



TADEU A. SENA GOMES
Sociedade de Advogados

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

PRIMEIRO RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL: ENGETRA TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO LTDA
("ENGETRA")**

JULHO DE 2023

PROCESSO: 0850575-79.2023.8.14.0301

12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM



TADEU A. SENA GOMES
Sociedade de Advogados

Tadeu Alves Sena Gomes – Administrador Judicial

Tel: (91) 3212-0368 Rua Antônio Barreto, nº 130, Edf. Village Office, Salas 1101 e

1102, Umarizal, CEP 66.055-050 Belém/PA | <http://senagomes.adv.br>

Sumário

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES	4
ADMINISTRADOR JUDICIAL: TADEU ALVES SENA GOMES	4
ATIVIDADES DO ADMINISTRADOR JUDICIAL.....	4
ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL.....	6
CONSIDERAÇÕES INICIAIS / ATIVIDADES DA RECUPERANDA	7
SOBRE A RECUPERANDA	7
RAZÕES DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	7
PRINCIPAIS FORNECEDORES.....	8
MEDIDAS IMEDIATAS ADOTADAS PARA A SUPERAÇÃO DA CRISE	8
PRINCIPAIS DIFICULDADES ENFRENTADAS	8
DADOS EXAMINADOS	9
Balço / Balancete Mensal de Verificação e DRE;	10
RECIBO DE ENTREGA DE DCTFWEB	15
Extratos Bancários das Contas Correntes e Aplicações - Em caso de bloqueios judiciais enviar a origem de cada bloqueio acompanhando os respectivos extratos.....	16
Comprovante Mensal de Pagamentos referentes ao INSS e FGTS.....	33
Headcount acumulado mensal.	37
Memória de cálculo analítica apuração COFINS	38
Memória de Cálculo analítica apuração PIS	38
Apuração Julho 2023 – CSLL.....	39
Relatório SPED Consolidado das Contribuições	39
Apuração Julho de 2023 – IRPJ	40
Folha de Pagamento Mensal, consolidada.....	41
Demonstração de Custo de Produção / Serviço Mensal, consolidado.	42
Demonstrativo de Contas a Pagar Mensal, consolidado.....	43
Demonstrativo de Parcelamento Fiscal - Lei 11.941	43
Demonstrativo de Contas a Receber Mensal, consolidado.....	44
Demonstrativo Mensal de Apuração e Recibo de Entrega dos Speds Fiscais (Sistema Público de Escrituração Fiscal), sujeitas ao regime de ICMS	45
Relação de Credores, por Classe.	46
BACK LOG E ATAS - REVISADO.....	47

INDICADORES FINANCEIROS.....	48
Índices de Liquidez	48
Índices de Gestão do Ativo	49
Índices de Endividamento	50
Índices de Rentabilidade e Lucratividade.....	50
CONSIDERAÇÕES FINAIS	53

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

PROCESSO: 0850575-79.2023.8.14.0301
12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
RECUPERANDA: ENGETRA TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADMINISTRADOR JUDICIAL: TADEU ALVES SENA GOMES

Após o aceite de nobre encargo de Administrador Judicial, datado de 17/07/2023, conforme se verifica do **ID96925154**, já houve a adoção de providencias imediatas, dada a celeridade que é inerente as tramitações das Recuperações Judiciais bem-sucedidas.

Ainda em julho, também foi solicitada uma reunião com os executivos da Recuperanda, o que ocorreu na data de 03/08/2023, quando foi evidenciado que a Recuperanda exerce sua atividade profissional na Rua Domingos Marreiros, nº 2020, Umarizal, Belém/PA, local onde se evidenciou um ambiente administrativo própria de uma equipe de trabalho de escritório. Na oportunidade, abordou-se os propósitos e funcionamento da Administração Judicial e a solicitação de um rol de documentos e informações para efeito de elaboração de Relatório Mensal de Atividades, que ora é apresentado com os dados iniciais para os devidos registros e exames.

Como sabido, a apresentação do relatório mensal das atividades do devedor ao juiz, para a devida juntada nos autos de recuperação judicial, faz parte do rol de deveres do administrador judicial, nos termos do art. 22, inc. II, alínea “c” da Lei 11.101/2005.

O presente relatório reúne e sintetiza as informações referentes ao mês de **JULHO de 2023**, disponibilizadas pelas Recuperandas por meio da Contadora Rosemary Lima de Souza CRC/PA 150060, CPF Nº 263.179.742-68, devendo-se fazer a ressalva de que tais informações apresentadas possuem caráter provisório, visto que ainda podem sofrer alterações até o final do exercício contábil.

As análises e observações apresentadas no presente relatório estão embasadas em informações contábeis, financeiras e operacionais apresentadas pela Recuperanda, sob as penas do art. 171 da Lei 11.101/2005, bem como nas informações coletadas pelo Administrador Judicial por meio de informações prestadas pelos credores e terceiros interessados, e ainda da análise da movimentação processual.

ATIVIDADES DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

O Administrador Judicial é um auxiliar da justiça detentor da confiança do juiz, que presta compromisso perante o juízo, e ao assumir suas funções se compromete a exercer bem e fielmente, sem dolo ou malícia, o cargo que lhe fora confiado. Na recuperação judicial, pode-se afirmar que o principal dever do administrador judicial consiste na fiscalização das atividades do

devedor e cumprimento do plano de recuperação judicial. Contudo a Lei 11.101/2005 ainda relaciona uma série de outras atribuições a este profissional ao longo do processo de recuperação judicial.

Desta forma, apresenta-se as principais atividades desenvolvidas pela Administração Judicial no período sob análise:

Em 17/07/2023, o Administrador Judicial toma ciência da sua nomeação e se antecipa a formalização ao termo de compromisso, comparecendo espontaneamente ao processo através da petição de **ID96925154** para noticiar que assumiu o encargo e comunicar que já providenciou o endereço eletrônico na internet, com informações atualizadas sobre o pedido de recuperação judicial, com a opção de consulta às peças principais do processo, salvo decisão judicial em sentido contrário, o qual se encontra disponibilizado em <http://senagomes.adv.br/administracao-judicial>. No endereço virtual [Administração Judicial – TASG Advogados \(senagomes.adv.br\)](http://senagomes.adv.br/administracao-judicial) se encontra os dados da Recuperação Judicial, servindo o endereço como **“O Canal de Atendimento exclusivo da ENGETRA TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO LTDA – Em Recuperação Judicial”, além de disponibilizar também como elemento de comunicação para tratar dos casos específicos destas ações o endereço de e-mail: ajengetra@senagomes.adv.br.**

Entre os deveres iniciais, o Administrador Judicial providenciou em 26/07/2023 o envio de correspondência a todos os credores constantes na relação de ID 95902878, de sorte a comunicar a data do pedido de recuperação judicial, a natureza, o valor e a classificação dada ao crédito (art. 22, I “a” da LREF) e disponibilizar endereço eletrônico na internet com as informações atualizadas sobre o processo e caixa postal eletrônica para recebimento de habilitação ou divergências, sendo esses canais de atendimentos disponibilizados em [http://senagomes.adv.br/administracao-judicial/](http://senagomes.adv.br/administracao-judicial) e ajengetra@senagomes.adv.br (art. 22, “k” e “l” da LREF). As respostas dos credores trabalhistas e quirografários começaram a chegar no mês de agosto e será objeto de informação no relatório mensal de atividades do mês de agosto/2023.

Em 31/07/2023, o termo de compromisso do Administrador Judicial é formalmente assinado e anexado ao processo no ID 97804477, data também em que se diligenciou em cartório a publicação do edital do deferimento da tramitação da Recuperação Judicial no órgão oficial do Diário do Poder Judiciário contendo a relação nominal de credores para que se tenha início o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 7º §1º, da Lei 11.101/2005 de sorte que os credores apresentem habilitações ou divergências aos créditos relacionados diretamente a Administração Judicial, respeitando as orientações disponibilizada em <http://senagomes.adv.br/administracao-judicial/>. As habilitações ou divergências administrativas **não** podem ser protocoladas nos autos da recuperação judicial, sob pena de perda de prazo. Cabe advertir que a Recuperanda deverá apresentar Plano de Recuperação Judicial no prazo do art. 53 da Lei 11.101/05, para fins de que o mesmo seja submetido ao crivo dos credores, que poderão apresentar objeção.

Em 03/08/2023, realizou-se visita à sede da Recuperanda e na oportunidade renovou-se a solicitação de apresentação do rol de documentos a serem apresentados pela Recuperanda até o dia 25 do mês subsequente, contendo as informações contábeis, administrativas e operacionais da empresa no mês anterior. Reiterou-se alguns e-mails à empresa para apresentação dos dados solicitados anteriormente para efeito de elaboração do 1º RMA;

Em 25/08/2023, os documentos foram encaminhados pela Empresa Recuperanda, os quais são objeto de análise e que fazem parte discriminadamente do presente RMA;

ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

A empresa ajuizou seu pedido de recuperação judicial na data de 05/06/2023 e seu processamento foi deferido na data de 03/07/2023. Após o deferimento, iniciou-se o cumprimento dos diversos comandos emanados pela decisão, sendo os principais:

- Em 05/06/2023 a Recuperanda ajuíza o seu pedido de recuperação judicial através da petição de Id. 94300991;
- Em 12/06/2023 a Recuperanda protocola petição juntando a 1ª parcela das custas processuais no ID 94578914.
- Em 13/06/2023, o D. Juízo da 12ª vara cível e empresarial profere despacho determinando que o Autor emendasse a petição inicial com a juntada da relação de credores com a indicação da conta contábil e também a relação de empregados com discriminação de valores pendentes a época do ajuizamento (ID 94687691).
- Em 26/06/2023, a Recuperanda anexa nova relação de credores e uma declaração de inexistência de débitos atuais com funcionários (ID 95570130).
- Em 30/06/2023, a Recuperanda anexa nova relação de credores (ID 95902878).
- Em 03/07/23 o D. Juízo da 12ª vara cível e empresarial profere decisão deferindo o processamento da recuperação judicial impondo a sujeição dos créditos existentes até 05/06/2023, ainda que não vencidos, ao regramento desta recuperação judicial (art. 49 LREF) (ID 95999427).
- Em 13/07/2023, a União requer o ingresso como terceira interessada e ciência pessoal na hipótese de concessão da recuperação (ID 96744182).
- Em 14/07/2023, a decisão que deferiu a recuperação judicial foi veiculada no diário do Poder Judiciário, quando nomeou o Administrador Judicial e a dispensa das certidões negativas para o exercício da atividade, a suspensão das ações e execuções, a intimação da Fazenda Pública, a apresentação da prestação de contas mensais, até o 15º dia do mês, a publicação do edital, a apresentação do plano de recuperação em 60 dias e a intimação do Ministério Público.
- Em 17/07/2023, o Administrador Judicial aceita a nomeação (ID 9692515).
- Em 24/07/2023, a Recuperanda junta a 2ª parcela das custas de distribuição (ID 97358494).
- Em 26/07/2023, a Recuperanda junta as custas do edital de intimação dos credores (ID 97586462);
- Em 27/07/2023, o Banco Bradesco S/A habilita advogados (ID 97644748).
- Em 27/07/2023, a Procuradoria do Município de Belém declara inexistir débito da Recuperanda (ID 97659995).

- Em 28/08/2023, o Ministério Público manifesta ciência e concordância com a decisão de deferimento, anexando a sua nota técnica (IDs 97720561 e 97720562).
- Em 31/07/2023, o Administrador Judicial assina o Termo de compromisso (ID 97804477).

CONSIDERAÇÕES INICIAIS / ATIVIDADES DA RECUPERANDA

SOBRE A RECUPERANDA

Segundo informações colhidas na Inicial, a Recuperanda atuava “fortemente em quatro estados da federação, sendo eles Pará, Maranhão, Minas Gerais e Bahia. Trabalhando com obras de infraestrutura, saneamento e construção civil, tendo gerado em seu pico cerca de 400 empregos diretos simultâneos. Dando vazão a um portfólio de obras de grande importância como o Complexo de Abastecimento do Jurunas, em Belém, pavimentação em concreto do Porto de Vila do Conde, em Barcarena, pavimentação em concreto no Porto do Itaqui, em São Luís/MA, reforma e manutenção de mais de 45 unidades escolares em Ibitiré/MG e construção de equipamentos escolares e ampliação 18 unidades escolares em diversos municípios na Bahia”.

RAZÕES DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Ainda na conformidade dos argumentos apresentados na Inicial, “a partir de 2020, por conta da pandemia do *Covid-19*, as obras tiveram redução do ritmo em aproximadamente 50% (cinquenta por cento), durante 6 (seis) meses, portanto uma queda na receita em 50% (cinquenta por cento), e sem a respectiva redução dos custos mensais de pessoal. Somado aos aumentos nos preços dos materiais, alguns em mais de 100% (cem por cento), outro fator que contribuiu para piorar o fluxo de caixa da empresa foi a dilatação dos prazos de pagamento por parte dos contratantes”.

