de Renda		R\$ 0,00	R\$ (1.359,69)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido		R\$ 0,00	R\$ (1.223,72)
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 99.052,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.05.A6.E9.9E.86.EC.41.50.E2.9F.43.91.EE.FC.B7.3D.4B.09.F1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ENGEMAQ LOCACOES E SERVICOS LTDA MATRIZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
41101-RECEITA BRUTA VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ 113.307,43	R\$ 1.094.113,68
Serviços Prestados - Mercado Interno		R\$ 113.307,43	R\$ 1.094.113,68
(-) 412- (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (9.801,09)	R\$ (50.876,31)
(-) (-) ISS		R\$ (5.665,37)	R\$ (10.941,16)
(-) (-) PIS		R\$ (736,50)	R\$ (7.111,74)
(-) (-) COFINS		R\$ (3.399,22)	R\$ (32.823,41)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (385,00)	R\$ (55.187,27)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (2.322,19)
(-) Salários e Ordenados		R\$ 0,00	R\$ (28.024,62)
(-) Férias		R\$ 0,00	R\$ (501,60)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (9.111,84)
(-) Peças e Conserv. e Manut. de Veículos		R\$ (385,00)	R\$ (13.927,02)
(-) Ferragens e Ferramentas		R\$ 0,00	R\$ (1.300,00)
32201-DESPESAS COM PESSOAL			R\$ 0,00
(-) 32204-DESPESAS GERAIS		R\$ (1.485,13)	R\$ (191,00)
(-) Materias de Consumo/Diversas		R\$ (1.485,13)	R\$ (191,00)
413 - RECEITAS FINANCEIRAS			R\$ 0,00
415 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			R\$ 0,00
(-) 32205-DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ (428,18)
(-) Juros Passivos		R\$ 0,00	R\$ (195,10)
(-) Multas Fiscais		R\$ 0,00	R\$ (233,08)
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			R\$ 0,00
32206 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 0,00
(-) 32207 - (-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (2.583,41)	R\$ (27.698,70)
(-) Imposto de Renda		R\$ (1.359,69)	R\$ (15.882,27)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido		R\$ (1.223,72)	R\$ (11.816,43)
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 99.052,80	R\$ 959.732,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.05.A6.E9.9E.86.EC.41.50.E2.9F.43.91.EE.FC.B7.3D.4B.09.F1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ENGEMAQ LOCACOES E SERVICOS LTDA MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.812.264/0001-09
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
41101-RECEITA BRUTA VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ 1.094.113,68	R\$ 1.850.803,99
Serviços Prestados - Mercado Interno		R\$ 1.094.113,68	R\$ 1.850.803,99
(-) 412- (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (50.876,31)	R\$ (84.744,02)
(-) (-) ISS		R\$ (10.941,16)	R\$ (17.189,68)
(-) (-) PIS		R\$ (7.111,74)	R\$ (12.030,22)
(-) (-) COFINS		R\$ (32.823,41)	R\$ (55.524,12)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (55.187,27)	R\$ (6.745,47)
(-) FGTS		R\$ (2.322,19)	R\$ (0,00)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (28.024,62)	R\$ (0,00)
(-) Férias		R\$ (501,60)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (9.111,84)	R\$ (0,00)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ 0,00	R\$ (640,00)
(-) Peças e Conserv. e Manut. de Veículos		R\$ (13.927,02)	R\$ (2.496,69)
(-) Ferragens e Ferramentas		R\$ (1.300,00)	R\$ (527,09)
(-) Material Direto		R\$ 0,00	R\$ (3.081,69)
32201-DESPESAS COM PESSOAL			R\$ 0,00
(-) 32204-DESPESAS GERAIS		R\$ (191,00)	R\$ (205,00)
(-) Materias de Consumo/Diversas		R\$ (191,00)	R\$ (205,00)
413 - RECEITAS FINANCEIRAS			R\$ 0,00
415 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			R\$ 0,00
(-) 32205-DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS		R\$ (428,18)	R\$ (348,49)
(-) Juros Passivos		R\$ (195,10)	R\$ (348,49)
(-) Multas Fiscais		R\$ (233,08)	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			R\$ 0,00
32206 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 0,00
(-) 32207 - (-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (27.698,70)	R\$ (51.004,76)
(-) Imposto de Renda		R\$ (15.882,27)	R\$ (31.016,08)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido		R\$ (11.816,43)	R\$ (19.988,68)
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 959.732,22	R\$ 1.707.756,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.05.A6.E9.9E.86.EC.41.50.E2.9F.43.91.EE.FC.B7.3D.4B.09.F1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ENGEMAQ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA MATRIZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.812.264/0001-09

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
41101-RECEITA BRUTA VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ 1.850.803,99	R\$ 128.383,74
Serviços Prestados - Mercado Interno		R\$ 1.850.803,99	R\$ 128.383,74
(-) 412- (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (84.744,02)	R\$ (12.196,33)
(-) (-) ISS		R\$ (17.189,68)	R\$ (7.510,33)
(-) (-) PIS		R\$ (12.030,22)	R\$ (834,49)
(-) (-) COFINS		R\$ (55.524,12)	R\$ (3.851,51)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (6.745,47)	R\$ (64.713,32)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (984,07)
(-) Salários e Ordenados		R\$ 0,00	R\$ (10.519,66)
(-) 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ (763,40)
(-) Férias		R\$ 0,00	R\$ (1.017,86)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (3.249,48)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (640,00)	R\$ (6.280,37)
(-) Peças e Conserv. e Manut. de Veículos		R\$ (2.496,69)	R\$ (13.283,15)
(-) Uniformes EPI/EPC		R\$ 0,00	R\$ (272,44)
(-) Ferragens e Ferramentas		R\$ (527,09)	R\$ (191,92)
(-) Material Direto		R\$ (3.081,69)	R\$ (28.150,97)
32201-DESPESAS COM PESSOAL			R\$ 0,00
(-) 32204-DESPESAS GERAIS		R\$ (205,00)	R\$ (12.131,25)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ 0,00	R\$ (11.583,33)
(-) Materias de Consumo/Diversas		R\$ (205,00)	R\$ (547,92)
413 - RECEITAS FINANCEIRAS			R\$ 0,00
415 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			R\$ 0,00
(-) 32205-DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS		R\$ (348,49)	R\$ (2.215,82)
(-) Juros Passivos		R\$ (348,49)	R\$ (1.515,82)
(-) Multas Fiscais		R\$ 0,00	R\$ (700,00)
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			R\$ 0,00
32206 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 0,00
(-) 32207 - (-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (51.004,76)	R\$ (2.927,14)
(-) Imposto de Renda		R\$ (31.016,08)	R\$ (1.540,60)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido		R\$ (19.988,68)	R\$ (1.386,54)
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.707.756,25	R\$ 34.199,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.05.A6.E9.9E.86.EC.41.50.E2.9F.43.91.EE.FC.B7.3D.4B.09.F1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

## Emissão de Índices - Exercício de 2023

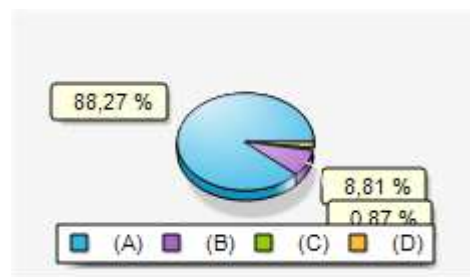
CNPJ : 04.812.264/0001-09 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600117101 EM 23/11/2001

(A) - Ativo Circulante	16.039.166,3400
(B) - Realizável a Longo Prazo	1.601.416,6700
(C) - Passivo Circulante	158.619,8800
(D) - Exigível a Longo Prazo	371.236,0300
(I) - Índice de Liquidez Geral	33,2932

Fórmula.....:  $I = (A + B) / (C + D)$ 

Análise.....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1

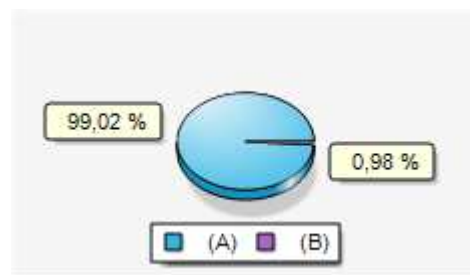


(A) - Ativo Circulante	16.039.166,3400
(B) - Passivo Circulante	158.619,8800
(I) - Índice de Liquidez Corrente	101,1170

Fórmula.....:  $I = (A / B)$ 

Análise.....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1

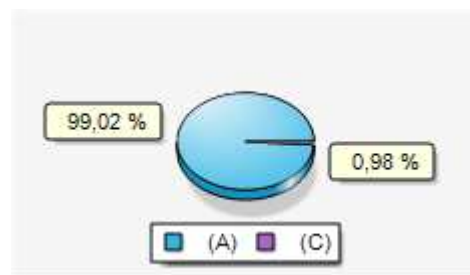


(A) - Ativo Circulante	16.039.166,3400
(B) - Estoques	0,0000
(C) - Passivo Circulante	158.619,8800
(I) - Índice de Liquidez Seca	101,1170

Fórmula.....:  $I = (A - B) / C$ 

Análise.....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável...: Maior que 1

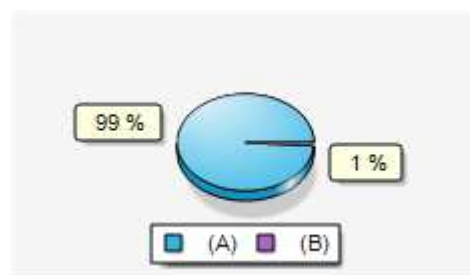


(A) - Disponibilidade	15.751.252,2600
(B) - Passivo Circulante	158.619,8800
(I) - Índice de Liquidez Imediata	99,3019

Fórmula.....:  $I = (A / B)$ 

Análise.....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1



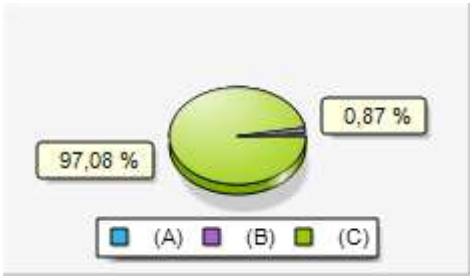
Emissão de Índices - Exercício de 2023  
CNPJ : 04.812.264/0001-09 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600117101 EM 23/11/2001

(A) - Passivo Circulante	158.619,8800
(B) - Exigível a Longo Prazo	371.236,0300
(C) - Ativo Total	17.640.583,0100
(I) - Índice de Endividamento Geral	0,0300

Fórmula....:  $I = (A + B) / C$

Análise....: Demonstra a relação entre a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável...: Menor que 1

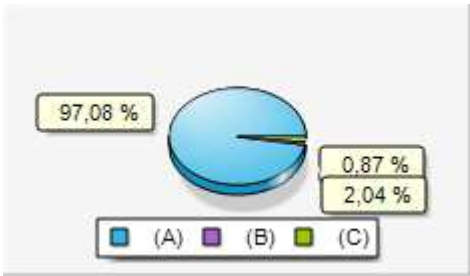


(A) - Ativo Total	17.640.583,0100
(B) - Passivo Circulante	158.619,8800
(C) - Exigível a Longo Prazo	371.236,0300
(I) - Índice de Solvência Geral	33,2932

Fórmula....:  $I = A / (B + C)$

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1



Assinado digitalmente por ATTILIO CASTRO BELIN:00954383354  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC Soluti Multipla v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=ATTILIO CASTRO BELIN:00954383354  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização: Data: 2024.05.03 09:48:55-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

JOAO LISBOA - MA, 31 de dezembro de 2023

Assinado digitalmente por EDNALDO SILVA CARDOSO:76449840382  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=23917962000105, OU=videoconferencia, CN=EDNALDO SILVA CARDOSO:76449840382  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização: Data: 2024.05.10 09:53:49-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

ATTILIO CASTRO BELIN  
SOCIO-ADMINISTRADOR

R.G.: 171148720019 Org. Exp.: GEJUSP-MA  
CPF: 009.543.833-54

EDNALDO SILVA CARDOSO

Técnico(a) em Contabilidade CRC: 010783  
R.G.: 357070950 Org. Exp.: SESP MA  
CPF: 764.498.403-82

**NOTAS EXPLICATIVAS - EXERCÍCIO 2023**

---

**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Joao Lisboa/MA, tendo como objeto social as atividades Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, Construção de rodovias e ferrovias, Construção de edifícios, Obras de terraplenagem e entre outras atividades, com início de atividades em 23/11/2001.

**2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

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

**3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**3.1) Aplicações Financeiras**

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

**3.2) Direitos e obrigações**

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

**3.3) Imobilizado**

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

**3.4) Ajuste de avaliação patrimonial**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

**3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas**

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

**3.6) Impostos Federais**

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

**5) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 10.000.000,00, dividido em 10.000.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

ATILLIO CASTRO BELIN - 100% quotas

NOTAS EXPLICATIVAS - EXERCÍCIO 2023

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

João Lisboa/MA, 31 de dezembro de 2023

Assinado digitalmente por ATTILIO CASTRO  
BELIN:00954383354  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC Soluti Multipla v6, CN=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PP A1, OU=ATTILIO CASTRO BELIN:00954383354  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização:  
Data: 2024.05.03 09:48:28-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

ATTILIO CASTRO  
BELIN:00954383354

ATTILIO CASTRO BELIN  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
R.G.: 171148720019  
CPF 009.543.833-54

Assinado digitalmente por EDNALDO SILVA  
CARDOSO:76449840382  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=23917982000105, OU=videoconferencia, CN=EDNALDO SILVA  
CARDOSO:76449840382  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização:  
Data: 2024.05.10 09:53:21-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

EDNALDO  
SILVA  
CARDOSO:76449840382

EDNALDO SILVA CARDOSO  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 01078:  
CPF: 764.498.403-82  
CPF 764.498.403-82



ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO  
SERVIRÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 24 DA FIRMA:

ENGEMAQ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA MATRIZ  
AVENIDA INDUSTRIAL SN - QUADRA 1 LOTE 08E - SETOR INDUSTRIAL - 65 922-000  
JOÃO LISBOA - MA

C.N.P.J (MF): 04.812.264/0001-09  
 CADASTRO ESTADUAL: 126257337  
 REG. JUNTA COMERCIAL: 21600117101 EM 23/11/2001

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS  
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E CONSTA  
025 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0025

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO  
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

JOAO LISBOA, 01 de janeiro de 2023

**ATILIO CASTRO**  
BELIN:009543833

ATTILIO CASTRO BELIN  
CPF: 009.543.833-54  
SOCIO-ADMINISTRADOR

**EDNALDO SILVA**  
CARDOSO:7644  
9840382

EDNALDO SILVA CARDOSO  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 010783  
CPF: 764.498.403-82

**DIÁRIO - Nº 24**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 02/01/2023</b>					
15	2.3.6.01.0002 - Resultado Exercício em Curso Matriz		508.291,93	0,00	Ref comp prejuizo anteiores
16	2.3.6.01.0001 - (-) Prejuízos Acumulados		0,00	508.291,93	Ref comp prejuizo anteiores
17	2.3.6.01.0001 - (-) Prejuízos Acumulados		188.274,54	0,00	Ref compensação prejuizo do exercicios anteriores
18	2.3.6.01.0003 - Lucros Acumulados		0,00	188.274,54	Ref compensação prejuizo do exercicios anteriores
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>			<b>696.566,47</b>	<b>696.566,47</b>	
-----					
<b>Data : 05/01/2023</b>					
9	4.1.2.03.0002 - (-) ISS		5.665,37	0,00	REF ISS A RECOLHER - NFS 413 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE MA
10	2.1.4.01.0003 - ISS a Recolher		0,00	5.665,37	REF ISS A RECOLHER - NFS 413 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE MA
13	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	413	113.307,43	0,00	NF Nº 413
14	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	413	0,00	113.307,43	NF Nº 413
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>			<b>118.972,80</b>	<b>118.972,80</b>	
-----					
<b>Data : 10/01/2023</b>					
11	2.1.4.01.0003 - ISS a Recolher		5.670,45	0,00	Ref pgto ISS comp 12/2023
12	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	5.670,45	Ref pgto ISS comp 12/2023
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>			<b>5.670,45</b>	<b>5.670,45</b>	
-----					
<b>Data : 26/01/2023</b>					
5	3.2.2.04.0015 - Materias de Consumo/Diversas	866765	1.303,13	0,00	NF Nº 866765
6	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	866765	0,00	1.303,13	NF Nº 866765
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>			<b>1.303,13</b>	<b>1.303,13</b>	
-----					
<b>Data : 31/01/2023</b>					
1	4.1.2.03.0003 - (-) PIS		736,50	0,00	Ref PIS comp 01/2023
2	2.1.4.01.0009 - PIS Receita Bruta a Recolher		0,00	736,50	Ref PIS comp 01/2023
3	4.1.2.03.0004 - (-) COFINS		3.399,22	0,00	Ref COFINS comp 01/2023
4	2.1.4.01.0010 - Cofins Receita Bruta a Recolher		0,00	3.399,22	Ref COFINS comp 01/2023
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>			<b>4.135,72</b>	<b>4.135,72</b>	
-----					
<b>Totais do Mês de Janeiro ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>			<b>826.648,57</b>	<b>826.648,57</b>	
-----					
<b>Data : 01/02/2023</b>					
1	2.1.4.01.0003 - ISS a Recolher		5.665,37	0,00	Ref pgto ISS comp 01/2023
2	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	5.665,37	Ref pgto ISS comp 01/2023
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>			<b>5.665,37</b>	<b>5.665,37</b>	
-----					
<b>Totais do Mês de Fevereiro ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>			<b>5.665,37</b>	<b>5.665,37</b>	
-----					
<b>Data : 03/03/2023</b>					
5	3.2.2.04.0015 - Materias de Consumo/Diversas	139664	182,00	0,00	NF Nº 139664
6	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	139664	0,00	182,00	NF Nº 139664

**DIÁRIO - Nº 24**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/03/2023				
	Totais dessa Data ==>	03/03/2023	182,00	182,00	
Data :	30/03/2023				
3	3.1.1.03.0004 - Peças e Conserv. e Manut. de Veículos	61868	385,00	0,00	NF Nº 61868
4	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	61868	0,00	385,00	NF Nº 61868
	Totais dessa Data ==>	30/03/2023	385,00	385,00	
Data :	31/03/2023				
15	3.4.1.01.0001 - Imposto de Renda		1.359,69	0,00	Ref prov IRPJ 1º trim 2023
16	2.1.4.01.0004 - Provisão para Imposto de Renda		0,00	1.359,69	Ref prov IRPJ 1º trim 2023
17	3.4.1.01.0002 - Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido		1.223,72	0,00	Ref prov CSLL 1º trim 2023
18	2.1.4.01.0005 - Provisão Contr. Social sobre Lucro Líquido		0,00	1.223,72	Ref prov CSLL 1º trim 2023
30	2.3.6.01.0002 - Resultado Exercício em Curso Matriz		99.052,80	0,00	Ref lucro do exercicio 1º trim 2023
31	2.3.6.01.0003 - Lucros Acumulados		0,00	99.052,80	Ref lucro do exercicio 1º trim 2023
32	2.3.6.01.0002 - Resultado Exercício em Curso Matriz		0,00	99.052,80	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
33	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno		113.307,43	0,00	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
34	4.1.2.03.0002 - (-) ISS		0,00	5.665,37	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
35	4.1.2.03.0003 - (-) PIS		0,00	736,50	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
36	4.1.2.03.0004 - (-) COFINS		0,00	3.399,22	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
37	3.2.2.04.0015 - Materias de Consumo/Diversas		0,00	1.485,13	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
38	3.4.1.01.0001 - Imposto de Renda		0,00	1.359,69	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
39	3.4.1.01.0002 - Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido		0,00	1.223,72	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
40	3.1.1.03.0004 - Peças e Conserv. e Manut. de Veículos		0,00	385,00	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
	Totais dessa Data ==>	31/03/2023	214.943,64	214.943,64	
	Totais do Mês de Março ==>		215.510,64	215.510,64	
Data :	17/04/2023				
1	3.1.1.03.0004 - Peças e Conserv. e Manut. de Veículos	4195	13.392,02	0,00	NF Nº 4195
2	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	4195	0,00	13.392,02	NF Nº 4195
	Totais dessa Data ==>	17/04/2023	13.392,02	13.392,02	
Data :	24/04/2023				
7	2.1.1.05.0003 - Parcelamentos RFB - PIS/COFINS		0,00	5.077,43	Ref parcelamento ordinario RFB PIS / COFINS
8	2.1.1.08.0001 - Juros a apropriar		921,71	0,00	Ref parcelamento ordinario RFB PIS / COFINS