“Com todos esses fatores somados, a empresa contraiu empréstimos bancários para suportar este descasamento de receitas e despesas. E a cada renovação de empréstimo, as taxas utilizadas nos financiamentos bancários foram sempre maiores, acompanhando o aumento da taxa SELIC que saiu de 2% (dois por cento) ao ano e chegou em 13,5% (treze e meio por cento) ao ano”.

PRINCIPAIS FORNECEDORES

2.1.01	FORNECEDORES	2.403.047,58	C
2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.403.047,58	C
2.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71.548,37	C
2.1.01.01.006	A.T.M.S ABUD	7.527,89	C
2.1.01.01.007	AMAZON COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO	13.500,00	C
2.1.01.01.008	ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	20.284,25	C
2.1.01.01.009	AUTO POSTO CEDRO LTDA	13.411,77	C
2.1.01.01.010	BASE COMÉRCIO DE PRODUTOS CONSTRUTIVOS	16.150,00	C
2.1.01.01.011	CCL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.783,75	C
2.1.01.01.012	CONSTRUROCHA CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS	14.000,00	C
2.1.01.01.013	D.S. PANTOJA COM. DE FERRO E AÇO EIRELI	7.480,00	C
2.1.01.01.014	DICASA COM.MAT.CONST. LTDA	12.297,35	C
2.1.01.01.015	E L DE OLIVEIRA COM. E SERV. EPP	22.782,00	C
2.1.01.01.016	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.441,48	C
2.1.01.01.017	IMPORTADORA OPLIMA LTDA	10.523,85	C
2.1.01.01.018	JOSEANE DOS SANTOS PENHA EIRELI	26.008,00	C
2.1.01.01.019	L. R. COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	110.090,20	C
2.1.01.01.020	PARA TELHAS DE ACO E LOGISTICA LTDA	248.205,06	C
2.1.01.01.021	PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA	19.517,40	C
2.1.01.01.022	R. C. D. CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO DE MAQ E EQUIP LTDA	120.909,09	C
2.1.01.01.023	RAMOS ALOJAMENTO EIRELI	7.350,00	C
2.1.01.01.025	RESTAURANTE SUELEN EIRELI	104.494,12	C
2.1.01.01.026	SAARA SERVICOS E TERRAPLENAGEM LTDA	7.760,00	C
2.1.01.01.027	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	54.000,00	C
2.1.01.01.028	SOLAR COM. DE MAT. ELETR. HIDROS CONST. CIVIL EIRELI	5.542,77	C
2.1.01.01.029	SOLIDA CONSTRUCAO LTDA	40.250,00	C
2.1.01.01.030	TABAL MINERACAO E CONCRETO LTDA	141.750,00	C
2.1.01.01.031	TABALMIX CONCRETO LTDA	1.148.669,72	C
2.1.01.01.032	TDL LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	27.392,66	C
2.1.01.01.033	TECHFIX COM.PROD.FIX. LTDA	7.356,47	C
2.1.01.01.034	THEO REDIG SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	25.000,00	C
2.1.01.01.035	TINTAS IQUINE LTDA.	15.891,29	C
2.1.01.01.036	TRAMONTINA NORTE S.A	23.796,09	C
2.1.01.01.037	UNIDAS S/A	16.334,00	C

MEDIDAS IMEDIATAS ADOTADAS PARA A SUPERAÇÃO DA CRISE

Imediata redução dos custos fixos e prolongada tentativa de antecipação de recebíveis além dos parcelamentos propostos dos encargos, para evitar a parada das atividades operacionais. Além disso, buscou o remédio legal da medida de Recuperação Judicial, ora deferida.

PRINCIPAIS DIFICULDADES ENFRENTADAS

As enormes dificuldades passadas atualmente pela Empresa Recuperanda, diz respeito ao custo financeiro e operacional das operações, considerando os empréstimos efetuados para honrar

com seus compromissos e entregar as obras contratadas, mas por outro lado o elevado custo operacional com os aumentos das mercadorias e acoplado a isso, a dilação de prazos de recebimentos de seus clientes

DADOS EXAMINADOS

Com o propósito de apresentar a situação administrativa, financeira, contábil e operacional das atividades realizadas no decurso do mês de **julho de 2023** em conformidade com a documentação disponibilizada pela **RECUPERANDA - ENGETRA TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, doravante chamada de ENGETRA, ou simplesmente RECUPERANDA, bem como as análises e avaliações técnicas pertinentes à documentação recebida na data de 24 de agosto de 2023, de forma consolidada, cuja autoria é de exclusiva responsabilidade da área técnica da Recuperanda, a qual declara tacitamente neste ato, sua veracidade e conformidade com a legislação pertinente observando sua correspondência com os Livros Fiscais e Comerciais do período a que se refere o presente Relatório.

Considerando-se que as informações referentes aos períodos anteriores, encontram-se devidamente anexadas aos Autos do processo de Recuperação Judicial, cumpre-nos informar que para dar sequência cronológica à apuração, demonstração e acompanhamento das movimentações operacionais ocorridas, solicitamos à Recuperanda a documentação listada abaixo, exclusivamente ao mês de referência de Julho de 2023.



Balanço / Balancete Mensal de Verificação e DRE;

Column1	Column2	Column3	Column4
BALANÇO PATRIMONIAL SOCIETÁRIO ENCERRADO EM 31 DE JULHO DE 2023			
Empresa	1 - Engetra Tecnologia e Construção Eirelli		Página 1
CNPJ	04.521.575/0001-00		
Cód. contábil	Nome da conta		Exercício 2023
1	ATIVO	5.846.689,29	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	908.820,31	D
1.1.01	DISPONIVEL	86.567,62	D
1.1.01.01	CAIXA	1.637,91	D
1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	1.637,91	D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.929,71	D
1.1.01.02.016	BANCO SANTANDER S. A.	1,87	D
1.1.01.02.019	BANCO DA AMAZONIA	25,00	D
1.1.01.02.024	QJ SOCIEDADE DE CRÉDITO - C/C 5707035-0	80.902,84	D
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.000,00	D
1.1.01.03.008	CAPITALIZAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA 77.062-0	4.000,00	D
1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS A C/P	822.252,69	D
1.1.02.01	CLIENTES	508.076,87	D
1.1.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	508.076,87	D
1.1.02.05	TRIBUTOS E CONTRIB.A RECUPERAR	311.534,82	D
1.1.02.05.001	PIS A RECUPERAR	5.223,25	D
1.1.02.05.002	COFINS A RECUPERAR	15.661,40	D
1.1.02.05.003	IRPJ A RECUPERAR	6.664,86	D
1.1.02.05.004	CSLL A RECUPERAR	404,18	D
1.1.02.05.005	ISS A RECUPERAR	7.618,13	D
1.1.02.05.009	INSS A RECUPERAR	275.963,00	D
1.1.02.08	OUTROS CRÉDITOS	2.641,00	D
1.1.02.08.002	CAUÇÃO	2.641,00	D
1.2	NÃO CIRCULANTE	4.937.868,98	D
1.2.01	DIREITOS REALIZÁVEIS A L/P	1.889,17	D
1.2.01.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	1.889,17	D
1.2.01.04.001	PIS DIFERIDO	259,62	D
1.2.01.04.002	COFINS DIFERIDO	1.198,20	D
1.2.01.04.004	CSLL DIFERIDO	431,35	D
1.2.03	INVESTIMENTOS	2.167.667,28	D
1.2.03.01	INVESTIMENTO	2.167.667,28	D
1.2.03.01.001	CONTA CORRENTE SCP BAHIA	188.751,84	D
1.2.03.01.002	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA SCP BAHIA	1.978.915,44	D
1.2.04	IMOBILIZADO	2.760.312,53	D
1.2.04.01	BENS E DIREITOS EM USO	4.040.831,16	D
1.2.04.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.179.133,81	D
1.2.04.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.132,44	D
1.2.04.01.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	42.066,61	D
1.2.04.01.006	VEÍCULOS	778.622,36	D
1.2.04.01.014	CONSORCIO P/AQUIS.VEICULOS	1.875,94	D
1.2.04.04	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.272.518,63	C
1.2.04.04.001	(-)DEPREC.ACUMULADA-MÁQ.EQUIP.	711.107,16	C
1.2.04.04.002	(-)DEP.ACUMULADA-MÓV.E UTENS.	15.652,84	C
1.2.04.04.003	(-)DEP.ACUMULADA-COMP.PERIFÉR.	701,11	C
1.2.04.04.004	(-)DEP.ACUMULADA - VEÍCULOS	545.057,52	C





BALANÇO PATRIMONIAL SOCIETÁRIO ENCERRADO EM 31 DE JULHO DE 2023		
Empresa	1 - Engetra Tecnologia e Construção Eirelli	Página 1
CNPJ	04.521.575/0001-00	
Cód. contábil	Nome da conta	Exercício 2023
2	PASSIVO	5.846.689,29 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.263.164,03 C
2.1.01	FORNECEDORES	2.403.047,58 C
2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.403.047,58 C
2.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71.548,37 C
2.1.01.01.006	A.T.M.S ABUD	7.527,89 C
2.1.01.01.007	AMAZON COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO	13.500,00 C
2.1.01.01.008	ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	20.284,25 C
2.1.01.01.009	AUTO POSTO CEDRO LTDA	13.411,77 C
2.1.01.01.010	BASE COMÉRCIO DE PRODUTOS CONSTRUTIVOS	16.150,00 C
2.1.01.01.011	CCL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.783,75 C
2.1.01.01.012	CONSTRUROCHA CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS	14.000,00 C
2.1.01.01.013	D.S. PANTOJA COM. DE FERRO E AÇO EIRELI	7.480,00 C
2.1.01.01.014	DICASA COM.MAT.CONST. LTDA	12.297,35 C
2.1.01.01.015	E L DE OLIVEIRA COM. E SERV. EPP	22.782,00 C
2.1.01.01.016	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.441,48 C
2.1.01.01.017	IMPORTADORA OPLIMA LTDA	10.523,85 C
2.1.01.01.018	JOSEANE DOS SANTOS PENHA EIRELI	26.008,00 C
2.1.01.01.019	L. R. COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	110.090,20 C
2.1.01.01.020	PARA TELHAS DE ACO E LOGISTICA LTDA	248.205,06 C
2.1.01.01.021	PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA	19.517,40 C
2.1.01.01.022	R. C. D. CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO DE MAQ E EQUIP LTDA	120.909,09 C
2.1.01.01.023	RAMOS ALOJAMENTO EIRELI	7.350,00 C
2.1.01.01.025	RESTAURANTE SUELEN EIRELI	104.494,12 C
2.1.01.01.026	SAARA SERVICOS E TERRAPLENAGEM LTDA	7.760,00 C
2.1.01.01.027	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	54.000,00 C
2.1.01.01.028	SOLAR COM. DE MAT. ELETR. HIDROS CONST. CIVIL EIRELI	5.542,77 C
2.1.01.01.029	SOLIDA CONSTRUCAO LTDA	40.250,00 C
2.1.01.01.030	TABAL MINERACAO E CONCRETO LTDA	141.750,00 C
2.1.01.01.031	TABALMIX CONCRETO LTDA	1.148.669,72 C
2.1.01.01.032	TDL LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	27.392,66 C
2.1.01.01.033	TECHFIX COM.PROD.FIX. LTDA	7.356,47 C
2.1.01.01.034	THEO REDIG SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	25.000,00 C
2.1.01.01.035	TINTAS IQUINE LTDA.	15.891,29 C
2.1.01.01.036	TRAMONTINA NORTE S.A	23.796,09 C
2.1.01.01.037	UNIDAS S/A	16.334,00 C
2.1.02	OBRIGAÇÕES TRAB. E SOCIAIS	816.898,76 C
2.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	159.869,94 C
2.1.02.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	139.614,02 C
2.1.02.01.002	RESCISÕES A PAGAR	10.753,32 C
2.1.02.01.005	FERIAS A PAGAR	9.502,60 C
2.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	657.028,82 C
2.1.02.02.002	INSS FOLHA A PAGAR	333.075,60 C
2.1.02.02.003	FGTS A PAGAR	319.785,67 C
2.1.02.02.004	CONTRIB.A SINDICATO A RECOLHER	315,41 C
2.1.02.02.006	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2.286,42 C
2.1.02.02.008	MENSALIDADE SINDICAL	1.565,72 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	324.898,34 C
2.1.03.01	IMPOSTO RETIDOS A RECOLHER	107.268,55 C
2.1.03.01.002	IRRF A RECOLHER - PJ	326,96 C
2.1.03.01.003	CONTRIB.FED.A RECOLHER- 4,65%	4.186,03 C
2.1.03.01.004	IRRF S/ FOLHA	19.106,64 C
2.1.03.01.006	ISS RETIDO A RECOLHER	83.648,92 C