**DIÁRIO - Nº 24**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/04/2023					
9	2.1.4.01.0009 - PIS Receita Bruta a Recolher		746,50	0,00	Ref parcelamento ordinario RFB PIS / COFINS
10	2.1.4.01.0010 - Cofins Receita Bruta a Recolher		3.409,22	0,00	Ref parcelamento ordinario RFB PIS / COFINS
Totais dessa Data ====>			5.077,43	5.077,43	
-----					
Data : 26/04/2023					
3	2.2.1.05.0001 - Parcelamentos Federais - Geral		358,96	0,00	Ref pgto parcelamento divida ativa doc 1734
4	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	358,96	Ref pgto parcelamento divida ativa doc 1734
5	2.1.1.05.0003 - Parcelamentos RFB - PIS/COFINS		507,74	0,00	Ref pgto parcelamento divida ativa doc 1124
6	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	507,74	Ref pgto parcelamento divida ativa doc 1124
11	3.2.2.05.0001 - Juros Passivos		92,17	0,00	Ref juros aprop parc simplificado rfb PIS e COFINS
12	2.1.1.08.0001 - Juros a apropriar		0,00	92,17	Ref juros aprop parc simplificado rfb PIS e COFINS
Totais dessa Data ====>			958,87	958,87	
-----					
Totais do Mês de Abril ====>			19.428,32	19.428,32	
-----					
Data : 03/05/2023					
33	3.2.2.05.0005 - Multas Fiscais		233,08	0,00	Ref pgto multa de atraso entreda EFD contribuições
34	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	233,08	Ref pgto multa de atraso entreda EFD contribuições
Totais dessa Data ====>			233,08	233,08	
-----					
Data : 08/05/2023					
35	2.2.1.05.0001 - Parcelamentos Federais - Geral		3.787,80	0,00	Ref pgto parcelamento nr doc 07032312853886640
36	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	3.787,80	Ref pgto parcelamento nr doc 07032312853886640
37	2.2.1.05.0001 - Parcelamentos Federais - Geral		723,43	0,00	Ref pgto parcelamento nr doc 07032312854006946
38	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	723,43	Ref pgto parcelamento nr doc 07032312854006946
Totais dessa Data ====>			4.511,23	4.511,23	
-----					
Data : 22/05/2023					
39	2.2.1.05.0001 - Parcelamentos Federais - Geral		362,55	0,00	Ref pgto parcelamento nr doc 07172313702084324
40	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	362,55	Ref pgto parcelamento nr doc 07172313702084324
41	2.2.1.05.0001 - Parcelamentos Federais - Geral		362,55	0,00	Ref pgto parcelamento nr doc 09172314400017865
42	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	362,55	Ref pgto parcelamento nr doc 09172314400017865
Totais dessa Data ====>			725,10	725,10	
-----					
Data : 23/05/2023					

**DIÁRIO - Nº 24**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 23/05/2023</b>					
23	3.1.1.03.0008 - Ferragens e Ferramentas	891238	1.300,00	0,00	NF Nº 891238
24	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	891238	0,00	1.300,00	NF Nº 891238
Totais dessa Data ==>>>> 23/05/2023			1.300,00	1.300,00	
-----					
<b>Data : 25/05/2023</b>					
21	3.2.2.04.0015 - Materias de Consumo/Diversas	891655	191,00	0,00	NF Nº 891655
22	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	891655	0,00	191,00	NF Nº 891655
Totais dessa Data ==>>>> 25/05/2023			191,00	191,00	
-----					
<b>Data : 27/05/2023</b>					
11	3.1.1.02.0006 - Férias		376,20	0,00	Ref ferias CLAYDILSON VIEIRA MATIAS
12	3.1.1.02.0006 - Férias		125,40	0,00	Ref ferias CLAYDILSON VIEIRA MATIAS
13	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	37,62	Ref ferias CLAYDILSON VIEIRA MATIAS
14	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	463,98	Ref ferias CLAYDILSON VIEIRA MATIAS
Totais dessa Data ==>>>> 27/05/2023			501,60	501,60	
-----					
<b>Data : 31/05/2023</b>					
1	3.1.1.02.0002 - Salários e Ordenados		28.024,62	0,00	Ref folha de pagamento comp 05/2023
2	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	28.024,62	Ref folha de pagamento comp 05/2023
3	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		2.803,38	0,00	Ref INSS a recolher comp 05/2023
4	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	2.803,38	Ref INSS a recolher comp 05/2023
5	3.1.1.02.0007 - INSS		7.276,83	0,00	Ref INSS patronal comp 05/2023
6	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	7.276,83	Ref INSS patronal comp 05/2023
7	3.1.1.02.0007 - INSS		1.835,01	0,00	Ref INSS outras entidades comp 05/2023
8	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	1.835,01	Ref INSS outras entidades comp 05/2023
9	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		480,67	0,00	Ref IRRF comp 05/2023
10	2.1.4.01.0008 - Imposto de Renda Retido na Fonte		0,00	480,67	Ref IRRF comp 05/2023
15	3.1.1.02.0001 - FGTS		40,13	0,00	Ref fgts s/ ferias comp 05/2023
16	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	40,13	Ref fgts s/ ferias comp 05/2023
17	3.1.1.02.0001 - FGTS		2.282,06	0,00	Ref fgts comp 05/2023
18	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	2.282,06	Ref fgts comp 05/2023
Totais dessa Data ==>>>> 31/05/2023			42.742,70	42.742,70	
-----					
Totais do Mês de Maio ==>>>>			50.204,71	50.204,71	
-----					
<b>Data : 02/06/2023</b>					
31	4.1.2.03.0002 - (-) ISS		933,58	0,00	REF ISS A RECOLHER NFS 509
32	2.1.4.01.0003 - ISS a Recolher		0,00	933,58	REF ISS A RECOLHER NFS 509
35	4.1.2.03.0002 - (-) ISS		1.110,57	0,00	REF ISS A RECOLHER NFS 507
36	2.1.4.01.0003 - ISS a Recolher		0,00	1.110,57	REF ISS A RECOLHER NFS 507

**DIÁRIO - Nº 24**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/06/2023					
39	4.1.2.03.0002 - (-) ISS		678,66	0,00	REF ISS A RECOLHER NFS 506
40	2.1.4.01.0003 - ISS a Recolher		0,00	678,66	REF ISS A RECOLHER NFS 506
88	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	506	67.865,57	0,00	NF Nº 506
89	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	506	0,00	67.865,57	NF Nº 506
90	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	507	111.056,57	0,00	NF Nº 507
91	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	507	0,00	111.056,57	NF Nº 507
92	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	509	93.357,91	0,00	NF Nº 509
93	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	509	0,00	93.357,91	NF Nº 509
Totais dessa Data ==>>>>			275.002,86	275.002,86	
-----					
Data : 05/06/2023					
66	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		24.740,57	0,00	Ref pgto salario comp 05/2023
67	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	24.740,57	Ref pgto salario comp 05/2023
Totais dessa Data ==>>>>			24.740,57	24.740,57	
-----					
Data : 06/06/2023					
5	3.1.1.03.0004 - Peças e Conserv. e Manut. de Veículos	301	223,00	0,00	NF Nº 301
6	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	301	0,00	223,00	NF Nº 301
Totais dessa Data ==>>>>			223,00	223,00	
-----					
Data : 07/06/2023					
57	2.2.1.05.0001 - Parcelamentos Federais - Geral		1.759,54	0,00	Ref pgto parcelamento nr doc 07172315716397512
58	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.759,54	Ref pgto parcelamento nr doc 07172315716397512
59	2.1.1.05.0003 - Parcelamentos RFB - PIS/COFINS		507,74	0,00	Ref pgto parcelamento nr doc 07032315716048753
60	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	518,50	Ref pgto parcelamento nr doc 07032315716048753
61	2.2.1.05.0001 - Parcelamentos Federais - Geral		956,93	0,00	Ref pgto parcelamento nr doc 07032315716137527
62	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	956,93	Ref pgto parcelamento nr doc 07032315716137527
63	3.2.2.05.0001 - Juros Passivos		10,76	0,00	Ref pgto parcelamento nr doc 07032315716048753
64	3.2.2.05.0001 - Juros Passivos		92,17	0,00	Ref juros aprop parc simplificado rfb PIS e COFINS
65	2.1.1.08.0001 - Juros a apropriar		0,00	92,17	Ref juros aprop parc simplificado rfb PIS e COFINS
68	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		2.322,19	0,00	Re fgto FGTS comp 05/2023
69	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	2.322,19	Re fgto FGTS comp 05/2023
Totais dessa Data ==>>>>			5.649,33	5.649,33	
-----					
Data : 16/06/2023					
7	3.1.1.03.0004 - Peças e Conserv. e Manut. de Veículos	62720	312,00	0,00	NF Nº 62720
8	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	62720	0,00	312,00	NF Nº 62720
Totais dessa Data ==>>>>			312,00	312,00	
-----					
Data : 22/06/2023					

**DIÁRIO - Nº 24**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/06/2023					
11	4.1.2.03.0002 - (-) ISS		440,05	0,00	REF ISS A RECOLHER NFS 514
12	2.1.4.01.0003 - ISS a Recolher		0,00	440,05	REF ISS A RECOLHER NFS 514
15	4.1.2.03.0002 - (-) ISS		353,40	0,00	REF ISS A RECOLHER NFS 513
16	2.1.4.01.0003 - ISS a Recolher		0,00	353,40	REF ISS A RECOLHER NFS 513
19	4.1.2.03.0002 - (-) ISS		453,30	0,00	REF ISS A RECOLHER NFS 512
20	2.1.4.01.0003 - ISS a Recolher		0,00	453,30	REF ISS A RECOLHER NFS 512
23	4.1.2.03.0002 - (-) ISS		3.236,34	0,00	REF ISS A RECOLHER NFS 518
24	2.1.4.01.0003 - ISS a Recolher		0,00	3.236,34	REF ISS A RECOLHER NFS 518
27	4.1.2.03.0002 - (-) ISS		2.479,30	0,00	REF ISS A RECOLHER NFS 510
28	2.1.4.01.0003 - ISS a Recolher		0,00	2.479,30	REF ISS A RECOLHER NFS 510
47	4.1.2.03.0002 - (-) ISS		442,12	0,00	REF ISS A RECOLHER NFS 517
48	2.1.4.01.0003 - ISS a Recolher		0,00	442,12	REF ISS A RECOLHER NFS 517
51	4.1.2.03.0002 - (-) ISS		551,34	0,00	REF ISS A RECOLHER NFS 515
52	2.1.4.01.0003 - ISS a Recolher		0,00	551,34	REF ISS A RECOLHER NFS 515
94	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	510	247.930,17	0,00	NF Nº 510
95	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	510	0,00	247.930,17	NF Nº 510
96	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	512	45.329,94	0,00	NF Nº 512
97	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	512	0,00	45.329,94	NF Nº 512
98	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	513	35.339,57	0,00	NF Nº 513
99	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	513	0,00	35.339,57	NF Nº 513
100	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	514	44.005,03	0,00	NF Nº 514
101	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	514	0,00	44.005,03	NF Nº 514
102	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	515	55.133,33	0,00	NF Nº 515
103	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	515	0,00	55.133,33	NF Nº 515
104	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	517	44.211,55	0,00	NF Nº 517
105	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	517	0,00	44.211,55	NF Nº 517
106	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	518	323.634,04	0,00	NF Nº 518
107	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	518	0,00	323.634,04	NF Nº 518
Totais dessa Data ==>> 22/06/2023			803.539,48	803.539,48	
-----					
Data : 28/06/2023					
43	4.1.2.03.0002 - (-) ISS		262,50	0,00	REF ISS A RECOLHER NFS 519
44	2.1.4.01.0003 - ISS a Recolher		0,00	262,50	REF ISS A RECOLHER NFS 519
108	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	519	26.250,00	0,00	NF Nº 519
109	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	519	0,00	26.250,00	NF Nº 519
Totais dessa Data ==>> 28/06/2023			26.512,50	26.512,50	
-----					
Data : 30/06/2023					
1	4.1.2.03.0003 - (-) PIS		7.111,74	0,00	Ref PIS comp 06/2023
2	2.1.4.01.0009 - PIS Receita Bruta a Recolher		0,00	7.111,74	Ref PIS comp 06/2023
3	4.1.2.03.0004 - (-) COFINS		32.823,41	0,00	Ref cofins comp 06/2023
4	2.1.4.01.0010 - Cofins Receita Bruta a Recolher		0,00	32.823,41	Ref cofins comp 06/2023
53	3.4.1.01.0001 - Imposto de Renda		15.882,27	0,00	Ref IRPJ 2º trim 2023
54	2.1.4.01.0004 - Provisão para Imposto de Renda		0,00	15.882,27	Ref IRPJ 2º trim 2023
55	3.4.1.01.0002 - Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido		11.816,43	0,00	Ref CSLL 2º trim 2023
56	2.1.4.01.0005 - Provisão Contr. Social sobre Lucro Líquido		0,00	11.816,43	Ref CSLL 2º trim 2023



**DIÁRIO - Nº 24**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2023					
86	2.3.6.01.0002 - Resultado Exercício em Curso Matriz		959.732,22	0,00	Ref lucro do exercicio 2º trim 2023
87	2.3.6.01.0003 - Lucros Acumulados		0,00	959.732,22	Ref lucro do exercicio 2º trim 2023
110	2.3.6.01.0002 - Resultado Exercício em Curso Matriz		0,00	959.732,22	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
111	3.2.2.05.0005 - Multas Fiscais		0,00	233,08	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
112	3.2.2.05.0001 - Juros Passivos		0,00	195,10	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
113	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno		1.094.113,68	0,00	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
114	4.1.2.03.0002 - (-) ISS		0,00	10.941,16	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
115	4.1.2.03.0003 - (-) PIS		0,00	7.111,74	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
116	4.1.2.03.0004 - (-) COFINS		0,00	32.823,41	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
117	3.2.2.04.0015 - Materias de Consumo/Diversas		0,00	191,00	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
118	3.4.1.01.0001 - Imposto de Renda		0,00	15.882,27	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
119	3.4.1.01.0002 - Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido		0,00	11.816,43	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
120	3.1.1.03.0004 - Peças e Conserv. e Manut. de Veículos		0,00	13.927,02	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
121	3.1.1.02.0001 - FGTS		0,00	2.322,19	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
122	3.1.1.02.0002 - Salários e Ordenados		0,00	28.024,62	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
123	3.1.1.02.0006 - Férias		0,00	501,60	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
124	3.1.1.02.0007 - INSS		0,00	9.111,84	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
125	3.1.1.03.0008 - Ferragens e Ferramentas		0,00	1.300,00	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Totais dessa Data ==>>>> 30/06/2023			2.121.479,75	2.121.479,75	
-----					
Totais do Mês de Junho ==>>>>			3.257.459,49	3.257.459,49	
-----					
Data : 10/07/2023					
59	2.1.4.01.0003 - ISS a Recolher		10.941,16	0,00	Ref pgto ISS comp 06/2023
60	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	10.941,16	Ref pgto ISS comp 06/2023
Totais dessa Data ==>>>> 10/07/2023			10.941,16	10.941,16	
-----					
Data : 14/07/2023					
13	3.1.1.03.0008 - Ferragens e Ferramentas	903145	527,09	0,00	NF Nº 903145

**DIÁRIO - Nº 24**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/07/2023					
14	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	903145	0,00	527,09	NF Nº 903145
Totais dessa Data ==>		14/07/2023	527,09	527,09	
-----					
Data : 20/07/2023					
9	3.1.1.03.0004 - Peças e Conserv. e Manut. de Veículos	52795	90,00	0,00	NF Nº 52795
10	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	52795	0,00	90,00	NF Nº 52795
19	4.1.2.03.0002 - (-) ISS		2.512,40	0,00	REF ISS A RECOLHER NFS 522
20	2.1.4.01.0003 - ISS a Recolher		0,00	2.512,40	REF ISS A RECOLHER NFS 522
23	4.1.2.03.0002 - (-) ISS		2.408,47	0,00	REF ISS A RECOLHER NFS 521
24	2.1.4.01.0003 - ISS a Recolher		0,00	2.408,47	REF ISS A RECOLHER NFS 521
27	4.1.2.03.0002 - (-) ISS		1.461,51	0,00	REF ISS A RECOLHER NFS 520
28	2.1.4.01.0003 - ISS a Recolher		0,00	1.461,51	REF ISS A RECOLHER NFS 520
31	4.1.2.03.0002 - (-) ISS		1.625,98	0,00	REF ISS A RECOLHER NFS 523
32	2.1.4.01.0003 - ISS a Recolher		0,00	1.625,98	REF ISS A RECOLHER NFS 523
35	4.1.2.03.0002 - (-) ISS		1.245,63	0,00	REF ISS A RECOLHER NFS 524
36	2.1.4.01.0003 - ISS a Recolher		0,00	1.245,63	REF ISS A RECOLHER NFS 524
61	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	520	146.151,66	0,00	NF Nº 520
62	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	520	0,00	146.151,66	NF Nº 520
63	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	521	240.847,54	0,00	NF Nº 521
64	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	521	0,00	240.847,54	NF Nº 521
65	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	522	251.240,30	0,00	NF Nº 522
66	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	522	0,00	251.240,30	NF Nº 522
67	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	523	162.598,63	0,00	NF Nº 523
68	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	523	0,00	162.598,63	NF Nº 523
69	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	524	124.563,86	0,00	NF Nº 524
70	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	524	0,00	124.563,86	NF Nº 524
Totais dessa Data ==>		20/07/2023	934.745,98	934.745,98	
-----					
Data : 25/07/2023					
15	3.1.1.03.0009 - Material Direto	75576	3.081,69	0,00	NF Nº 75576
16	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	75576	0,00	3.081,69	NF Nº 75576
Totais dessa Data ==>		25/07/2023	3.081,69	3.081,69	
-----					
Data : 26/07/2023					
37	2.1.1.05.0003 - Parcelamentos RFB - PIS/COFINS		507,74	0,00	Ref pgto parcelamento nr doc 07032320294157708
38	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	523,93	Ref pgto parcelamento nr doc 07032320294157708
39	2.1.1.05.0003 - Parcelamentos RFB - PIS/COFINS		507,74	0,00	Ref pgto parcelamento nr doc 07032320294211745
40	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	523,93	Ref pgto parcelamento nr doc 07032320294211745
41	2.2.1.05.0001 - Parcelamentos Federais - Geral		966,47	0,00	Ref pgto parcelamento nr doc 07032320294256625
42	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	966,47	Ref pgto parcelamento nr doc 07032320294256625
43	2.2.1.05.0001 - Parcelamentos Federais - Geral		966,47	0,00	Ref pgto parcelamento nr doc 07032320294281794
44	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	966,47	Ref pgto parcelamento nr doc 07032320294281794

**DIÁRIO - Nº 24**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 26/07/2023</b>					
45	2.2.1.05.0001 - Parcelamentos Federais - Geral		1.777,98	0,00	Ref pgto parcelamento nr doc 07172320294382363
46	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.777,98	Ref pgto parcelamento nr doc 07172320294382363
47	2.1.4.01.0010 - Cofins Receita Bruta a Recolher		32.823,41	0,00	Ref pgto Cofins comp 06/2023
48	3.2.2.05.0001 - Juros Passivos		108,31	0,00	Ref pgto Cofins comp 06/2023
49	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	32.931,72	Ref pgto Cofins comp 06/2023
50	2.1.4.01.0009 - PIS Receita Bruta a Recolher		7.111,74	0,00	Ref pgto PIS comp 06/2023
51	3.2.2.05.0001 - Juros Passivos		23,46	0,00	Ref pgto PIS comp 06/2023
52	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	7.135,20	Ref pgto PIS comp 06/2023
53	3.2.2.05.0001 - Juros Passivos		16,19	0,00	Ref pgto parcelamento nr doc 07032320294157708
54	3.2.2.05.0001 - Juros Passivos		16,19	0,00	Ref pgto parcelamento nr doc 07032320294211745
55	3.2.2.05.0001 - Juros Passivos		92,17	0,00	Ref juros aprop parc simplificado rfb PIS e COFINS
56	2.1.1.08.0001 - Juros a apropriar		0,00	92,17	Ref juros aprop parc simplificado rfb PIS e COFINS
57	3.2.2.05.0001 - Juros Passivos		92,17	0,00	Ref juros aprop parc simplificado rfb PIS e COFINS
58	2.1.1.08.0001 - Juros a apropriar		0,00	92,17	Ref juros aprop parc simplificado rfb PIS e COFINS
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>45.010,04</b>	<b>45.010,04</b>	
<hr/>					
<b>Data : 31/07/2023</b>					
1	4.1.2.03.0003 - (-) PIS		6.015,11	0,00	Ref PIS comp 07/2023
2	2.1.4.01.0009 - PIS Receita Bruta a Recolher		0,00	6.015,11	Ref PIS comp 07/2023
3	4.1.2.03.0004 - (-) COFINS		27.762,06	0,00	Ref COFINS comp 07/2023
4	2.1.4.01.0010 - Cofins Receita Bruta a Recolher		0,00	27.762,06	Ref COFINS comp 07/2023
11	3.1.1.03.0004 - Peças e Conserv. e Manut. de Veículos	48309	130,00	0,00	NF Nº 48309
12	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	48309	0,00	130,00	NF Nº 48309
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>33.907,17</b>	<b>33.907,17</b>	
<hr/>					
<b>Totais do Mês de Julho =====&gt;</b>			<b>1.028.213,13</b>	<b>1.028.213,13</b>	
<hr/>					
<b>Data : 02/08/2023</b>					
17	3.2.2.04.0015 - Materias de Consumo/Diversas	906885	205,00	0,00	NF Nº 906885
18	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	906885	0,00	205,00	NF Nº 906885
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>205,00</b>	<b>205,00</b>	
<hr/>					
<b>Data : 10/08/2023</b>					
19	2.1.4.01.0003 - ISS a Recolher		9.253,99	0,00	Ref pgto ISS comp 07/2023
20	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	9.253,99	Ref pgto ISS comp 07/2023
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>9.253,99</b>	<b>9.253,99</b>	
<hr/>					
<b>Data : 19/08/2023</b>					
13	3.1.1.03.0004 - Peças e Conserv. e Manut. de Veículos	48483	1.980,00	0,00	NF Nº 48483
14	2.1.3.01.0100 - Toucato Caminhoes Ltda	48483	0,00	1.980,00	NF Nº 48483