BALANÇO PATRIMONIAL SOCIETÁRIO ENCERRADO EM 31 DE JULHO DE 2023		
Empresa	1 - Engetra Tecnologia e Construção Eirelli	Página 1
CNPJ	04.521.575/0001-00	
Cód. contábil	Nome da conta	Exercício 2023
2.1.03.02	IMPOSTOS E CONTRIB.S/RECEITAS	156.143,91 C
2.1.03.02.002	COFINS A PAGAR	1.475,35 C
2.1.03.02.003	PIS A PAGAR	319,66 C
2.1.03.02.005	ISS A PAGAR	12.532,25 C
2.1.03.02.008	PIS DIFERIDO	17.291,44 C
2.1.03.02.010	COFINS DIFERIDO	79.806,74 C
2.1.03.02.014	SIMPLES NACIONAL PARCELAM RFB	44.718,47 C
2.1.03.03	IMPOSTO CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	1.714,91 C
2.1.03.03.001	IRPJ A PAGAR	930,11 C
2.1.03.03.002	CSLL A PAGAR	784,80 C
2.1.03.04	PARCELAMENTO LEI 11.941	3.524,52 C
2.1.03.04.001	RFB DE MAIS DÉBITOS - 1279	1.858,24 C
2.1.03.04.005	PGFN DE MAIS DÉBITOS - 1194	1.666,28 C
2.1.03.06	PARCELAMENTOS RFB	56.246,45 C
2.1.03.06.001	PARCELAMENTO IRPJ PROC. 2019-67	3.205,10 C
2.1.03.06.002	PARCELAMENTO CSLL PROC 2019-67	986,36 C
2.1.03.06.003	PARCELAMENTO PIS PROC 2019-67	3.195,57 C
2.1.03.06.004	PARCELAMENTO COFINS 2019-67	19.701,57 C
2.1.03.06.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	22.458,01 C
2.1.03.06.006	PARCELAMENTO IRPJ 3º TRIM. 2019	6.699,84 C
2.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.358.423,31 C
2.1.04.01	CONTAS DE CONSUMO A PAGAR	282,15 C
2.1.04.01.001	ENERGIA A PAGAR	242,15 C
2.1.04.01.002	TELEFONE A PAGAR	40,00 C
2.1.04.03	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.358.141,16 C
2.1.04.03.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS RJV	1.358.141,16 C
2.1.05	EMPRESTIMOS	4.433.477,41 C
2.1.05.02	EMPRESTIMOS BANCARIOS	4.433.477,41 C
2.1.05.02.001	EMPRÉSTIMOS BRADESCO	2.545.662,40 C
2.1.05.02.006	SICREDI BELEM	1.632.339,09 C
2.1.05.02.012	EMPRESTIMO BASA - C72051060	255.475,92 C
2.1.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	702.012,14 C
2.1.07.01	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	702.012,14 C
2.1.07.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.353,30 C
2.1.07.01.005	PROVISÃO PROCESSUAIS TRABALHISTAS	695.658,84 C
2.1.08	CARTÕES DE CRÉDITOS	224.406,49 C
2.1.08.01	CARTÕES DE CRÉDITO	224.406,49 C
2.1.08.01.002	CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO	224.406,49 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	838.115,51 C
2.2.02	PARCELAMENTOS	168.115,51 C
2.2.02.01	PARCELAMENTOS ORDINÁRIOS	129.529,24 C
2.2.02.01.002	PARCELAMENTO IRPJ RFB	16.733,60 C
2.2.02.01.004	PARCELAMENTO COFINS RFB	5.069,43 C
2.2.02.01.005	PARCELAMENTO IRPJ PROC. 2019-67	4.939,41 C
2.2.02.01.008	PARCELAMENTO COFINS PROC 2019-67	7.371,50 C
2.2.02.01.011	PARCELAMENTO SIMPLES NAC RFB	58.033,14 C
2.2.02.01.012	PARCELAMENTO IRPJ PGFN	37.382,16 C





BALANÇO PATRIMONIAL SOCIETÁRIO ENCERRADO EM 31 DE JULHO DE 2023		
Empresa	1 - Engetra Tecnologia e Construção Eirelli	Página 1
CNPJ	04.521.575/0001-00	
Cód. contábil	Nome da conta	Exercício 2023
2.2.02.02	PARCELAMENTO LEI 11941	38.586,27 C
2.2.02.02.001	RFB DEMAIS DÉBITOS 1279	30.458,59 C
2.2.02.02.003	PGFN DEMAIS DÉBITOS 1194	8.127,68 C
2.2.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	670.000,00 C
2.2.09.01	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	670.000,00 C
2.2.09.01.001	AQUISIÇÕES A PAGAR	670.000,00 C
2.4	PATRIMONIO LÍQUIDO	5.254.590,25 D
2.4.01	CAPITAL	4.500.000,00 C
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	4.500.000,00 C
2.4.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.500.000,00 C
2.4.02	RESERVAS	570.108,17 C
2.4.02.03	RESERVAS DE LUCROS	570.108,17 C
2.4.02.03.001	RESERVAS DE LUCROS	570.108,17 C
2.4.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.324.698,42 D
2.4.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.324.698,42 D
2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS	9.997.869,73 C
2.4.03.01.002	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.129.990,21 D
2.4.03.01.003	Ajustes de Exercício Anteriores	17.192.577,94 D
Contador: Rosemary Lima de Souza		
CRC: 0150060		
CPF: 263.179.742-68		
Responsável: Pedro Henrique Gomes		
Ferreira		
CPF: 761.647.302-44		





DRE - Demonstração de Resultado Econômico

Demonstração do Resultado

Empresa	1 - Engetra Tecnologia e Construção Eirelli	Página	1
CNPJ	04.521.575/0001-00		
Período	01/07/2023 a 31/07/2023		

Conta	
RECEITAS	291.182,82
RECEITAS OPERACIONAIS	291.182,82
RECEITA BRUTA COM VENDAS	317.083,64
RECEITA COM VENDAS DE SERVIÇOS	317.083,64
VENDA DE SERVIÇOS	317.083,64
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(25.900,82)
DEDUÇÕES DAS REC.COM SERVIÇOS	(25.900,82)
ISS S/ VENDAS DE SERVIÇOS	(12.532,25)
PIS S/ VENDAS	(2.380,71)
COFINS S/ VENDAS	(10.987,86)
CUSTOS E DESPESAS	(732.434,40)
CUSTOS	(337.474,86)
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(337.474,86)
CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS	(215.707,20)
MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	(164.162,92)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(17.058,81)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(22.508,71)
ALUGUEL	(1.300,00)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(10.400,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(276,76)
CUSTO DE MÃO-DE-OBRA	(121.767,66)
SALÁRIOS	(59.424,65)
SEGUROS	(209,18)
VALE TRANSPORTES	(1.720,00)
EXAMES MÉDICOS	(240,00)
ALIMENTAÇÃO	(7.006,00)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	(53.167,83)
DESPESAS	(394.959,54)
DESP.OPERAC. ADMINISTRATIVAS	(105.804,21)
DESPESAS TRABALHISTAS	(15.577,71)
FÉRIAS	(14.547,98)
VALE TRANSPORTE	(960,00)
SEGURO DE VIDA	(69,73)
ENCARGOS SOCIAIS	(105.616,67)
FGTS	(105.616,67)
DESPESAS GERAIS	15.390,17
ALUGUEL	(3.000,00)
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.963,43)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.705,01)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(21,32)
SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	(24.517,49)
SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	(21.439,20)
TELEFONE	(978,36)
DISPÊNDIOS C/ALIMENTAÇÃO	(872,00)
DESPESAS C/ INFORMATICA	(516,30)
DESPESAS C/ TRANSPORTES	(1.000,00)
PLANO DE SAUDE	(56,58)
CURSOS/TREINAMENTOS	(7.400,00)
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(700,00)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	79.559,86
DESPESAS OPERAC.FINANCEIRAS	(274.996,25)
DESPESAS FINANCEIRAS	(274.996,25)
JUROS PASSIVOS	(22.553,51)
ENCARGOS S/FINANCIAMENTO	(252.442,74)
DESP.OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	(14.159,08)
IMPOSTOS/ITAXAS/CONTRIBUIÇÕES	(12.629,88)
ALVARA	(254,59)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.955,63)
IRPJ	(5.325,24)
CUSTAS PROCESSUAIS	(3.094,42)
MULTAS	(1.529,20)
MULTAS CONTRATUAIS	(1.529,20)
LUCRO/PREJUÍZO	(441.251,58)

ROSEMARY LIMA DE SOUZA-26317974268
Assinado eletronicamente
ROSEMARY LIMA DE SOUZA-26317974268
Data: 2023/08/10 09:04:11 -0100

FEDERICO GOMES
Assinado eletronicamente
FEDERICO GOMES
Data: 2023/08/10 09:04:11 -0100



RECIBO DE ENTREGA DE DCTFWEB

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb
--

CNPJ/CPF	04.521.575/0001-00
Nome	ENGETRA TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA
Período de apuração	07/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	20904789477 / eSocial 55163261 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 6.605,43	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 18.150,91	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 4.173,89	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 2.261,10	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 31.191,13	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	PEDRO HENRIQUE GOMES FERREIRA
CPF	781.647.302-44
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	07/08/2023 14:22:17
Nº do recibo de entrega	0000050000153531463
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	04.521.575/0001-00



Extratos Bancários das Contas Correntes e Aplicações- Em caso de bloqueios judiciais enviar a origem de cada bloqueio acompanhando os respectivos extratos

Atualizado em 21/08/2023

Titular: ENGETRA TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA

Instituição: 329 - QI Sociedade de crédito direto

Documento: 04.521.575/0001-00

Agência: 0001 Conta: 5707035-0

Período consultado: 01/07/2023 á 31/07/2023

Lançamento	Detalhes	Valor (em R\$)
Saldo total		R\$ 68.756,00
Saldo bloqueado		R\$ 0,00
Saldo disponível		R\$ 68.756,00
31/07/2023		
Saldo do dia		R\$ 80.901,84
31/07/2023		
Tarifa de Pix	237 1011 557429-3 ***.032.91*.* BCO BRADESCO S.A.	-R\$ 3,50
31/07/2023		
Transferência de Pix	237 1011 557429-3 ***.032.91*.* BCO BRADESCO S.A.	-R\$ 200,00
31/07/2023		
Tarifa de Pix	260 0001 2188343-6 ***.586.60*.* NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 3,50
31/07/2023		
Transferência de Pix	260 0001 2188343-6 ***.586.60*.* NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 352,00
31/07/2023		
Tarifa de Pix	104 4786 1288000000782405695-4 ***.716.38*.* CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-R\$ 3,50
31/07/2023		
Transferência de Pix	104 4786 1288000000782405695-4 ***.716.38*.* CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-R\$ 176,00
31/07/2023		
Tarifa de Pix	237 1011 553038-5 ***.457.48*.* BCO BRADESCO S.A.	-R\$ 3,50
31/07/2023		
Transferência de Pix	237 1011 553038-5 ***.457.48*.* BCO BRADESCO S.A.	-R\$ 152,00
31/07/2023		
Tarifa de Pix	260 0001 20412367-5 ***.288.62*.* NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 3,50
31/07/2023		
Transferência de Pix	260 0001 20412367-5 ***.288.62*.* NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 168,00
31/07/2023		
Tarifa de Pix	260 0001 2188343-6 ***.586.60*.* NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 3,50
31/07/2023		
Transferência de Pix	260 0001 2188343-6 ***.586.60*.* NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 352,00
31/07/2023		
Tarifa de Pix	260 0001 52997803-9 ***.829.55*.* NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 3,50

QI Sociedade de Crédito Direto S.A.

1





Lançamento	Detalhes	Valor (em R\$)
31/07/2023 Transferência de Pix	260 0001 52997803-9 ***.829.55*.* NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 176,00
31/07/2023 Tarifa de Pix	104 3249 1288000000776286456-4 ***.916.23*.* CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-R\$ 3,50
31/07/2023 Transferência de Pix	104 3249 1288000000776286456-4 ***.916.23*.* CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-R\$ 352,00
31/07/2023 Tarifa de Pix	260 0001 3080694-2 ***.003.02*.* NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 3,50
31/07/2023 Transferência de Pix	260 0001 3080694-2 ***.003.02*.* NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 352,00
31/07/2023 Tarifa de Pix	260 0001 81609702-5 ***.498.63*.* NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 3,50
31/07/2023 Transferência de Pix	260 0001 81609702-5 ***.498.63*.* NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 176,00
31/07/2023 Tarifa de Pix	323 0001 7551011373-1 ***.255.99*.* MERCADO PAGO IP LTDA.	-R\$ 3,50
31/07/2023 Transferência de Pix	323 0001 7551011373-1 ***.255.99*.* MERCADO PAGO IP LTDA.	-R\$ 168,00
31/07/2023 Tarifa de Pix	260 0001 98531459-1 ***.085.44*.* NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 3,50
31/07/2023 Transferência de Pix	260 0001 98531459-1 ***.085.44*.* NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 176,00
31/07/2023 Tarifa de Pix	260 0001 3080694-2 ***.003.02*.* NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 3,50
31/07/2023 Transferência de Pix	260 0001 3080694-2 ***.003.02*.* NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 176,00
31/07/2023 Tarifa de Pix	380 0001 89603303-1 ***.794.44*.* PICPAY	-R\$ 3,50
31/07/2023 Transferência de Pix	380 0001 89603303-1 ***.794.44*.* PICPAY	-R\$ 152,00
31/07/2023 Tarifa de Pix	104 3249 1288000000776286456-4 ***.916.23*.* CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-R\$ 3,50
31/07/2023 Transferência de Pix	104 3249 1288000000776286456-4 ***.916.23*.* CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-R\$ 352,00
31/07/2023 Tarifa de Pix	260 0001 79432436-7 ***.919.73*.* NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 3,50
31/07/2023 Transferência de Pix	260 0001 79432436-7 ***.919.73*.* NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 176,00
31/07/2023 Pagamento de Boleto de Convênio	DAS - SIMPLES NACIONAL	-R\$ 1.680,60