**DIÁRIO - Nº 24**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/08/2023				
	Totais dessa Data ==>	19/08/2023	1.980,00	1.980,00	
-----					
Data :	28/08/2023				
15	3.1.1.03.0002 - Combustíveis e Lubrificantes	2384	640,00	0,00	NF Nº 2384
16	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	2384	0,00	640,00	NF Nº 2384
	Totais dessa Data ==>	28/08/2023	640,00	640,00	
-----					
	Totais do Mês de Agosto ==>		12.078,99	12.078,99	
-----					
Data :	01/09/2023				
9	4.1.2.03.0002 - (-) ISS		1.339,95	0,00	REF ISS A RECOLHER NFS 525
10	2.1.4.01.0003 - ISS a Recolher		0,00	1.339,95	REF ISS A RECOLHER NFS 525
13	4.1.2.03.0002 - (-) ISS		580,03	0,00	REF ISS A RECOLHER NFS 526
14	2.1.4.01.0003 - ISS a Recolher		0,00	580,03	REF ISS A RECOLHER NFS 526
17	4.1.2.03.0002 - (-) ISS		646,59	0,00	REF ISS A RECOLHER NFS 527
18	2.1.4.01.0003 - ISS a Recolher		0,00	646,59	REF ISS A RECOLHER NFS 527
21	4.1.2.03.0002 - (-) ISS		5.369,12	0,00	REF ISS A RECOLHER NFS 529
22	2.1.4.01.0003 - ISS a Recolher		0,00	5.369,12	REF ISS A RECOLHER NFS 529
55	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	525	154.080,51	0,00	NF Nº 525
56	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	525	0,00	154.080,51	NF Nº 525
57	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	526	66.697,43	0,00	NF Nº 526
58	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	526	0,00	66.697,43	NF Nº 526
59	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	527	74.351,23	0,00	NF Nº 527
60	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	527	0,00	74.351,23	NF Nº 527
61	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	529	617.394,00	0,00	NF Nº 529
62	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	529	0,00	617.394,00	NF Nº 529
	Totais dessa Data ==>	01/09/2023	920.458,86	920.458,86	
-----					
Data :	05/09/2023				
63	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	530	3.689,25	0,00	NF Nº 530
64	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	530	0,00	3.689,25	NF Nº 530
65	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	531	2.184,80	0,00	NF Nº 531
66	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	531	0,00	2.184,80	NF Nº 531
67	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	532	297,06	0,00	NF Nº 532
68	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	532	0,00	297,06	NF Nº 532
69	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	534	3.353,86	0,00	NF Nº 534
70	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	534	0,00	3.353,86	NF Nº 534
71	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	535	3.353,86	0,00	NF Nº 535
72	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	535	0,00	3.353,86	NF Nº 535
	Totais dessa Data ==>	05/09/2023	12.878,83	12.878,83	
-----					
Data :	20/09/2023				
5	3.1.1.03.0004 - Peças e Conserv. e Manut. de Veículos	48793	296,69	0,00	NF Nº 48793
6	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	48793	0,00	296,69	NF Nº 48793
	Totais dessa Data ==>	20/09/2023	296,69	296,69	
-----					

**DIÁRIO - Nº 24**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 30/09/2023</b>					
1	3.4.1.01.0001 - Imposto de Renda		31.016,08	0,00	Ref IRPJ 3º TRIM 2023
2	2.1.4.01.0004 - Provisão para Imposto de Renda		0,00	31.016,08	Ref IRPJ 3º TRIM 2023
3	3.4.1.01.0002 - Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido		19.988,68	0,00	Ref CSLL 3º TRIM 2023
4	2.1.4.01.0005 - Provisão Contr. Social sobre Lucro Líquido		0,00	19.988,68	Ref CSLL 3º TRIM 2023
35	4.1.2.03.0003 - (-) PIS		6.015,11	0,00	Ref PIS comp 09/2023
36	2.1.4.01.0009 - PIS Receita Bruta a Recolher		0,00	6.015,11	Ref PIS comp 09/2023
37	4.1.2.03.0004 - (-) COFINS		27.762,06	0,00	Ref COFINS comp 09/2023
38	2.1.4.01.0010 - Cofins Receita Bruta a Recolher		0,00	27.762,06	Ref COFINS comp 09/2023
53	2.3.6.01.0002 - Resultado Exercício em Curso Matriz		1.707.756,25	0,00	Ref lucro do exercicio 3º trim 2023
54	2.3.6.01.0003 - Lucros Acumulados		0,00	1.707.756,25	Ref lucro do exercicio 3º trim 2023
73	2.3.6.01.0002 - Resultado Exercício em Curso Matriz		0,00	1.707.756,25	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
74	3.1.1.03.0009 - Material Direto		0,00	3.081,69	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
75	3.2.2.05.0001 - Juros Passivos		0,00	348,49	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
76	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno		1.850.803,99	0,00	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
77	4.1.2.03.0002 - (-) ISS		0,00	17.189,68	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
78	4.1.2.03.0003 - (-) PIS		0,00	12.030,22	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
79	4.1.2.03.0004 - (-) COFINS		0,00	55.524,12	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
80	3.2.2.04.0015 - Materias de Consumo/Diversas		0,00	205,00	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
81	3.4.1.01.0001 - Imposto de Renda		0,00	31.016,08	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
82	3.4.1.01.0002 - Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido		0,00	19.988,68	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
83	3.1.1.03.0002 - Combustíveis e Lubrificantes		0,00	640,00	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
84	3.1.1.03.0004 - Peças e Conserv. e Manut. de Veículos		0,00	2.496,69	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
85	3.1.1.03.0008 - Ferragens e Ferramentas		0,00	527,09	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
<b>Totais dessa Data =====&gt; 30/09/2023</b>			<b>3.643.342,17</b>	<b>3.643.342,17</b>	
<hr/>					
<b>Totais do Mês de Setembro =====&gt;</b>			<b>4.576.976,55</b>	<b>4.576.976,55</b>	
<hr/>					
<b>Data : 02/10/2023</b>					
57	4.1.2.03.0002 - (-) ISS		1.521,39	0,00	NFS 537 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROQUE
58	2.1.4.01.0003 - ISS a Recolher		0,00	1.521,39	NFS 537 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROQUE
61	4.1.2.03.0002 - (-) ISS		2.013,15	0,00	REF ISS A RECOLHER NFS 538

**DIÁRIO - Nº 24**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/10/2023					
62	2.1.4.01.0003 - ISS a Recolher		0,00	2.013,15	REF ISS A RECOLHER NFS 538
65	4.1.2.03.0002 - (-) ISS		156,11	0,00	REF ISS A RECOLHER NFS 539
66	2.1.4.01.0003 - ISS a Recolher		0,00	156,11	REF ISS A RECOLHER NFS 539
69	4.1.2.03.0002 - (-) ISS		1.008,87	0,00	REF ISS A RECOLHER NFS 542
70	2.1.4.01.0003 - ISS a Recolher		0,00	1.008,87	REF ISS A RECOLHER NFS 542
91	4.1.2.03.0002 - (-) ISS		1.190,39	0,00	REF ISS A RECOLHER NFS 536
92	2.1.4.01.0003 - ISS a Recolher		0,00	1.190,39	REF ISS A RECOLHER NFS 536
130	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	536	19.009,33	0,00	NF Nº 536
131	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	536	0,00	19.009,33	NF Nº 536
132	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	537	24.294,91	0,00	NF Nº 537
133	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	537	0,00	24.294,91	NF Nº 537
134	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	538	32.147,79	0,00	NF Nº 538
135	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	538	0,00	32.147,79	NF Nº 538
136	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	539	2.493,06	0,00	NF Nº 539
137	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	539	0,00	2.493,06	NF Nº 539
138	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	542	16.110,60	0,00	NF Nº 542
139	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	542	0,00	16.110,60	NF Nº 542
Totais dessa Data ==>>>> 02/10/2023			99.945,60	99.945,60	
-----					
Data : 10/10/2023					
128	2.1.4.01.0003 - ISS a Recolher		7.935,69	0,00	Ref pgto ISS comp 09/2023
129	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	7.935,69	Ref pgto ISS comp 09/2023
140	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	544	813,99	0,00	NF Nº 544
141	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	544	0,00	813,99	NF Nº 544
142	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	545	1.824,92	0,00	NF Nº 545
143	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	545	0,00	1.824,92	NF Nº 545
144	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	546	1.388,33	0,00	NF Nº 546
145	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	546	0,00	1.388,33	NF Nº 546
146	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	547	1.497,88	0,00	NF Nº 547
147	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	547	0,00	1.497,88	NF Nº 547
148	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	548	1.397,28	0,00	NF Nº 548
149	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	548	0,00	1.397,28	NF Nº 548
150	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	550	349,25	0,00	NF Nº 550
151	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	550	0,00	349,25	NF Nº 550
152	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	551	1.179,94	0,00	NF Nº 551
153	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	551	0,00	1.179,94	NF Nº 551
Totais dessa Data ==>>>> 10/10/2023			16.387,28	16.387,28	
-----					
Data : 13/10/2023					
39	3.2.2.04.0015 - Materias de Consumo/Diversas	75794	72,42	0,00	NF Nº 75794
40	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	75794	0,00	72,42	NF Nº 75794
Totais dessa Data ==>>>> 13/10/2023			72,42	72,42	
-----					
Data : 17/10/2023					
99	2.2.1.05.0001 - Parcelamentos Federais - Geral		1.832,77	0,00	Ref pgto parcelamento nr doc 07172329027002295
100	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.832,77	Ref pgto parcelamento nr doc 07172329027002295
101	2.2.1.05.0001 - Parcelamentos Federais - Geral		1.832,77	0,00	Ref pgto parcelamento nr doc 07172329027022180
102	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.832,77	Ref pgto parcelamento nr doc 07172329027022180

**DIÁRIO - Nº 24**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/10/2023					
103	2.1.4.01.0008 - Imposto de Renda Retido na Fonte		480,87	0,00	Ref pgto IRRF comp 05/2023
104	3.2.2.05.0001 - Juros Passivos		116,27	0,00	Ref pgto IRRF comp 05/2023
105	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	597,14	Ref pgto IRRF comp 05/2023
113	2.1.1.05.0003 - Parcelamentos RFB - PIS/COFINS		1.015,48	0,00	Ref pgto parcela parcelamento nr doc 07032329026954932
114	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.080,16	Ref pgto parcela parcelamento nr doc 07032329026954932
115	2.2.1.05.0001 - Parcelamentos Federais - Geral		1.989,62	0,00	Ref pgto parcela parcelamento nr doc 07032329026968976
116	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.989,62	Ref pgto parcela parcelamento nr doc 07032329026968976
119	3.2.2.05.0001 - Juros Passivos		64,68	0,00	Ref pgto parcela parcelamento nr doc 07032329026954932
122	3.2.2.05.0001 - Juros Passivos		92,17	0,00	Ref juros aprop parc simplificado rfb PIS e COFINS
123	2.1.1.08.0001 - Juros a apropriar		0,00	92,17	Ref juros aprop parc simplificado rfb PIS e COFINS
Totais dessa Data ====>			17/10/2023	7.424,63	7.424,63
-----					
Data : 19/10/2023					
35	3.1.1.03.0004 - Peças e Conserv. e Manut. de Veiculos	49101	410,00	0,00	NF Nº 49101
36	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	49101	0,00	410,00	NF Nº 49101
Totais dessa Data ====>			19/10/2023	410,00	410,00
-----					
Data : 20/10/2023					
87	4.1.2.03.0002 - (-) ISS		1.620,42	0,00	REF ISS A RECOLHER NFS 552
88	2.1.4.01.0003 - ISS a Recolher		0,00	1.620,42	REF ISS A RECOLHER NFS 552
154	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	552	25.876,46	0,00	NF Nº 552
155	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	552	0,00	25.876,46	NF Nº 552
Totais dessa Data ====>			20/10/2023	27.496,88	27.496,88
-----					
Data : 24/10/2023					
41	3.2.2.04.0015 - Materias de Consumo/Diversas	622	247,50	0,00	NF Nº 622
42	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	622	0,00	247,50	NF Nº 622
45	3.1.1.03.0009 - Material Direto	4695	2.045,35	0,00	NF Nº 4695
46	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	4695	0,00	2.045,35	NF Nº 4695
Totais dessa Data ====>			24/10/2023	2.292,85	2.292,85
-----					
Data : 25/10/2023					
47	3.1.1.03.0009 - Material Direto	4701	1.278,94	0,00	NF Nº 4701
48	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	4701	0,00	1.278,94	NF Nº 4701
Totais dessa Data ====>			25/10/2023	1.278,94	1.278,94
-----					
Data : 26/10/2023					
43	3.2.2.04.0015 - Materias de Consumo/Diversas	925403	84,00	0,00	NF Nº 925403