Lançamento	Detalhes	Valor (em R\$)	
31/07/2023	Pagamento de Boleto de Convênio	DAS - SIMPLES NACIONAL	-R\$ 1.680,60
31/07/2023	Pagamento de Boleto de Convênio	DARF/DARF-SIMPLES 0385	-R\$ 682,46
31/07/2023	Pagamento de Boleto de Convênio	DARF/DARF-SIMPLES 0385	-R\$ 682,46
31/07/2023	Pagamento de Boleto de Convênio	DARF/DARF-SIMPLES 0385	-R\$ 682,46
31/07/2023	Pagamento de Boleto de Convênio	DARF/DARF-SIMPLES 0385	-R\$ 682,46
31/07/2023	Pagamento de Boleto de Convênio	DARF/DARF-SIMPLES 0385	-R\$ 682,46
31/07/2023	Pagamento de Boleto de Convênio	DAS - SIMPLES NACIONAL	-R\$ 1.680,60
31/07/2023	Pagamento de Boleto de Convênio	DAS - SIMPLES NACIONAL	-R\$ 1.680,60
31/07/2023	Pagamento de Boleto de Convênio	DAS - SIMPLES NACIONAL	-R\$ 1.680,60
28/07/2023	Saldo do dia		R\$ 96.429,14
28/07/2023	Tarifa de Pix	77 0001 005127894-4 ***.192.22*.-** BANCO INTER	-R\$ 3,50
28/07/2023	Transferência de Pix	77 0001 005127894-4 ***.192.22*.-** BANCO INTER	-R\$ 2.000,00
27/07/2023	Saldo do dia		R\$ 98.432,64
27/07/2023	Tarifa de Pix	341 1573 0009983-3 16.867.560/0001-88 ITAÚ UNIBANCO S.A.	-R\$ 3,50
27/07/2023	Transferência de Pix	341 1573 0009983-3 16.867.560/0001-88 ITAÚ UNIBANCO S.A.	-R\$ 10.000,00
27/07/2023	Pagamento de Boleto de Convênio	VIVO PA	-R\$ 1.166,04
27/07/2023	Pagamento de Boleto	THOMSON REUTERS BRAS - 00910509001305	-R\$ 456,16
27/07/2023	Pagamento de Boleto de Convênio	VIVO PA	-R\$ 600,00





Lançamento	Detalhes	Valor (em R\$)
27/07/2023 Tarifa de Pix	260 0001 33621346-8 34.639.610/0001-51 NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 3,50
27/07/2023 Transferência de Pix	260 0001 33621346-8 34.639.610/0001-51 NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 5.000,00
27/07/2023 Tarifa de Pix	341 3183 0099800-8 11.491.200/0001-00 ITAÚ UNIBANCO S.A.	-R\$ 3,50
27/07/2023 Transferência de Pix	341 3183 0099800-8 11.491.200/0001-00 ITAÚ UNIBANCO S.A.	-R\$ 731,45
27/07/2023 Tarifa de TED		-R\$ 7,50
27/07/2023 Transferência	260 0001 41787374-1 017.223.402-66 - RONALDO BRANDÃO	-R\$ 2.655,87
27/07/2023 Tarifa de Pix	33 3524 0000000000001001091-4 ***.858.10* ** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	-R\$ 3,50
27/07/2023 Transferência de Pix	33 3524 0000000000001001091-4 ***.858.10* ** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	-R\$ 3.000,00
27/07/2023 Tarifa de Pix	33 2990 0000000000013022133-5 23.180.210/0001-04 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	-R\$ 3,50
27/07/2023 Transferência de Pix	33 2990 0000000000013022133-5 23.180.210/0001-04 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	-R\$ 1.968,50
27/07/2023 Tarifa de Pix	260 0001 41787374-1 ***.223.40* ** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 3,50
27/07/2023 Transferência de Pix	260 0001 41787374-1 ***.223.40* ** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 174,00
27/07/2023 Tarifa de Pix	33 3524 0000000000001001091-4 ***.858.10* ** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	-R\$ 3,50
27/07/2023 Transferência de Pix	33 3524 0000000000001001091-4 ***.858.10* ** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	-R\$ 1.000,00
27/07/2023 Tarifa de Pix	260 0001 36836407-8 ***.195.24* ** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 3,50
27/07/2023 Transferência de Pix	260 0001 36836407-8 ***.195.24* ** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 1.000,00
27/07/2023 Tarifa de Pix	341 0911 0006206-5 40.432.544/0001-47 ITAÚ UNIBANCO S.A.	-R\$ 3,50
27/07/2023 Transferência de Pix	341 0911 0006206-5 40.432.544/0001-47 ITAÚ UNIBANCO S.A.	-R\$ 339,93
26/07/2023 Saldo do dia		R\$ 126.563,59
26/07/2023 Tarifa de Pix	1 1882 003666-8 ***.215.92* ** BCO DO BRASIL S.A.	-R\$ 3,50





Lançamento	Detalhes	Valor (em R\$)
26/07/2023 Transferência de Pix	1 1882 003666-8 ***.215.92* ** BCO DO BRASIL S.A.	-R\$ 3.000,00
26/07/2023 Tarifa de Pix	104 3261 1288000000780498905-0 ***.508.73* ** CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-R\$ 3,50
26/07/2023 Transferência de Pix	104 3261 1288000000780498905-0 ***.508.73* ** CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-R\$ 1.158,80
26/07/2023 Tarifa de Manutenção - Percentual de Depósito (Pix)	83315408 2001 03940-5 38.449.067/0001-80 SICREDI NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO	-R\$ 3,25
26/07/2023 Depósito de Pix	83315408 2001 03940-5 38.449.067/0001-80 SICREDI NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO	R\$ 1.300,00
26/07/2023 Tarifa de Manutenção - Percentual de Depósito		-R\$ 315,79
26/07/2023 Depósito	001 1674 99738084-5 28.890.858/0001-98 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8 RM	R\$ 126.314,93
25/07/2023 Saldo do dia		R\$ 3.433,50
25/07/2023 Pagamento de Boleto	TJEJD UNIDADE DE ARECADACAO JUDICIARIA UNAJ FRJ - 04567897000190	-R\$ 108,02
24/07/2023 Saldo do dia		R\$ 3.541,52
24/07/2023 Tarifa de Pix	341 6547 0029593-8 ***.899.52* ** ITAÚ UNIBANCO S.A.	-R\$ 3,50
24/07/2023 Transferência de Pix	341 6547 0029593-8 ***.899.52* ** ITAÚ UNIBANCO S.A.	-R\$ 300,00
21/07/2023 Saldo do dia		R\$ 3.845,02
21/07/2023 Pagamento de Boleto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT08 - 00360305000104	-R\$ 89.696,25
21/07/2023 Tarifa de Pix	33 3524 0000000000001001091-4 ***.858.10* ** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	-R\$ 3,50
21/07/2023 Transferência de Pix	33 3524 0000000000001001091-4 ***.858.10* ** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	-R\$ 6.000,00
21/07/2023 Tarifa de Manutenção - Percentual de Depósito (Pix)	83315408 2001 03940-5 38.449.067/0001-80 SICREDI NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO	-R\$ 107,50





Lançamento	Detalhes	Valor (em R\$)
21/07/2023 Depósito de Pix	83315408 2001 03940-5 38.449.067/0001-80 SICREDI NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO	R\$ 43.000,00
20/07/2023 Saldo do dia		R\$ 56.652,27
20/07/2023 Tarifa de Pix	260 0001 26044783-6 ***.137.17*.** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 3,50
20/07/2023 Transferência de Pix	260 0001 26044783-6 ***.137.17*.** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 100,00
20/07/2023 Tarifa de Manutenção - Percentual de Depósito (Pix)	83315408 2001 03940-5 38.449.067/0001-80 SICREDI NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO	-R\$ 117,50
20/07/2023 Depósito de Pix	83315408 2001 03940-5 38.449.067/0001-80 SICREDI NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO	R\$ 47.000,00
20/07/2023 Tarifa de TED		-R\$ 7,50
20/07/2023 Transferência	260 0001 41787374-1 017.223.402-66 - RONALDO BRANDÃO	-R\$ 949,80
20/07/2023 Tarifa de TED		-R\$ 7,50
20/07/2023 Transferência	237 0843 600082-7 535.518.855-91 - Claudia da Cruz Brito	-R\$ 500,00
20/07/2023 Tarifa de TED		-R\$ 7,50
20/07/2023 Transferência	260 0001 33621346-8 34.639.610/0001-51 - JB ENGENHARIA	-R\$ 25.000,00
20/07/2023 Pagamento de Boleto	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PA - 05065511000105	-R\$ 254,59
20/07/2023 Tarifa de Pix	33 1695 0000000000060007412-7 ***.467.96*.** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	-R\$ 3,50
20/07/2023 Transferência de Pix	33 1695 0000000000060007412-7 ***.467.96*.** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	-R\$ 1.500,00
20/07/2023 Tarifa de Pix	1 0567 005438-0 ***.820.61*.** BCO DO BRASIL S.A.	-R\$ 3,50
20/07/2023 Transferência de Pix	1 0567 005438-0 ***.820.61*.** BCO DO BRASIL S.A.	-R\$ 1.500,00
20/07/2023 Tarifa de Pix	237 1011 045116-9 ***.013.98*.** BCO BRADESCO S.A.	-R\$ 3,50
20/07/2023 Transferência de Pix	237 1011 045116-9 ***.013.98*.** BCO BRADESCO S.A.	-R\$ 840,00

QI Sociedade de Crédito Direto S.A.

6





Lançamento	Detalhes	Valor (em R\$)
20/07/2023 Tarifa de Pix	104 0551 1288000000778024484-0 ***.367.00** CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-R\$ 3,50
20/07/2023 Transferência de Pix	104 0551 1288000000778024484-0 ***.367.00** CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-R\$ 1.260,00
20/07/2023 Tarifa de Pix	104 0551 1288000000853901074-5 ***.876.35** CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-R\$ 3,50
20/07/2023 Transferência de Pix	104 0551 1288000000853901074-5 ***.876.35** CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-R\$ 1.560,00
20/07/2023 Tarifa de Pix	341 2780 0023188-8 31.675.874/0001-72 ITAÚ UNIBANCO S.A.	-R\$ 3,50
20/07/2023 Transferência de Pix	341 2780 0023188-8 31.675.874/0001-72 ITAÚ UNIBANCO S.A.	-R\$ 1.000,00
20/07/2023 Tarifa de Pix	380 0001 82599555-8 ***.323.42** PICPAY	-R\$ 3,50
20/07/2023 Transferência de Pix	380 0001 82599555-8 ***.323.42** PICPAY	-R\$ 1.120,00
20/07/2023 Tarifa de Pix	104 0551 1288000000784358099-0 ***.477.67** CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-R\$ 3,50
20/07/2023 Transferência de Pix	104 0551 1288000000784358099-0 ***.477.67** CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-R\$ 1.080,00
20/07/2023 Tarifa de Pix	237 1011 559804-4 ***.213.31** BCO BRADESCO S.A.	-R\$ 3,50
20/07/2023 Transferência de Pix	237 1011 559804-4 ***.213.31** BCO BRADESCO S.A.	-R\$ 80,00
19/07/2023 Saldo do dia		R\$ 46.571,66
19/07/2023 Transferência de Pix	329 0001 5707035-0 04.521.575/0001-00 QI SCD S.A.	R\$ 10,00
19/07/2023 Transferência de Pix	329 0001 6539991-6 ***.647.30** QI SCD S.A.	-R\$ 10,00
19/07/2023 Tarifa de TED		-R\$ 7,50
19/07/2023 Transferência	001 0567 73550-7 030.010.302-67 - ALUGUEL DE RETROESCAVADEIRA	-R\$ 3.000,00
19/07/2023 Tarifa de TED		-R\$ 7,50
19/07/2023 Transferência	260 0001 33621346-8 34.639.610/0001-51 - JB ENGENHARIA	-R\$ 3.951,88
19/07/2023 Tarifa de TED		-R\$ 7,50