**DIÁRIO - Nº 24**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 26/10/2023</b>					
44	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	925403	0,00	84,00	NF Nº 925403
49	3.1.1.03.0009 - Material Direto	4707	2.305,52	0,00	NF Nº 4707
50	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	4707	0,00	2.305,52	NF Nº 4707
51	3.1.1.03.0009 - Material Direto	4709	898,85	0,00	NF Nº 4709
52	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	4709	0,00	898,85	NF Nº 4709
<b>Totais dessa Data ====&gt;</b>			<b>3.288,37</b>	<b>3.288,37</b>	
-----					
<b>Data : 27/10/2023</b>					
106	2.1.4.01.0009 - PIS Receita Bruta a Recolher		6.025,11	0,00	Ref parcelamento simplificado RFB 0211000 1200968450542369
107	2.1.4.01.0010 - Cofins Receita Bruta a Recolher		27.772,06	0,00	Ref parcelamento simplificado RFB 0211000 1200968450542369
108	3.2.2.05.0005 - Multas Fiscais		400,00	0,00	Ref parcelamento simplificado RFB 0211000 1200968450542369
109	3.2.2.05.0005 - Multas Fiscais		300,00	0,00	Ref parcelamento simplificado RFB 0211000 1200968450542369
110	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		11.397,27	0,00	Ref parcelamento simplificado RFB 0211000 1200968450542369
111	2.1.1.08.0001 - Juros a apropriar		11.065,61	0,00	Ref parcelamento simplificado RFB 0211000 1200968450542369
112	2.2.1.05.0001 - Parcelamentos Federais - Geral		0,00	56.960,05	Ref parcelamento simplificado RFB 0211000 1200968450542369
117	2.2.1.05.0001 - Parcelamentos Federais - Geral		949,33	0,00	Ref pgto parcela parcelamento nr doc 07032330045115146
118	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	949,33	Ref pgto parcela parcelamento nr doc 07032330045115146
<b>Totais dessa Data ====&gt;</b>			<b>57.909,38</b>	<b>57.909,38</b>	
-----					
<b>Data : 31/10/2023</b>					
1	3.1.1.02.0002 - Salários e Ordenados		1.358,86	0,00	Ref folha de pagamento comp 10/2023
2	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	1.358,86	Ref folha de pagamento comp 10/2023
3	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		101,91	0,00	Ref INSS a recolher comp 10/2023
4	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	101,91	Ref INSS a recolher comp 10/2023
5	3.1.1.02.0001 - FGTS		108,70	0,00	Ref fgts comp 10/2023
6	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	108,70	Ref fgts comp 10/2023
7	3.1.1.02.0007 - INSS		312,53	0,00	Ref INSS patronal comp 10/2023
8	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	312,53	Ref INSS patronal comp 10/2023
9	3.1.1.02.0007 - INSS		78,79	0,00	Ref INSS terceiros comp 10/2023
10	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	78,79	Ref INSS terceiros comp 10/2023
33	3.1.1.03.0004 - Peças e Conserv. e Manut. de Veiculos	49245	1.507,80	0,00	NF Nº 49245
34	2.1.3.01.0100 - Toucato Caminhoes Ltda	49245	0,00	1.507,80	NF Nº 49245
37	3.1.1.03.0004 - Peças e Conserv. e Manut. de Veiculos	7087	2.573,00	0,00	NF Nº 7087
38	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	7087	0,00	2.573,00	NF Nº 7087
53	3.1.1.03.0009 - Material Direto	4739	2.460,87	0,00	NF Nº 4739
54	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	4739	0,00	2.460,87	NF Nº 4739
95	4.1.2.03.0003 - (-) PIS		834,49	0,00	Ref PIS comp 10/2023

**DIÁRIO - Nº 24**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2023					
96	2.1.4.01.0009 - PIS Receita Bruta a Recolher		0,00	834,49	Ref PIS comp 10/2023
97	4.1.2.03.0004 - (-) COFINS		3.851,51	0,00	Ref COFINS comp 10/2023
98	2.1.4.01.0010 - Cofins Receita Bruta a Recolher		0,00	3.851,51	Ref COFINS comp 10/2023
120	3.2.2.05.0001 - Juros Passivos		184,43	0,00	Ref apropria juros parcelamento simplificado 02110001200968450542369
121	2.1.1.08.0001 - Juros a apropriar		0,00	184,43	Ref apropria juros parcelamento simplificado 02110001200968450542369
124	3.2.2.05.0001 - Juros Passivos		92,17	0,00	Ref aprop juros parc simpl rfb pis e cofins
125	2.1.1.08.0001 - Juros a apropriar		0,00	92,17	Ref aprop juros parc simpl rfb pis e cofins
126	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,20	0,00	Ref ajuste saldo IRPJ
127	2.1.4.01.0008 - Imposto de Renda Retido na Fonte		0,00	0,20	Ref ajuste saldo IRPJ
Totais dessa Data ==>>>> 31/10/2023			13.465,26	13.465,26	
-----					
Totais do Mês de Outubro ==>>>>			229.971,61	229.971,61	
-----					
Data : 06/11/2023					
93	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		1.256,95	0,00	Ref pgto salario comp 10/2023
94	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.256,95	Ref pgto salario comp 10/2023
145	3.2.2.04.0015 - Materias de Consumo/Diversas	927436	144,00	0,00	NF Nº 927436
146	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	927436	0,00	144,00	NF Nº 927436
Totais dessa Data ==>>>> 06/11/2023			1.400,95	1.400,95	
-----					
Data : 07/11/2023					
95	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		108,70	0,00	Re fgto FGTS comp 10/2023
96	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	108,70	Re fgto FGTS comp 10/2023
Totais dessa Data ==>>>> 07/11/2023			108,70	108,70	
-----					
Data : 10/11/2023					
97	2.1.4.01.0003 - ISS a Recolher		7.510,33	0,00	Ref pgto ISS comp 10/2023
98	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	7.510,33	Ref pgto ISS comp 10/2023
149	3.1.1.03.0009 - Material Direto	4787	2.491,09	0,00	NF Nº 4787
150	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	4787	0,00	2.491,09	NF Nº 4787
Totais dessa Data ==>>>> 10/11/2023			10.001,42	10.001,42	
-----					
Data : 21/11/2023					
155	3.1.1.03.0009 - Material Direto	2120765	8.639,52	0,00	NF Nº 2120765
156	2.1.3.01.0101 - Docol Metais Sanitarios Ltda	2120765	0,00	8.639,52	NF Nº 2120765
Totais dessa Data ==>>>> 21/11/2023			8.639,52	8.639,52	
-----					
Data : 22/11/2023					
131	3.1.1.03.0004 - Peças e Conserv. e Manut. de Veiculos	2219	3.002,92	0,00	NF Nº 2219
132	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	2219	0,00	3.002,92	NF Nº 2219
-----					

**DIÁRIO - Nº 24**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/11/2023				
Totais dessa Data ==>	22/11/2023		3.002,92	3.002,92	
Data :	23/11/2023				
129	1.2.3.03.0001 - Máquinas e Equipamentos	21949	1.390.000,00	0,00	NF Nº 21949
130	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	21949	0,00	1.390.000,00	NF Nº 21949
133	3.1.1.03.0004 - Peças e Conserv. e Manut. de Veiculos	2226	1.778,00	0,00	NF Nº 2226
134	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	2226	0,00	1.778,00	NF Nº 2226
135	3.1.1.03.0004 - Peças e Conserv. e Manut. de Veiculos	2227	785,90	0,00	NF Nº 2227
136	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	2227	0,00	785,90	NF Nº 2227
Totais dessa Data ==>	23/11/2023		1.392.563,90	1.392.563,90	
Data :	24/11/2023				
151	3.1.1.03.0009 - Material Direto	4856	1.724,05	0,00	NF Nº 4856
152	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	4856	0,00	1.724,05	NF Nº 4856
153	3.1.1.03.0009 - Material Direto	4857	872,78	0,00	NF Nº 4857
154	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	4857	0,00	872,78	NF Nº 4857
157	3.1.1.03.0009 - Material Direto	12561	2.288,00	0,00	NF Nº 12561
158	2.1.3.01.0103 - Industria de Artefatos de Cimento do Nor	12561	0,00	2.288,00	NF Nº 12561
Totais dessa Data ==>	24/11/2023		4.884,83	4.884,83	
Data :	30/11/2023				
33	3.1.1.02.0001 - FGTS		381,70	0,00	11/2023 - Código Contábil: 334 - DESPESA COM FGTS
34	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	381,70	11/2023 - Código Contábil: 334 - DESPESA COM FGTS
35	3.1.1.02.0006 - Férias		381,70	0,00	11/2023 - Código Contábil: 340 - PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS
36	2.1.5.03.0001 - Provisão para Férias		0,00	381,70	11/2023 - Código Contábil: 340 - PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS
37	3.1.1.02.0006 - Férias		127,23	0,00	11/2023 - Código Contábil: 341 - PROVISÃO 1/3 FÉRIAS MÊS
38	2.1.5.03.0001 - Provisão para Férias		0,00	127,23	11/2023 - Código Contábil: 341 - PROVISÃO 1/3 FÉRIAS MÊS
39	3.1.1.02.0005 - 13º Salário		381,70	0,00	11/2023 - Código Contábil: 342 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS
40	2.1.5.03.0002 - Provisão para 13º Salário		0,00	381,70	11/2023 - Código Contábil: 342 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS
43	3.1.1.02.0001 - FGTS		30,54	0,00	11/2023 - Código Contábil: 347 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE PROV DE 13º SAL
44	2.1.5.03.0003 - Provisão de FGTS de 13º salário		0,00	30,54	11/2023 - Código Contábil: 347 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE PROV DE 13º SAL
45	3.1.1.02.0001 - FGTS		40,71	0,00	11/2023 - Código Contábil: 348 - PROV. DE FGTS SOBRE PROV. FÉRIAS
46	2.1.5.03.0004 - Provisão de FGTS de Férias e 1/3 de Férias		0,00	40,71	11/2023 - Código Contábil: 348 - PROV. DE FGTS SOBRE PROV. FÉRIAS
49	3.1.1.02.0002 - Salários e Ordenados		4.580,40	0,00	REF DESP SALARIO COMP 11/2023