Lançamento	Detalhes	Valor (em R\$)
19/07/2023 Transferência	104 1315 48317-3 393.467.062-87 - ALDEMARIO MAGNO	-R\$ 2.500,00
19/07/2023 Pagamento de Boleto	TJEJD UNIDADE DE ARECADACAO JUDICIARIA UNAJ FRJ - 04567897000190	-R\$ 2.986,40
19/07/2023 Tarifa de TED		-R\$ 7,50
19/07/2023 Transferência	033 3524 1001091-4 082.858.102-91 - STELIO TASSO	-R\$ 23.000,00
19/07/2023 Tarifa de TED		-R\$ 7,50
19/07/2023 Transferência	260 0001 93573654-2 07.613.550/0001-25 - GIRO CONSULTORIA	-R\$ 3.500,00
19/07/2023 Tarifa de TED		-R\$ 7,50
19/07/2023 Transferência	260 0001 14185492-9 33.990.157/0001-60 - RM TECH	-R\$ 3.500,00
19/07/2023 Tarifa de TED		-R\$ 7,50
19/07/2023 Transferência	260 0001 33621346-8 34.639.610/0001-51 - JB ENGENHARIA	-R\$ 12.500,00
19/07/2023 Transferência Interna	329 0001 6539991-6 761.647.302-44 - PEDRO HENRIQUE GOMES FERREIRA	-R\$ 6.104,16
19/07/2023 Pagamento de Boleto	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 04895728000180	-R\$ 279,81
19/07/2023 Pagamento de Boleto	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 04895728000180	-R\$ 187,61
19/07/2023 Pagamento de Boleto	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S.A - 82845322000104	-R\$ 7.400,00
19/07/2023 Tarifa de TED		-R\$ 7,50
19/07/2023 Transferência	001 4139 9085-9 007.984.292-59 - ALUGUEL CASA ALTAMIRA	-R\$ 1.300,00
19/07/2023 Tarifa de TED		-R\$ 7,50
19/07/2023 Transferência	260 0001 98531459-1 027.085.442-84 - VAN WALLACE	-R\$ 567,27
19/07/2023 Tarifa de TED		-R\$ 7,50





Lançamento	Detalhes	Valor (em R\$)
19/07/2023 Transferência	260 0001 46357157-4 396.060.312-68 - PLACIDO JANUARIO	-R\$ 755,80
19/07/2023 Tarifa de Pix	104 3249 1288000000776286456-4 ***.916.23*.** CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-R\$ 3,50
19/07/2023 Transferência de Pix	104 3249 1288000000776286456-4 ***.916.23*.** CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-R\$ 547,02
19/07/2023 Tarifa de Pix	323 0001 7551011373-1 ***.255.99*.** MERCADO PAGO IP LTDA.	-R\$ 3,50
19/07/2023 Transferência de Pix	323 0001 7551011373-1 ***.255.99*.** MERCADO PAGO IP LTDA.	-R\$ 755,80
19/07/2023 Tarifa de Pix	260 0001 20412367-5 ***.288.62*.** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 3,50
19/07/2023 Transferência de Pix	260 0001 20412367-5 ***.288.62*.** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 547,02
19/07/2023 Tarifa de Pix	260 0001 52997803-9 ***.829.55*.** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 3,50
19/07/2023 Transferência de Pix	260 0001 52997803-9 ***.829.55*.** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 755,80
19/07/2023 Tarifa de Pix	237 1011 553038-5 ***.457.48*.** BCO BRADESCO S.A.	-R\$ 3,50
19/07/2023 Transferência de Pix	237 1011 553038-5 ***.457.48*.** BCO BRADESCO S.A.	-R\$ 920,00
19/07/2023 Tarifa de Pix	237 1011 557429-3 ***.032.91*.** BCO BRADESCO S.A.	-R\$ 3,50
19/07/2023 Transferência de Pix	237 1011 557429-3 ***.032.91*.** BCO BRADESCO S.A.	-R\$ 755,80
19/07/2023 Tarifa de Pix	104 4786 1288000000782405695-4 ***.716.38*.** CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-R\$ 3,50
19/07/2023 Transferência de Pix	104 4786 1288000000782405695-4 ***.716.38*.** CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-R\$ 755,80
19/07/2023 Tarifa de Pix	260 0001 79432436-7 ***.919.73*.** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 3,50
19/07/2023 Transferência de Pix	260 0001 79432436-7 ***.919.73*.** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 547,02
19/07/2023 Tarifa de Pix	260 0001 81609702-5 ***.498.63*.** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 3,50
19/07/2023 Transferência de Pix	260 0001 81609702-5 ***.498.63*.** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 925,01
19/07/2023 Tarifa de Pix	237 1505 022341-7 ***.514.17*.** BCO BRADESCO S.A.	-R\$ 3,50





Lançamento	Detalhes	Valor (em R\$)
19/07/2023 Transferência de Pix	237 1505 022341-7 ***.514.17* ** BCO BRADESCO S.A.	-R\$ 837,68
19/07/2023 Tarifa de Pix	380 0001 89603303-1 ***.794.44* ** PICPAY	-R\$ 3,50
19/07/2023 Transferência de Pix	380 0001 89603303-1 ***.794.44* ** PICPAY	-R\$ 547,02
19/07/2023 Tarifa de Pix	260 0001 3080694-2 ***.003.02* ** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 3,50
19/07/2023 Transferência de Pix	260 0001 3080694-2 ***.003.02* ** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 1.793,00
19/07/2023 Tarifa de TED		-R\$ 7,50
19/07/2023 Transferência	001 0003 143111-0 263.179.742-68 - ROSEMAY	-R\$ 6.330,00
19/07/2023 Tarifa de Manutenção - Percentual de Depósito		-R\$ 330,29
19/07/2023 Depósito	001 1674 99738084-5 10.763.998/0001-30 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA	R\$ 132.116,13
18/07/2023 Saldo do dia		R\$ 2.460,22
18/07/2023 Tarifa de Pix	104 3261 1288000000780498905-0 ***.508.73* ** CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-R\$ 3,50
18/07/2023 Transferência de Pix	104 3261 1288000000780498905-0 ***.508.73* ** CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-R\$ 500,00
18/07/2023 Tarifa de Pix	260 0001 41787374-1 ***.223.40* ** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 3,50
18/07/2023 Transferência de Pix	260 0001 41787374-1 ***.223.40* ** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 850,00
18/07/2023 Tarifa de Pix	260 0001 3080694-2 ***.003.02* ** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 3,50
18/07/2023 Transferência de Pix	260 0001 3080694-2 ***.003.02* ** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 500,00
18/07/2023 Tarifa de Manutenção - Percentual de Depósito (Pix)	83315408 2001 03940-5 38.449.067/0001-80 SICREDI NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO	-R\$ 1,25
18/07/2023 Depósito de Pix	83315408 2001 03940-5 38.449.067/0001-80 SICREDI NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO	R\$ 500,00





Lançamento	Detalhes	Valor (em R\$)
17/07/2023		
Saldo do dia		R\$ 3.821,97
17/07/2023		
Tarifa de TED		-R\$ 7,50
17/07/2023	077 0001 30030973-2 51.218.904/0001-29 - JOSE RICARDO DA SILVA CARVALHO ENGENHARIA	-R\$ 7.000,00
17/07/2023		
Tarifa de TED		-R\$ 7,50
17/07/2023	033 3524 1001091-4 082.858.102-91 - Stelio Tasso leite Ferreira	-R\$ 7.240,00
17/07/2023	260 0001 28723639-1 ***.841.26*.** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 3,50
17/07/2023	260 0001 28723639-1 ***.841.26*.** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 5.000,00
17/07/2023	260 0001 81609702-5 ***.498.63*.** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 3,50
17/07/2023	260 0001 81609702-5 ***.498.63*.** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 2.000,00
17/07/2023	341 2780 0030226-7 ***.252.27*.** ITAÚ UNIBANCO S.A.	-R\$ 3,50
17/07/2023	341 2780 0030226-7 ***.252.27*.** ITAÚ UNIBANCO S.A.	-R\$ 1.000,00
17/07/2023	341 2780 0023188-8 31.675.874/0001-72 ITAÚ UNIBANCO S.A.	-R\$ 3,50
17/07/2023	341 2780 0023188-8 31.675.874/0001-72 ITAÚ UNIBANCO S.A.	-R\$ 1.000,00
17/07/2023		
Tarifa de TED		-R\$ 7,50
17/07/2023	748 0818 14360-7 39.494.921/0001-93 - G S DE SANTANA LTDA	-R\$ 6.448,00
13/07/2023		
Saldo do dia		R\$ 33.546,47
13/07/2023	37442605 0818 002605-1 ***.408.85*.** COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA	-R\$ 3,50
13/07/2023	37442605 0818 002605-1 ***.408.85*.** COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA	-R\$ 4.000,00
13/07/2023	260 0001 41787374-1 ***.223.40*.** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 3,50





Lançamento	Detalhes	Valor (em R\$)
13/07/2023 Transferência de Pix	260 0001 41787374-1 ***.223.40*-** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 1.892,00
13/07/2023 Tarifa de Pix	237 1011 173298-6 21.514.486/0001-56 BCO BRADESCO S.A.	-R\$ 3,50
13/07/2023 Transferência de Pix	237 1011 173298-6 21.514.486/0001-56 BCO BRADESCO S.A.	-R\$ 1.577,43
13/07/2023 Pagamento de Boleto	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 04895728000180	-R\$ 949,73
13/07/2023 Pagamento de Boleto	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA - 10573521000191	-R\$ 162,03
13/07/2023 Tarifa de Manutenção - Percentual de Depósito (Pix)	83315408 2001 03940-5 38.449.067/0001-80 SICREDI NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO	-R\$ 100,00
13/07/2023 Depósito de Pix	83315408 2001 03940-5 38.449.067/0001-80 SICREDI NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO	R\$ 40.000,00
11/07/2023 Saldo do dia		R\$ 2.238,16
11/07/2023 Tarifa de Pix	260 0001 41787374-1 ***.223.40*-** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 3,50
11/07/2023 Transferência de Pix	260 0001 41787374-1 ***.223.40*-** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 500,00
11/07/2023 Tarifa de Pix	260 0001 41787374-1 ***.223.40*-** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 3,50
11/07/2023 Transferência de Pix	260 0001 41787374-1 ***.223.40*-** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 100,00
10/07/2023 Saldo do dia		R\$ 2.845,16
10/07/2023 Tarifa de Pix	260 0001 58885589-0 ***.355.59*-** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 3,50
10/07/2023 Transferência de Pix	260 0001 58885589-0 ***.355.59*-** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 1.482,44
10/07/2023 Tarifa de Pix	260 0001 81609702-5 ***.498.63*-** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 3,50
10/07/2023 Transferência de Pix	260 0001 81609702-5 ***.498.63*-** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 115,00
10/07/2023 Tarifa de Pix	1 0003 015182-3 ***.134.22*-** BCO DO BRASIL S.A.	-R\$ 3,50
10/07/2023 Transferência de Pix	1 0003 015182-3 ***.134.22*-** BCO DO BRASIL S.A.	-R\$ 144,00





Lançamento	Detalhes	Valor (em R\$)
10/07/2023 Tarifa de Pix	341 6547 0029593-8 ***.899.52* ** ITAÚ UNIBANCO S.A.	-R\$ 3,50
10/07/2023 Transferência de Pix	341 6547 0029593-8 ***.899.52* ** ITAÚ UNIBANCO S.A.	-R\$ 300,00
10/07/2023 Tarifa de Pix	260 0001 52997803-9 ***.829.55* ** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 3,50
10/07/2023 Transferência de Pix	260 0001 52997803-9 ***.829.55* ** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 1.569,08
07/07/2023 Saldo do dia		R\$ 6.473,18
07/07/2023 Tarifa de Pix	237 1011 173298-6 21.514.486/0001-56 BCO BRADESCO S.A.	-R\$ 3,50
07/07/2023 Transferência de Pix	237 1011 173298-6 21.514.486/0001-56 BCO BRADESCO S.A.	-R\$ 585,00
07/07/2023 Estorno de Tarifa de TED		R\$ 7,50
07/07/2023 Estorno de Transferência	184 7464 74806-5 622.355.592-04 - ALESSANDRA SAMPAIO	R\$ 1.482,44
07/07/2023 Tarifa de TED		-R\$ 7,50
07/07/2023 Transferência	184 7464 74806-5 622.355.592-04 - ALESSANDRA SAMPAIO	-R\$ 1.482,44
07/07/2023 Tarifa de TED		-R\$ 7,50
07/07/2023 Transferência	260 0001 41787374-1 017.223.402-66 - RONALDO BRANDÃO	-R\$ 2.154,03
07/07/2023 Tarifa de Pix	37442605 0818 002605-1 ***.408.85* ** COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA	-R\$ 3,50
07/07/2023 Transferência de Pix	37442605 0818 002605-1 ***.408.85* ** COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA	-R\$ 1.462,00
07/07/2023 Tarifa de TED		-R\$ 7,50
07/07/2023 Transferência	001 0003 143111-0 263.179.742-68 - ROSEMARY LIMA DE SOUZA	-R\$ 3.165,00
07/07/2023 Tarifa de Pix	260 0001 42684087-2 ***.170.65* ** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 3,50
07/07/2023 Transferência de Pix	260 0001 42684087-2 ***.170.65* ** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 160,00





Lançamento	Detalhes	Valor (em R\$)
07/07/2023 Tarifa de TED		-R\$ 7,50
07/07/2023 Transferência	748 0818 14360-7 39.494.921/0001-93 - G S DE SANTANA LTDA	-R\$ 7.159,05
07/07/2023 Tarifa de Pix	104 0551 1288000000853901074-5 ***.876.35* ** CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-R\$ 3,50
07/07/2023 Transferência de Pix	104 0551 1288000000853901074-5 ***.876.35* ** CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-R\$ 640,00
07/07/2023 Tarifa de Pix	104 0551 1288000000778024484-0 ***.367.00* ** CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-R\$ 3,50
07/07/2023 Transferência de Pix	104 0551 1288000000778024484-0 ***.367.00* ** CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-R\$ 1.200,00
07/07/2023 Tarifa de Pix	336 0001 24485666-4 ***.564.71* ** BCO C6 S.A.	-R\$ 3,50
07/07/2023 Transferência de Pix	336 0001 24485666-4 ***.564.71* ** BCO C6 S.A.	-R\$ 240,00
07/07/2023 Tarifa de Pix	260 0001 98531459-1 ***.085.44* ** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 3,50
07/07/2023 Transferência de Pix	260 0001 98531459-1 ***.085.44* ** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 817,58
07/07/2023 Tarifa de Pix	260 0001 46357157-4 ***.060.31* ** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 3,50
07/07/2023 Transferência de Pix	260 0001 46357157-4 ***.060.31* ** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 1.053,25
07/07/2023 Tarifa de Pix	341 2780 0025020-1 ***.061.02* ** ITAÚ UNIBANCO S.A.	-R\$ 3,50
07/07/2023 Transferência de Pix	341 2780 0025020-1 ***.061.02* ** ITAÚ UNIBANCO S.A.	-R\$ 769,89
07/07/2023 Tarifa de Pix	323 0001 7551011373-1 ***.255.99* ** MERCADO PAGO IP LTDA.	-R\$ 3,50
07/07/2023 Transferência de Pix	323 0001 7551011373-1 ***.255.99* ** MERCADO PAGO IP LTDA.	-R\$ 1.022,33
07/07/2023 Tarifa de Pix	260 0001 20412367-5 ***.288.62* ** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 3,50
07/07/2023 Transferência de Pix	260 0001 20412367-5 ***.288.62* ** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 792,27
07/07/2023 Tarifa de Pix	260 0001 14226805-1 ***.082.41* ** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 3,50
07/07/2023 Transferência de Pix	260 0001 14226805-1 ***.082.41* ** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 792,27





Lançamento	Detalhes	Valor (em R\$)
06/07/2023		R\$ 28.550,35
Saldo do dia		
06/07/2023	104 4110 1288000000779323826-6 ***.077.00*.** CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-R\$ 3,50
Tarifa de Pix		
06/07/2023	104 4110 1288000000779323826-6 ***.077.00*.** CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-R\$ 16,00
Transferência de Pix		
06/07/2023	237 1011 553038-5 ***.457.48*.** BCO BRADESCO S.A.	-R\$ 3,50
Tarifa de Pix		
06/07/2023	237 1011 553038-5 ***.457.48*.** BCO BRADESCO S.A.	-R\$ 1.258,49
Transferência de Pix		
06/07/2023	237 1011 557429-3 ***.032.91*.** BCO BRADESCO S.A.	-R\$ 3,50
Tarifa de Pix		
06/07/2023	237 1011 557429-3 ***.032.91*.** BCO BRADESCO S.A.	-R\$ 1.053,25
Transferência de Pix		
06/07/2023	104 4786 1288000000782405695-4 ***.716.38*.** CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-R\$ 3,50
Tarifa de Pix		
06/07/2023	104 4786 1288000000782405695-4 ***.716.38*.** CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-R\$ 1.053,25
Transferência de Pix		
06/07/2023	33 4343 000000000001056902-3 ***.036.55*.** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	-R\$ 3,50
Tarifa de Pix		
06/07/2023	33 4343 000000000001056902-3 ***.036.55*.** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	-R\$ 200,00
Transferência de Pix		
06/07/2023	260 0001 2188343-6 ***.586.60*.** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 3,50
Tarifa de Pix		
06/07/2023	260 0001 2188343-6 ***.586.60*.** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 2.833,37
Transferência de Pix		
06/07/2023	104 3249 1288000000776286456-4 ***.916.23*.** CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-R\$ 3,50
Tarifa de Pix		
06/07/2023	104 3249 1288000000776286456-4 ***.916.23*.** CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-R\$ 792,27
Transferência de Pix		
06/07/2023	260 0001 3080694-2 ***.003.02*.** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 3,50
Tarifa de Pix		
06/07/2023	260 0001 3080694-2 ***.003.02*.** NU PAGAMENTOS - IP	-R\$ 2.293,00
Transferência de Pix		
06/07/2023		-R\$ 7,50
Tarifa de TED		
06/07/2023	260 0001 79432436-7 057.919.731-01 - DIEGO FERNANDES DOS SANTOS	-R\$ 829,71
Transferência		
06/07/2023		-R\$ 7,50
Tarifa de TED		





Lançamento	Detalhes	Valor (em R\$)
06/07/2023 Transferência	237 0487 1632-2 752.498.632-72 - CLAUDIO FERNANDO FERREIRA	-R\$ 1.264,75
06/07/2023 Tarifa de TED		-R\$ 7,50
06/07/2023 Transferência	237 1505 22341-7 680.514.172-91 - ARIOSVALDO CHAGAS JUNIOR	-R\$ 1.372,71
06/07/2023 Tarifa de TED		-R\$ 7,50
06/07/2023 Transferência	380 0001 89603303-1 028.794.442-50 - ALEX XPAIA SALES	-R\$ 594,42
06/07/2023 Tarifa de Manutenção - Percentual de Depósito (Pix)	83315408 2001 03940-5 38.449.067/0001-80 SICREDI NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO	-R\$ 100,00
06/07/2023 Depósito de Pix	83315408 2001 03940-5 38.449.067/0001-80 SICREDI NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO	R\$ 40.000,00
06/07/2023 Tarifa de Pix	33 3524 0000000000013000581-4 04.521.575/0001-00 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	-R\$ 3,50
06/07/2023 Transferência de Pix	33 3524 0000000000013000581-4 04.521.575/0001-00 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	-R\$ 1,00
04/07/2023 Saldo do dia		R\$ 2.274,07
04/07/2023 Tarifa de Pix	33 1061 0000000000001005860-6 ***.768.92*.** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	-R\$ 3,50
04/07/2023 Transferência de Pix	33 1061 0000000000001005860-6 ***.768.92*.** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	-R\$ 150,00
04/07/2023 Tarifa de TED		-R\$ 7,50
04/07/2023 Transferência	033 3524 1001091-4 082.858.102-91 - Stelio Tasso leite ferreira	-R\$ 41.212,77
04/07/2023 Tarifa de Manutenção - Percentual de Depósito		-R\$ 7,96
04/07/2023 Depósito	001 1674 332514201-1 05.055.025/0001-06 - SESAN	R\$ 3.185,27
04/07/2023 Tarifa de Manutenção - Percentual de Depósito		-R\$ 101,39





Lançamento	Detalhes	Valor (em R\$)
04/07/2023 Depósito	001 1674 332514201-1 05.055.025/0001-06 - SESAN	R\$ 40.556,74
01/07/2023 Saldo do dia		R\$ 15,18
01/07/2023 Tarifa de Manutenção de Conta	Ref. ao mês 07/2023 da conta n° 5707035-0	-R\$ 150,00
01/07/2023 Saldo anterior		R\$ 165,18



Comprovante Mensal de Pagamentos referentes ao INSS e FGTS

FGTS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/07/2023 - 15:18:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENGETRA TECNOLOGIA E CONSTRUCAO EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0091)33490187	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.799,79	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 04.521.575/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 28/07/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.383,98		14-ENCARGOS 271,89	15-TOTAL A RECOLHER 2.655,87		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/07/2023

858800000261 558701792306 728645344804 452157500010 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/07/2023 - 15:18:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENGETRA TECNOLOGIA E CONSTRUCAO EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0091)33490187	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.799,79	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 04.521.575/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 28/07/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.383,98		14-ENCARGOS 271,89	15-TOTAL A RECOLHER 2.655,87		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/07/2023

858800000261 558701792306 728645344804 452157500010 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



nu

Comprovante de pagamento

27 JUL 2023 - 15:19:09

Valor	R\$ 2.655,87
Pagador	Ronaldo Brandão da Conceição Júnior
Agência	0001
Conta	41787374-1

III Documento

Favorecido	FGTS
Linha digitável	85880000026-1 55870179230-6 72864534480-4 45215750001-0

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 64c2b51d-686d-434f-
b8fe-87698f79d26c





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2023 - 14:10:03

32329

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENGETRA TECNOLOGIA E CONSTRUCAO EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0091)33490187	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.320,65	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.521.575/0001-00	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.945,65	14-ENCARGOS 208,38	15-TOTAL A RECOLHER 2.154,03
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2023

858500000215 540301802301 707677204800 452157500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2023 - 14:10:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENGETRA TECNOLOGIA E CONSTRUCAO EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0091)33490187	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.320,65	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.521.575/0001-00	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.945,65	14-ENCARGOS 208,38	15-TOTAL A RECOLHER 2.154,03
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2023

858500000215 540301802301 707677204800 452157500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





nu

Comprovante de pagamento

07 JUL 2023 - 10:32:45

Valor R\$ 2.154,03

Pagador Ronaldo Brandão da Conceição
Junior

Agência 0001

Conta 41787374-1

Documentos

Favorecido FGTS ARRECADACAO GRF 0180

Linha digitável 85850000021-5
54030180230-1
70767720480-0
45215750001-0

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 64a813fd-d7c0-4479-be92-
a61ee990733d




Headcount acumulado mensal.

HEADCOUNT JULHO CONSOLIDADO

Eventos/Mês	Mês Ref 07/2023
SALARIO BASE	R\$ 35.588,69
13° SALARIO	R\$ -
AUX.ESCOLAR	R\$ -
HORAS EXTRAS/DSR	R\$ -
ADIC.PERICULOSIDADE	R\$ -
ADIC.NOTURNO	R\$ -
PROVENTOS SINDICATO	R\$ -
ADIC.TEMPO SERVIÇO	R\$ -
COMISSÃO/DSR	R\$ -
AJUDA DE CUSTO	R\$ -
REAJUSTE CONVENÇÃO	R\$ -
ADIC.INSALUBRIDADE	R\$ -
INSS SEGURADO	R\$ 6.605,43
INSS	R\$ 28.740,60
FGTS	R\$ 3.060,03
MEI E PJ	R\$ 56.330,00
TOTAL	R\$ 130.324,75

Funcionarios Ativos	19
Custo por Funcionario	R\$ 6.859,20
Funcionarios Admitidos	-
Funcionarios Demitidos	18
Funcionarios Afastados	5
Serv.Militar	-
Férias	1
Outros	-
Afast.Previdencia	4
Afast.Acidente Trabalho	1
Licença Remunerada	-
Licença Maternidade	-
Licença sem Vencimento	-
Intermitentes Suspensas	-

Memória de cálculo analítica apuração COFINS


		Memória de cálculo analítica da apuração de COFINS										
Empresa - Engetra Tecnologia e Construção Eireli											Mês/Ano 07/2023	
CONTRIBUIÇÕES												
61 - Contribuição acumulativa apurada a alíquota básica												
Data	Título	Centro de Custos	Conta contábil	Cliente	Documento	Produto/Serviço	CFOP	CBT	Natureza da Receita	Alíquota (%)	Base de Cálculo	Valor do Tributo
01/06/2023	1453	53 - Execução de Obra de Drenagem do Conjunto Murure Trechos I e II - CT 026/2020	3.1.01.01.001	25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	NPER/349	1 - Execução, por administração, de obras de construção civil, e de outras obras semelhantes.	5933	01			45.571,11	1.357,13
01/06/2023	1458	53 - Execução de Obra de Drenagem do Conjunto Murure Trechos I e II - CT 026/2020	3.1.01.01.001	25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	NPER/352	1 - Execução, por administração, de obras de construção civil, e de outras obras semelhantes.	5933	01			3.607,33	108,22
07/07/2023	1474	54 - Construção do Bloco Pedagógico e Urbanização do IFPA Altamira - CT12/2021	3.1.01.01.001	2 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ	NPER/960	1 - Execução, por administração, de obras de construção civil, e de outras obras semelhantes.	5933	01			159.299,26	4.778,99
13/07/2023	1478	78 - Reforma e Ampliação das Instalações do Comando Militar do Norte - CT 04/2021	3.1.01.01.001	36 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8 REGIÃO MILITAR	NPER/961	1 - Execução, por administração, de obras de construção civil, e de outras obras semelhantes.	5933	01			157.784,38	4.733,83
Total											366.262,08	10.897,88
Total Geral											366.262,08	10.897,88
RETENÇÕES												
Título	Documento	Natureza da Retenção	Cliente	Data de Origem	Base de Cálculo	Valor da Retenção						
1474	NPER/960	53 - Retenção por Pessoas Jurídicas de Direito Privado	2 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ	19/07/2023	159.299,26	4.778,99						
1478	NPER/961	53 - Retenção por Pessoas Jurídicas de Direito Privado	36 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8 REGIÃO MILITAR	25/07/2023	157.784,38	4.733,83						
Total					317.083,64	9.512,81						
Total Geral					317.083,64	9.512,81						
Total acumulativo												
Valor da base de cálculo											366.262,08	
Acréscimos da base de cálculo											0,00	
Reduções da base de cálculo											0,00	
Valor total da base de cálculo											366.262,08	
Valor do imposto											10.897,88	
Acréscimos do imposto											0,00	
Reduções do imposto											0,00	
Retenções do imposto											9.512,81	
Valor total do imposto											1.475,07	