**DIÁRIO - Nº 24**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2023				
50	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	4.580,40	REF DESP SALARIO COMP 11/2023
51	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		372,63	0,00	REF INSS A RECOLHER COMP 11/2023
52	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	372,63	REF INSS A RECOLHER COMP 11/2023
53	3.1.1.02.0007 - INSS		916,08	0,00	REF INSS EMPRESA COMP 11/2023
54	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	916,08	REF INSS EMPRESA COMP 11/2023
55	3.1.1.02.0007 - INSS		137,41	0,00	REF INSS RAT COMP 11/2023
56	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	137,41	REF INSS RAT COMP 11/2023
57	3.1.1.02.0007 - INSS		265,66	0,00	REF INSS TERCEIROS COMP 11/2023
58	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	265,66	REF INSS TERCEIROS COMP 11/2023
59	2.1.5.03.0002 - Provisão para 13º Salário		190,85	0,00	Ref pgto 13º salario 1º parcela
60	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	190,85	Ref pgto 13º salario 1º parcela
61	2.1.5.03.0003 - Provisão de FGTS de 13º salário		15,27	0,00	Ref estorno fgts s/ 13º salario
62	3.1.1.02.0001 - FGTS		0,00	15,27	Ref estorno fgts s/ 13º salario
137	3.1.1.03.0004 - Peças e Conserv. e Manut. de Veículos	2307	955,43	0,00	NF Nº 2307
138	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	2307	0,00	955,43	NF Nº 2307
139	3.1.1.03.0004 - Peças e Conserv. e Manut. de Veículos	2308	1.379,00	0,00	NF Nº 2308
140	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	2308	0,00	1.379,00	NF Nº 2308
141	3.1.1.03.0004 - Peças e Conserv. e Manut. de Veículos	2309	543,60	0,00	NF Nº 2309
142	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	2309	0,00	543,60	NF Nº 2309
143	3.1.1.03.0004 - Peças e Conserv. e Manut. de Veículos	49593	202,50	0,00	NF Nº 49593
144	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	49593	0,00	202,50	NF Nº 49593
147	3.1.1.03.0008 - Ferragens e Ferramentas	235600	143,29	0,00	NF Nº 235600
148	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	235600	0,00	143,29	NF Nº 235600
Totais dessa Data ==>>> 30/11/2023			11.045,70	11.045,70	
Totais do Mês de Novembro ==>>>			1.431.647,94	1.431.647,94	
Data :	01/12/2023				
34	1.2.3.03.0001 - Máquinas e Equipamentos	707	23.000,00	0,00	NF Nº 707
35	2.1.3.01.0104 - A Meio Fio Rapido Comercio de Maquinas	707	0,00	23.000,00	NF Nº 707
Totais dessa Data ==>>> 01/12/2023			23.000,00	23.000,00	
Data :	04/12/2023				
38	3.1.1.03.0002 - Combustíveis e Lubrificantes	709	4.082,34	0,00	NF Nº 709
39	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	709	0,00	4.082,34	NF Nº 709
40	3.1.1.03.0002 - Combustíveis e Lubrificantes	710	2.198,03	0,00	NF Nº 710
41	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	710	0,00	2.198,03	NF Nº 710
Totais dessa Data ==>>> 04/12/2023			6.280,37	6.280,37	
Data :	05/12/2023				
46	3.1.1.03.0008 - Ferragens e Ferramentas	235931	48,63	0,00	NF Nº 235931
47	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	235931	0,00	48,63	NF Nº 235931
106	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		4.207,77	0,00	Ref pgto salario comp 11/2023
107	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	4.207,77	Ref pgto salario comp 11/2023

**DIÁRIO - Nº 24**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/12/2023				
	Totais dessa Data ==>	05/12/2023	4.256,40	4.256,40	
Data :	07/12/2023				
108	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		381,70	0,00	Re fgto FGTS comp 11/2023
109	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	381,70	Re fgto FGTS comp 11/2023
	Totais dessa Data ==>	07/12/2023	381,70	381,70	
Data :	11/12/2023				
50	3.1.1.03.0009 - Material Direto	12814	2.288,00	0,00	NF Nº 12814
51	2.1.3.01.0103 - Industria de Artefatos de Cimento do Nor	12814	0,00	2.288,00	NF Nº 12814
	Totais dessa Data ==>	11/12/2023	2.288,00	2.288,00	
Data :	13/12/2023				
42	3.1.1.03.0004 - Peças e Conserv. e Manut. de Veiculos	843	145,00	0,00	NF Nº 843
43	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	843	0,00	145,00	NF Nº 843
	Totais dessa Data ==>	13/12/2023	145,00	145,00	
Data :	18/12/2023				
36	1.2.3.02.0002 - Móveis e Utensílios - Administração	645	200.000,00	0,00	NF Nº 645
37	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	645	0,00	200.000,00	NF Nº 645
48	3.1.1.03.0009 - Material Direto	12925	858,00	0,00	NF Nº 12925
49	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	12925	0,00	858,00	NF Nº 12925
	Totais dessa Data ==>	18/12/2023	200.858,00	200.858,00	
Data :	19/12/2023				
44	3.1.1.03.0006 - Uniformes EPI/EPC	936954	272,44	0,00	NF Nº 936954
45	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz	936954	0,00	272,44	NF Nº 936954
82	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		277,08	0,00	Ref pgto INSS comp 13/2023
83	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	277,08	Ref pgto INSS comp 13/2023
	Totais dessa Data ==>	19/12/2023	549,52	549,52	
Data :	20/12/2023				
27	2.1.5.03.0002 - Provisão para 13º Salário		572,55	0,00	Ref pgto 2º parc 13º salario
28	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	57,24	Ref pgto 2º parc 13º salario
29	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	515,31	Ref pgto 2º parc 13º salario
30	2.1.5.03.0003 - Provisão de FGTS de 13º salário		45,81	0,00	Ref estorno fgts s/ 13º salario
31	3.1.1.02.0001 - FGTS		0,00	45,81	Ref estorno fgts s/ 13º salario
58	2.2.1.05.0001 - Parcelamentos Federais - Geral		949,33	0,00	Ref pgto parcela 02 parcelamento simplificado 02110001200968450542369
59	3.2.2.05.0001 - Juros Passivos		18,22	0,00	Ref pgto parcela 02 parcelamento simplificado 02110001200968450542369

**DIÁRIO - Nº 24**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/12/2023				
60	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	967,55	Ref pgto parcela 02 parcelamento simplificado 0211000120096845054236 9
61	2.2.1.05.0001 - Parcelamentos Federais - Geral		949,33	0,00	Ref pgto parcela 03 parcelamento simplificado 0211000120096845054236 9
62	3.2.2.05.0001 - Juros Passivos		18,22	0,00	Ref pgto parcela 03 parcelamento simplificado 0211000120096845054236 9
63	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	967,55	Ref pgto parcela 03 parcelamento simplificado 0211000120096845054236 9
64	3.2.2.05.0001 - Juros Passivos		184,43	0,00	Ref apropria juros parcelamento simplificado 0211000120096845054236 9
65	2.1.1.08.0001 - Juros a apropriar		0,00	184,43	Ref apropria juros parcelamento simplificado 0211000120096845054236 9
66	3.2.2.05.0001 - Juros Passivos		184,43	0,00	Ref apropria juros parcelamento simplificado 0211000120096845054236 9
67	2.1.1.08.0001 - Juros a apropriar		0,00	184,43	Ref apropria juros parcelamento simplificado 0211000120096845054236 9
68	2.2.1.05.0001 - Parcelamentos Federais - Geral		1.011,92	0,00	Ref pgto parcelamento simplificado 0211000120055601497227 3
69	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.011,92	Ref pgto parcelamento simplificado 0211000120055601497227 3
70	2.2.1.05.0001 - Parcelamentos Federais - Geral		1.011,92	0,00	Ref pgto parcelamento simplificado 0211000120055601497227 3
71	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.011,92	Ref pgto parcelamento simplificado 0211000120055601497227 3
72	2.2.1.05.0001 - Parcelamentos Federais - Geral		1.011,92	0,00	Ref pgto parcelamento simplificado 0211000120055601497227 3
73	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.011,92	Ref pgto parcelamento simplificado 0211000120055601497227 3
93	2.2.1.05.0001 - Parcelamentos Federais - Geral		1.865,85	0,00	Ref pgto parc parc divida ativa doc 07172335372050384
94	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.865,85	Ref pgto parc parc divida ativa doc 07172335372050384
95	2.2.1.05.0001 - Parcelamentos Federais - Geral		1.865,85	0,00	Ref pgto parc parc divida ativa doc 07172335372092850
96	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.865,85	Ref pgto parc parc divida ativa doc 07172335372092850

**DIÁRIO - Nº 24**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/12/2023					
100	3.2.2.05.0001 - Juros Passivos		92,17	0,00	Ref juros aprop parc simplificado rfb PIS e COFINS
101	2.1.1.08.0001 - Juros a apropriar		0,00	92,17	Ref juros aprop parc simplificado rfb PIS e COFINS
102	3.2.2.05.0001 - Juros Passivos		92,17	0,00	Ref juros aprop parc simplificado rfb PIS e COFINS
103	2.1.1.08.0001 - Juros a apropriar		0,00	92,17	Ref juros aprop parc simplificado rfb PIS e COFINS
104	3.2.2.05.0001 - Juros Passivos		92,17	0,00	Ref juros aprop parc simplificado rfb PIS e COFINS
105	2.1.1.08.0001 - Juros a apropriar		0,00	92,17	Ref juros aprop parc simplificado rfb PIS e COFINS
Totais dessa Data ====>			20/12/2023	9.966,29	9.966,29
-----					
Data : 28/12/2023					
74	2.1.4.01.0004 - Provisão para Imposto de Renda		12.508,04	0,00	Ref parcelamento simplificado nr 0211000120119665771234 0 IRPJ / CSLL
75	2.1.4.01.0005 - Provisão Contrí. Social sobre Lucro Líquido		9.994,34	0,00	Ref parcelamento simplificado nr 0211000120119665771234 0 IRPJ / CSLL
76	2.1.1.08.0001 - Juros a apropriar		4.932,50	0,00	Ref parcelamento simplificado nr 0211000120119665771234 0 IRPJ / CSLL
77	2.1.1.05.0004 - Parcelamentos RFB - IRPJ / CSLL		0,00	27.434,88	Ref parcelamento simplificado nr 0211000120119665771234 0 IRPJ / CSLL
78	2.1.1.05.0004 - Parcelamentos RFB - IRPJ / CSLL		508,05	0,00	Ref pgto parcelamento simplificado nr 0211000120119665771234 0 IRPJ / CSLL
79	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	508,05	Ref pgto parcelamento simplificado nr 0211000120119665771234 0 IRPJ / CSLL
80	3.2.2.05.0001 - Juros Passivos		91,34	0,00	Ref aprop juros parcelamento simplificado nr 0211000120119665771234 0 IRPJ / CSLL
81	2.1.1.08.0001 - Juros a apropriar		0,00	91,34	Ref aprop juros parcelamento simplificado nr 0211000120119665771234 0 IRPJ / CSLL
84	2.1.1.05.0003 - Parcelamentos RFB - PIS/COFINS		507,74	0,00	Ref pgto parcela parcel simplificado PIS/COFINS
85	3.2.2.05.0001 - Juros Passivos		42,09	0,00	Ref pgto parcela parcel simplificado PIS/COFINS
86	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	549,83	Ref pgto parcela parcel simplificado PIS/COFINS
87	2.1.1.05.0003 - Parcelamentos RFB - PIS/COFINS		507,74	0,00	Ref pgto parcela parcel simplificado PIS/COFINS
88	3.2.2.05.0001 - Juros Passivos		42,09	0,00	Ref pgto parcela parcel simplificado PIS/COFINS
89	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	549,83	Ref pgto parcela parcel simplificado PIS/COFINS