17/08/2023 - 16:28:05

SIENGE / SOFTPLAN

1 de 1

Memória de Cálculo analítica apuração PIS

		Memória de cálculo analítica da apuração de PIS										
Empresa - Engetra Tecnologia e Construção Eireli											Mês/Ano 07/2023	
CONTRIBUIÇÕES												
61 - Contribuição acumulativa apurada a alíquota básica												
Data	Título	Centro de Custos	Conta contábil	Cliente	Documento	Produto/Serviço	CFOP	CBT	Natureza da Receita	Alíquota (%)	Base de Cálculo	Valor do Tributo
01/06/2023	1453	53 - Execução de Obra de Drenagem do Conjunto Murure Trechos I e II - CT 026/2020	3.1.01.01.001	25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	NPER/349	1 - Execução, por administração, de obras de construção civil, e de outras obras semelhantes.	5933	01			45.571,11	296,21
01/06/2023	1458	53 - Execução de Obra de Drenagem do Conjunto Murure Trechos I e II - CT 026/2020	3.1.01.01.001	25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	NPER/352	1 - Execução, por administração, de obras de construção civil, e de outras obras semelhantes.	5933	01			3.607,33	23,48
07/07/2023	1474	54 - Construção do Bloco Pedagógico e Urbanização do IFPA Altamira - CT12/2021	3.1.01.01.001	2 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ	NPER/960	1 - Execução, por administração, de obras de construção civil, e de outras obras semelhantes.	5933	01			159.299,26	1.036,45
13/07/2023	1478	78 - Reforma e Ampliação das Instalações do Comando Militar do Norte - CT 04/2021	3.1.01.01.001	36 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8 REGIÃO MILITAR	NPER/961	1 - Execução, por administração, de obras de construção civil, e de outras obras semelhantes.	5933	01			157.784,38	1.025,60
Total											366.262,08	2.380,71
Total Geral											366.262,08	2.380,71
RETENÇÕES												
Título	Documento	Natureza da Retenção	Cliente	Data de Origem	Base de Cálculo	Valor da Retenção						
1474	NPER/960	53 - Retenção por Pessoas Jurídicas de Direito Privado	2 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ	19/07/2023	159.299,26	1.036,45						
1478	NPER/961	53 - Retenção por Pessoas Jurídicas de Direito Privado	36 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8 REGIÃO MILITAR	25/07/2023	157.784,38	1.025,60						
Total					317.083,64	2.061,88						
Total Geral					317.083,64	2.061,88						
Total acumulativo												
Valor da base de cálculo											366.262,08	
Acréscimos da base de cálculo											0,00	
Reduções da base de cálculo											0,00	
Valor total da base de cálculo											366.262,08	
Valor do imposto											2.380,71	
Acréscimos do imposto											0,00	
Reduções do imposto											0,00	
Retenções do imposto											2.061,88	
Valor total do imposto											319,69	

17/08/2023 - 15:39:56

SIENGE / SOFTPLAN

1 de 1

Apuração Julho 2023 – CSLL

engetra		Memória de cálculo analítica da apuração de CSLL					
Empresa 1 - Engetra Tecnologia e Construção Eirelli		Mês/Ano 07/2023					
Forma de tributação do lucro	Lucro presumido	Regime contábil	Regime de caixa	Apuração do IRPJ/CSLL	Trimestral	Fechamento anual	Não
Estimativa do lucro/receita bruta							
Detalhamento da base de cálculo por baixa							
Data contábil da baixa	Documento	Tit/Par/Baixa	% de presunção	Valor da baixa	Valor da base		
04/07/2023	NFER/049	1453/1/1	12,00	45.571,11	5.468,53		
04/07/2023	NFER/052	1458/1/1	12,00	3.607,33	432,88		
18/07/2023	NFER/060	1474/1/1	12,00	159.299,26	19.115,91		
26/07/2023	NFER/061	1478/1/1	12,00	157.784,38	18.934,13		
Total				366.262,08	43.951,45		
Eventos de redução/dedução do imposto							
Evento	Tipo	Valor no mês	Valor em meses anteriores	Valor total			
17 - (-) CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	Dedução (deduz do valor do imposto)	3.170,83	0,00	3.170,83			
Composição do evento							
Documento	Tit/Par/Baixa	Valor					
NFER/060	1474/1/1	1.592,90					
NFER/061	1478/1/1	1.577,94					
Detalhamento da base de cálculo							
Base de cálculo(+)	Deduções do período atual(-)	Saldo de deduções anteriores(-)	Eventos de soma(+)	Eventos de subtração(-)	BC antes da compensação do prejuízo(=)	BC negativa(-)	BC após dedução dos prejuízos(=)
43.951,45	0,00	0,00	0,00	0,00	43.951,45	0,00	43.951,45
Detalhamento do valor do imposto							
Alíquota	Base de cálculo	Imposto(+)	Eventos de redução/dedução(-)	Total do imposto(=)	Total pago em meses anteriores(-)	Total a pagar no mês(=)	
9,00	43.951,45	3.955,63	3.170,83	784,80	0,00	784,80	

17/08/2023 - 16:25:02

SIENGE / SOFTPLAN

1.pdf

Relatório SPED Consolidado das Contribuições

CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS DO PERÍODO (M200/M600)		
Contribuinte: Engetra Tecnologia e Construção Eirelli		
CNPJ: 04.521.575/0001-00		Código SCP:
Período de Apuração: 01/07/2023 a 31/07/2023		
Descrição	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período	0,00	0,00
Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração	0,00	0,00
Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior	0,00	0,00
Valor total da Contribuição Não Cumulativa Devida	0,00	0,00
Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período	0,00	0,00
Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período	0,00	0,00
Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar	0,00	0,00
Valor Total da Contribuição Cumulativa no Período	2.380,71	10.987,86
Valor da Contribuição Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período	2.061,05	9.512,51
Outras Deduções do Regime Cumulativo no Período	0,00	0,00
Valor da Contribuição Cumulativa a Recolher/Pagar	319,66	1.475,35
VALOR TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER/PAGAR NO PERÍODO	319,66	1.475,35
Contribuição Social Apurada	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
1 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica		
2 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas		
3 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota por unidade de medida de produto		
4 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica - Atividade Imobiliária		
31 Contribuição apurada por substituição tributária		
32 Contribuição apurada por substituição tributária - Vendas à Zona Franca de Manaus		
51 Contribuição Cumulativa apurada a alíquota básica	2.380,71	10.987,86
52 Contribuição cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas		
53 Contribuição cumulativa apurada a alíquota por unidade de medida de produto		
54 Contribuição cumulativa apurada a alíquota básica - Atividade Imobiliária		
71 Contribuição Apurada de SCP - Incidência Não Cumulativa		
72 Contribuição Apurada de SCP - Incidência Cumulativa		
99 Contribuição para o PIS/PASEP - Folha de Salários		

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - EFD - Contribuições

5.0.2

17/08/2023 16:19:16

Página 1 de 1

Apuração Julho de 2023 – IRPJ

engetra		Memória de cálculo analítica da apuração de IRPJ							
Empresa 1 - Engetra Tecnologia e Construção Eireli						Mês/Ano 07/2023			
Forma de tributação do lucro	Lucro presumido	Regime contábil	Regime de caixa	Apuração do IRPJ/CSLL	Trimestral	Fechamento anual	Não		
Estimativa do lucro/receita bruta									
Detalhamento da base de cálculo por baixa									
Data contábil da baixa	Documento	Tít/Par/Baixa	% de presunção		Valor da baixa	Valor da base			
04/07/2023	NFER/949	1453/1/1	8,00		45.571,11	3.645,89			
04/07/2023	NFER/952	1458/1/1	8,00		3.807,33	288,59			
19/07/2023	NFER/960	1474/1/1	8,00		159.299,26	12.743,94			
26/07/2023	NFER/961	1478/1/1	8,00		157.784,38	12.622,75			
Total					366.262,08	29.300,97			
Eventos de redução/dedução do imposto									
Evento	Tipo		Valor no mês	Valor em meses anteriores	Valor total				
20 - (-) Imposto de renda retido na fonte	Dedução (deduz do valor do imposto)		4.395,14	0,00	4.395,14				
Composição do evento									
Documento	Tít/Par/Baixa				Valor				
NFER/949	1453/1/1				546,85				
NFER/952	1458/1/1				43,29				
NFER/960	1474/1/1				1.911,59				
NFER/961	1478/1/1				1.893,41				
Detalhamento da base de cálculo									
Base de cálculo(+)	Deduções do período atual(-)	Saldo de deduções anteriores(-)	Eventos de soma(+)	Eventos de subtração(-)	BC antes da compensação do prejuízo(=)	BC negativa(-)	BC após dedução dos prejuízos(=)		
29.300,97	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,97	0,00	29.300,97		
Detalhamento do valor do imposto									
Aliquota	Base de cálculo	Imposto(+)	Aliquota do adicional	Base de cálculo do adicional	Adicional(+)	Eventos de redução/dedução(-)	Total do imposto(=)	Total pago em meses anteriores(-)	Total a pagar no mês(=)
15,00	29.300,97	4.395,15	10,00	9.300,97	930,10	4.395,14	930,11	0,00	930,11



Folha de Pagamento Mensal, consolidada.

Empresa: 1 - ENGETRA TECNOLOGIA E CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ: 04.521.575/0001-00
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2023

Página: 20/20
Emissão: 27/07/2023
Horas: 15:28:13

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	133.970,25	Total Geral Descontos:	104.797,82
		Líquido Geral:	29.172,43

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	3.958,00	35.588,69 P	40 HORAS FALTAS	190,65	1.585,26 D
3 HORAS FERIAS	36,67	568,95 P	42 HORAS FALTAS DSR	65,98	514,51 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	660,00	5.668,53 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	90,00	4.624,61 D
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO	242,00	2.078,46 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	56.179,51 D
28 FERIAS VENCIDAS	8,00	17.288,89 P	211 VALE TRANSPORTE CONST CIVIL 1%	35,00	552,27 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	60,00	8.798,89 P	214 DESC. EM FOLHA - AUTORIZADO	1.255,80	1.255,80 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	266,64	5.956,31 P	252 PLANO DE SAUDE	439,93	439,93 D
100 PRO-LOBORE	220,00	8.000,00 P	329 PLANO ODONTOLOGICO	18,86	18,86 D
149 PERICULOSIDADE	60,00	869,17 P	812 INSS FERIAS	7,50	56,89 D
213 ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	25,00	523,55 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	11,38 D
322 CESTA BASICA REF AO MÊS, PARÁ	0,00	2.780,39 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	129,40	1.441,23 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	9,00	112,57 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	112,50	783,00 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	94,48 P	843 INSS EMPREGADOR	11,00	825,82 D
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	4,00	580,02 P	856 IRRF EMPREGADOR	27,50	1.087,94 D
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ	220,00	2.104,77 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	701,71 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	189,65 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	19.846,82	19.846,82 D
995 SALARIO FAMILIA	4,00	189,43 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	880,00	7.773,30 D
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	2.983,17 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	136,21	1.273,65 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	566,61	3.001,97 P	998 I.N.S.S.	152,27	2.996,46 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	99,00	16.056,91 P	999 IMPOSTO DE RENDA	60,00	377,41 D
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	28,00	485,12 P	8069 HORAS FALTAS PARCIAL	12,00	84,07 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	141,71 P	8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACI	242,00	2.078,46 D
8917 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	439,93	439,93 P	8922 HORAS SUSPENSAS	29,33	251,93 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	2.214,63	19.468,69 P	9383 DESC VALE ALIMENTACAO	37,00	37,00 D
			Líquido Geral:	29.172,43	

Situações

Número de empregados:	42	Salário contribuição empregados:	71.960,52	Base IRRF Mensal:	54.274,77
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	7.507,49	Valor IRRF Mensal:	2.248,35
Trabalhando:	19	Excedente:	492,51	Base IRRF Férias:	701,71
Afastado direitos integrati:	0	Base total:	79.960,52	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	1	Segurados:	6.605,43	Base IRRF Partíc. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	14.392,10	Valor IRRF Partíc. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	2.158,81	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	1.600,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	3	Terceiros:	4.173,69	Base IRRF 13º Salário:	13.703,78
Doença Profissional:	0	Total INSS:	28.930,03	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	2.248,35
Demitido:	18	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	189,43	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	37.756,29
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	3.020,43
Aposentadoria:	1	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	1.980,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	28.740,60	Valor do FGTS Aprendiz:	39,60
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	34.302,69
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	14.706,28
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	1			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	29.172,43





Demonstração de Custo de Produção / Serviço Mensal, consolidado.