**DIÁRIO - Nº 24**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/12/2023					
90	2.1.1.05.0003 - Parcelamentos RFB - PIS/COFINS		507,74	0,00	Ref pgto parcela parcel simplificado PIS/COFINS
91	3.2.2.05.0001 - Juros Passivos		42,09	0,00	Ref pgto parcela parcel simplificado PIS/COFINS
92	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	549,83	Ref pgto parcela parcel simplificado PIS/COFINS
97	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		493,23	0,00	Ref pgto INSS comp 10/2023
98	3.2.2.05.0001 - Juros Passivos		66,68	0,00	Ref pgto INSS comp 10/2023
99	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	559,91	Ref pgto INSS comp 10/2023
Totais dessa Data ==>>> 28/12/2023			30.243,67	30.243,67	
-----					
Data : 31/12/2023					
1	3.1.1.02.0001 - FGTS		412,24	0,00	12/2023 - Código Contábil: 334 - DESPESA COM FGTS
2	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	412,24	12/2023 - Código Contábil: 334 - DESPESA COM FGTS
3	3.1.1.02.0006 - Férias		381,70	0,00	12/2023 - Código Contábil: 340 - PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS
4	2.1.5.03.0001 - Provisão para Férias		0,00	381,70	12/2023 - Código Contábil: 340 - PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS
5	3.1.1.02.0006 - Férias		127,23	0,00	12/2023 - Código Contábil: 341 - PROVISÃO 1/3 FÉRIAS MÊS
6	2.1.5.03.0001 - Provisão para Férias		0,00	127,23	12/2023 - Código Contábil: 341 - PROVISÃO 1/3 FÉRIAS MÊS
7	3.1.1.02.0005 - 13º Salário		381,70	0,00	12/2023 - Código Contábil: 342 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS
8	2.1.5.03.0002 - Provisão para 13º Salário		0,00	381,70	12/2023 - Código Contábil: 342 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS
11	3.1.1.02.0001 - FGTS		30,54	0,00	12/2023 - Código Contábil: 347 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE PROV DE 13º SAL
12	2.1.5.03.0003 - Provisão de FGTS de 13º salário		0,00	30,54	12/2023 - Código Contábil: 347 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE PROV DE 13º SAL
13	3.1.1.02.0001 - FGTS		40,72	0,00	12/2023 - Código Contábil: 348 - PROV. DE FGTS SOBRE PROV. FÉRIAS
14	2.1.5.03.0004 - Provisão de FGTS de Férias e 1/3 de Férias		0,00	40,72	12/2023 - Código Contábil: 348 - PROV. DE FGTS SOBRE PROV. FÉRIAS
17	3.1.1.02.0002 - Salários e Ordenados		4.580,40	0,00	Ref DESP SALARIOS COMP 12/2023
18	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	4.580,40	Ref DESP SALARIOS COMP 12/2023
19	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		429,87	0,00	Ref INSS A RECOLHER COMP 12/2023
20	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	429,87	Ref INSS A RECOLHER COMP 12/2023
21	3.1.1.02.0007 - INSS		1.068,76	0,00	Ref INSS EMPRESA COMP 12/2023
22	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	1.068,76	Ref INSS EMPRESA COMP 12/2023
23	3.1.1.02.0007 - INSS		160,31	0,00	Ref INSS RAT COMP 12/2023



**DIÁRIO - Nº 24**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2023				
24	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	160,31	Ref INSS RAT COMP 12/2023
25	3.1.1.02.0007 - INSS		309,94	0,00	Ref INSS TERCEIROS COMP 12/2023
26	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	309,94	Ref INSS TERCEIROS COMP 12/2023
52	3.4.1.01.0001 - Imposto de Renda		1.540,60	0,00	Ref prov IRPJ 4º trim 2023
53	2.1.4.01.0004 - Provisão para Imposto de Renda		0,00	1.540,60	Ref prov IRPJ 4º trim 2023
54	3.4.1.01.0002 - Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido		1.386,54	0,00	Ref prov CSLL 4º trim 2023
55	2.1.4.01.0005 - Provisão Contr. Social sobre Lucro Líquido		0,00	1.386,54	Ref prov CSLL 4º trim 2023
56	3.2.2.04.0010 - Depreciações e Amortizações		11.583,33	0,00	Ref depreciação comp 12/2023
57	1.2.3.99.0004 - (-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		0,00	11.583,33	Ref depreciação comp 12/2023
110	2.1.3.01.0098 - Fornecedores no País - Geral		65.130,07	0,00	Ref pgto fornecedores geral 2023
111	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	65.130,07	Ref pgto fornecedores geral 2023
112	2.1.3.01.0101 - Docol Metais Sanitarios Ltda		8.639,52	0,00	Ref pgto Docol metais 2023
113	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	8.639,52	Ref pgto Docol metais 2023
114	2.1.3.01.0103 - Industria de Artefatos de Cimento do Nor		2.288,00	0,00	Ref pgto Ind. de Artefatos de Cimento 2023
115	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	2.288,00	Ref pgto Ind. de Artefatos de Cimento 2023
116	2.1.3.01.0100 - Toucato Caminhos Ltda		3.487,80	0,00	Ref pgto toucato comihoes 2023
117	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	3.487,80	Ref pgto toucato comihoes 2023
140	2.3.6.01.0002 - Resultado Exercício em Curso Matriz		34.199,88	0,00	Ref lucro do exercicio 4º trim 2023
141	2.3.6.01.0003 - Lucros Acumulados		0,00	34.199,88	Ref lucro do exercicio 4º trim 2023
144	2.3.6.01.0003 - Lucros Acumulados		1.254.800,00	0,00	Ref diistrib lucro do exercicio 2023 de lucro de anos anteiores
145	2.1.7.01.0001 - Sócio Atílio Castro Bellin		0,00	1.254.800,00	Ref diistrib lucro do exercicio 2023 de lucro de anos anteiores
146	2.1.7.01.0001 - Sócio Atílio Castro Bellin		1.254.800,00	0,00	Ref pgto diistrib lucro do exercicio 2023 de lucro de anos anteiores
147	1.1.1.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.254.800,00	Ref pgto diistrib lucro do exercicio 2023 de lucro de anos anteiores
148	2.3.6.01.0002 - Resultado Exercício em Curso Matriz		0,00	34.199,88	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
149	3.1.1.03.0009 - Material Direto		0,00	28.150,97	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
150	3.2.2.05.0005 - Multas Fiscais		0,00	700,00	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
151	3.2.2.04.0010 - Depreciações e Amortizações		0,00	11.583,33	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
152	3.2.2.05.0001 - Juros Passivos		0,00	1.515,82	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
153	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno		128.383,74	0,00	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
154	4.1.2.03.0002 - (-) ISS		0,00	7.510,33	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

**DIÁRIO - Nº 24**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2023				
155	4.1.2.03.0003 - (-) PIS		0,00	834,49	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
156	4.1.2.03.0004 - (-) COFINS		0,00	3.851,51	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
157	3.2.2.04.0015 - Materias de Consumo/Diversas		0,00	547,92	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
158	3.4.1.01.0001 - Imposto de Renda		0,00	1.540,60	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
159	3.4.1.01.0002 - Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido		0,00	1.386,54	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
160	3.1.1.03.0002 - Combustíveis e Lubrificantes		0,00	6.280,37	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
161	3.1.1.03.0004 - Peças e Conserv. e Manut. de Veículos		0,00	13.283,15	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
162	3.1.1.03.0006 - Uniformes EPI/EPC		0,00	272,44	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
163	3.1.1.02.0001 - FGTS		0,00	984,07	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
164	3.1.1.02.0002 - Salários e Ordenados		0,00	10.519,66	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
165	3.1.1.02.0005 - 13º Salário		0,00	763,40	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
166	3.1.1.02.0006 - Férias		0,00	1.017,86	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
167	3.1.1.02.0007 - INSS		0,00	3.249,48	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
168	3.1.1.03.0008 - Ferragens e Ferramentas		0,00	191,92	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Totais dessa Data =====>		31/12/2023	2.774.162,89	2.774.162,89	
Totais do Mês de Dezembro =====>			3.052.131,84	3.052.131,84	

TERMO DE ENCERRAMENTO

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO  
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 24 DA FIRMA:

ENGEMAQ LOCACOES E SERVICOS LTDA MATRIZ  
AVENIDA INDUSTRIAL SN - QUADRA 1 LOTE 08E - SETOR INDUSTRIAL - 65 922-000  
JOAO LISBOA - MA

C.N.P.J (MF): 04.812.264/0001-09  
CADASTRO ESTADUAL: 126257337  
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600117101 EM 23/11/2001

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS  
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E CONSTA  
025 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0025

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO  
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

JOAO LISBOA, 31 de dezembro de 2023

Assinado digitalmente por ATTILIO CASTRO  
BELIN:0095438335  
4  
Assinado digitalmente por EDNALDO SILVA  
CARDOSO:7644  
9840382  
Assinado digitalmente por EDNALDO SILVA  
CARDOSO:7644  
9840382

Assinado digitalmente por ATTILIO CASTRO  
BELIN:0095438335  
4  
Assinado digitalmente por EDNALDO SILVA  
CARDOSO:7644  
9840382

ATTILIO CASTRO BELIN  
CPF: 009.543.833-54  
SOCIO-ADMINISTRADOR

EDNALDO SILVA CARDOSO:7644  
9840382

EDNALDO SILVA CARDOSO  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 010783  
CPF: 764.498.403-82