CUSTOS E DESPESAS	(732.434,40)
CUSTOS	(337.474,86)
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(337.474,86)
CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS	(215.707,20)
MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	(164.162,92)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(17.058,81)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(22.508,71)
ALUGUEL	(1.300,00)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(10.400,00)
ENERGIA ELETRICA	(276,76)
CUSTO DE MÃO-DE-OBRA	(121.767,66)
SALÁRIOS	(59.424,65)
SEGUROS	(209,18)
VALE TRANSPORTES	(1.720,00)
EXAMES MÉDICOS	(240,00)
ALIMENTAÇÃO	(7.006,00)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	(53.167,83)
DESPESAS	(394.959,54)
DESP. OPERAC. ADMINISTRATIVAS	(105.804,21)
DESPESAS TRABALHISTAS	(15.577,71)
FÉRIAS	(14.547,98)
VALE TRANSPORTE	(960,00)
SEGURO DE VIDA	(69,73)
ENCARGOS SOCIAIS	(105.616,67)
FGTS	(105.616,67)
DESPESAS GERAIS	15.390,17
ALUGUEL	(3.000,00)
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.963,43)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.705,01)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(21,32)
SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	(24.517,49)
SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	(21.439,20)
TELEFONE	(978,36)
DISPÊNDIOS C/ALIMENTAÇÃO	(872,00)
DESPESAS C/ INFORMATICA	(516,30)
DESPESAS C/ TRANSPORTES	(1.000,00)
PLANO DE SAUDE	(56,58)
CURSOS/TREINAMENTOS	(7.400,00)
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(700,00)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	79.559,86





Demonstrativo de Contas a Pagar Mensal, consolidado.

2.1.01	FORNECEDORES	2.403.047,58 C
2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.403.047,58 C
2.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71.548,37 C
2.1.01.01.006	A.T.M.S ABUD	7.527,89 C
2.1.01.01.007	AMAZON COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO	13.500,00 C
2.1.01.01.008	ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	20.284,25 C
2.1.01.01.009	AUTO POSTO CEDRO LTDA	13.411,77 C
2.1.01.01.010	BASE COMÉRCIO DE PRODUTOS CONSTRUTIVOS	16.150,00 C
2.1.01.01.011	CCL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.783,75 C
2.1.01.01.012	CONSTRUROCHA CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS	14.000,00 C
2.1.01.01.013	D.S. PANTOJA COM. DE FERRO E AÇO EIRELI	7.480,00 C
2.1.01.01.014	DICASA COM.MAT.CONST. LTDA	12.297,35 C
2.1.01.01.015	E L DE OLIVEIRA COM. E SERV. EPP	22.782,00 C
2.1.01.01.016	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.441,48 C
2.1.01.01.017	IMPORTADORA OPLIMA LTDA	10.523,85 C
2.1.01.01.018	JOSEANE DOS SANTOS PENHA EIRELI	26.008,00 C
2.1.01.01.019	L. R. COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	110.090,20 C
2.1.01.01.020	PARA TELHAS DE ACO E LOGISTICA LTDA	248.205,06 C
2.1.01.01.021	PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA	19.517,40 C
2.1.01.01.022	R. C. D. CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO DE MAQ E EQUIP LTDA	120.909,09 C
2.1.01.01.023	RAMOS ALOJAMENTO EIRELI	7.350,00 C
2.1.01.01.025	RESTAURANTE SUELEN EIRELI	104.494,12 C
2.1.01.01.026	SAARA SERVICOS E TERRAPLENAGEM LTDA	7.760,00 C
2.1.01.01.027	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	54.000,00 C
2.1.01.01.028	SOLAR COM. DE MAT. ELETR. HIDROS CONST. CIVIL EIRELI	5.542,77 C
2.1.01.01.029	SOLIDA CONSTRUCAO LTDA	40.250,00 C
2.1.01.01.030	TABAL MINERACAO E CONCRETO LTDA	141.750,00 C
2.1.01.01.031	TABALMIX CONCRETO LTDA	1.148.669,72 C
2.1.01.01.032	TDL LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	27.392,66 C
2.1.01.01.033	TECHFIX COM.PROD.FIX. LTDA	7.356,47 C
2.1.01.01.034	THEO REDIG SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	25.000,00 C
2.1.01.01.035	TINTAS IQUINE LTDA.	15.891,29 C
2.1.01.01.036	TRAMONTINA NORTE S.A	23.796,09 C
2.1.01.01.037	UNIDAS S/A	16.334,00 C

Demonstrativo de Parcelamento Fiscal- Lei 11.941

2.1.03.04	PARCELAMENTO LEI 11.941	3.524,52 C
2.1.03.04.001	RFB DEMAIS DÉBITOS - 1279	1.858,24 C
2.1.03.04.005	PGFN DEMAIS DÉBITOS - 1194	1.666,28 C
2.1.03.06	PARCELAMENTOS RFB	56.246,45 C
2.1.03.06.001	PARCELAMENTO IRPJ PROC. 2019-67	3.205,10 C
2.1.03.06.002	PARCELAMENTO CSLL PROC 2019-67	986,36 C
2.1.03.06.003	PARCELAMENTO PIS PROC 2019-67	3.195,57 C
2.1.03.06.004	PARCELAMENTO COFINS 2019-67	19.701,57 C
2.1.03.06.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	22.458,01 C
2.1.03.06.006	PARCELAMENTO IRPJ 3º TRIM. 2019	6.699,84 C



Demonstrativo de Contas a Receber Mensal, consolidado.

1.1.02.01	CLIENTES	508.076,87	D
1.1.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	508.076,87	D

Demonstrativo Mensal de Apuração e Recibo de Entrega dos Speds Fiscais (Sistema Público de Escrituração Fiscal), sujeitas ao regime de ICMS

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED	Versão EFD-Contribuições: 5.0.2
---	---------------------------------

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: Engetra Tecnologia e Construcao Eirelli
 CNPJ: 04.521.575/0001-00 SCP: Tipo: Original
 Identificação do arquivo: 8B515DB595757F8BABE93DD0335B87A79A52BD86
 Período de apuração: 01/07/2023 a 31/07/2023

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 2.380,71	R\$ 10.987,86
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 2.061,05	R\$ 9.512,51
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 319,66	R\$ 1.475,35

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 04.521.575/0001-00 CPF: 761.847.302-44	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 17/08/2023 às 16:16:57
Número do Recibo: 8B.51.5D.B5.95.75.7F.8B.AB.E9.3D.D0. 33.5B.87.A7.9A.52.BD.86-0	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: C4.2B.4D.89.30.C6.2D.A2 C5.44.4C.10.62.C4.9B.E7

Relação de Credores, por Classe.

Classe I – Créditos Trabalhistas.

Relação de Credores - Engetra Tecnologia e Construção Ltda

Sequenc	Nome	CNPJ/CPF	Cidade/UF	CEP	Valor (R\$)	Tipo Cred	Regime Vencto
1	CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	021.693.582-26	Belém/PA	66825-100	26.726,77	Trabalhista	mensal
2	DECIVAL SOUSA DA SILVA	319.933.205-63	Salvador/BA	40450-435	5.379,45	Trabalhista	único
3	DEMILTON DA COSTA SILVA	027.403.325-99	Candeias/BA	43805-570	13.959,43	Trabalhista	único
4	DENILSON FARIAS DE SOUSA	876.514.242-04	Ananindeua/PA	67146-200	40.315,00	Trabalhista	único
5	DENILTON GOMES ALVES	862102735-64	Salvador/BA	41205-350	4.075,00	Trabalhista	mensal
6	DIEGO DOS SANTOS PURIDADE	034.009.045-62	Candeias/BA	43805-420	5.583,75	Trabalhista	único
7	EDSON DOS SANTOS CERQUEIRA	044.651.175-74	Salvador/BA	41611-325	51.865,89	Trabalhista	único
8	EDUARDO DOS SANTOS	027.761.845-22	Itacimirim/BA	42849-999	3.710,24	Trabalhista	único
9	ELIELSON ARAUJO DOS SANTOS	018.624.685-40	Pojuca/BA	48120-000	37.979,50	Trabalhista	único
10	FLORISVALDO SANTOS DE JESUS	673.252.115-20	Salvador/BA	41400-120	17.997,92	Trabalhista	único
11	FRANCELSON ALVES DE LIMA	597.783.342-34	Mojú/PA	68450-000	2.847,04	Trabalhista	mensal
12	GEIDSON SILVA DOS SANTOS	014.160.805-62	Salvador/BA	41260-310	6.052,15	Trabalhista	único
13	ITALO SANTOS EVANGELISTA	055.299.035-33	Camaçari/BA	42802-080	8.806,22	Trabalhista	único
14	JEFERSON CARDOSO DOS SANTOS	805.690805-68	Salvador/BA	40720-198	4.770,00	Trabalhista	mensal
15	JOAO PEDRO DOS SANTOS RAMOS	425.623.505-10	Salvador/BA	40470-214	44.556,40	Trabalhista	único
16	JONES DE SOUZA GOMES	017.880.215-84	Salvador/BA	40760-620	23.016,10	Trabalhista	único
17	JOSE AGNALDO RAMOS DOS SANTOS	510.140.685-68	Camaçari/BA	42803-712	2.512,13	Trabalhista	único
18	JOSE RAMOS DE SOUZA	044.605.395-35	Lauro de Freitas/BA	41412-460	65.683,19	Trabalhista	único
19	JOSEMBERG MARTINS DAS NEVES	546.378.055-20	Salvador/BA	40720-520	1.500,00	Trabalhista	mensal
20	KELSON BARBOSA COELHO	708.784.392-34	Belém/PA	66045-510	5.859,00	Trabalhista	mensal
21	LUAN SANTANA FERNANDES	066.114.645-65	Itabaininha/SE	49290-000	25.315,00	Trabalhista	único
22	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	827.082.745-20	Pojuca/BA	48120-000	14.452,16	Trabalhista	único
23	PAULO CESAR DE SOUSA DA SILVA	010.548.332-06	Ananindeua/PA	67035-440	47.849,57	Trabalhista	mensal
24	RAIMUNDO SANTOS DE JESUS	363.160.755-53	Salvador/BA	41400-272	28.570,34	Trabalhista	único
25	REGINALDO BATISTA DA COSTA	926.961.715-72	Candeias/BA	43825-440	18.020,03	Trabalhista	único
26	REGINALDO DOS SANTOS MACHADO	926.961.715-72	Candeias/BA	43825-440	28.588,34	Trabalhista	único
27	ROBERVAL MENDES DE JESUS	036.268.085-05	Salvador/BA	40050-059	36.616,68	Trabalhista	único
28	RONALDO ALMEIDA DA SILVA	171.353.542-49	Belém/PA	66077-790	1.370,52	Trabalhista	mensal
29	ROQUE ANTONIO CUNHA DOS SANTOS	538.274.065-87	Salvador/BA	41215-230	6.072,76	Trabalhista	único
30	SAMUEL FRANCISCO DA SILVA NETO	862.949.305-45	Camaçari/BA	42807-171	10.006,90	Trabalhista	mensal
31	SANDOVAL ALVES DOS SANTOS	415.234.235-87	Salvador/BA	41338-480	24.766,22	Trabalhista	único
32	SIDINEI PEREIRA DOS SANTOS	892.825.825-15	Catu/BA	48110-000	36.616,68	Trabalhista	único
33	VALTER OLIVEIRA DOS SANTOS	915.035.905-34	Salvador/BA	41400-272	9.935,46	Trabalhista	único
34	WALDEMAR ARAUJO DE SOUZA	728.068.342-87	Parauapebas/PA	68.515-000	20.500,00	Trabalhista	mensal
35	WEBER ANDRADE MELO	881.788.975-04	Tancredo Neves/BA	40207-150	13.783,06	Trabalhista	mensal
					695.658,84		

Classe III – Credores Quirografários e com privilégios gerais.

Relação de Credores - Engetra Tecnologia e Construção Ltda

Sequenc	Nome	CNPJ/CPF	Cidade/UF	CEP	Valor (R\$)	Tipo Cred	Regime Vencto
36	A. T. M. S. ABUD	30.746.824/0001-76	Belém/PA	66035-220	7.527,89	Quirografário	único
37	AMAZON COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO EIRELI	33.145.796/0001-20	Belém/PA	66093-682	13.500,00	Quirografário	único
38	ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	17.469.701/0132-36	Ananindeua/PA	67010-490	20.284,25	Quirografário	único
39	AUTO POSTO CEDRO LTDA	32.010.347/0001-01	Belém/PA	66623-590	13.411,77	Quirografário	único
40	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	São Paulo/SP	06029-900	2.545.662,40	Quirografário	mensal
41	BANCO DA AMAZONIA S/A	04.902.979/0007-30	Belém/PA	66017-000	255.475,92	Quirografário	mensal
42	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Brasília/DF	70040-912	224.406,49	Quirografário	mensal
43	BASE COMER DE PRODUTOS CONSTRUTIVOS LTDA	34.650.226/0001-50	Ananindeua/PA	67113-185	16.150,00	Quirografário	único
44	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Belém/PA	66090-100	319.785,67	Quirografário	mensal
45	CCL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.643.913/0001-05	Belém/PA	67020-000	26.783,75	Quirografário	único
46	CONSTRUROCHA CONSTRUÇOES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.640.185/0001-88	Barcarena/PA	68447-000	14.000,00	Quirografário	único
47	D. S. PANTOJA COM. DE FERRO E AÇO EIRELI	36.740.681/0001-71	Belém/PA	66075-150	7.480,00	Quirografário	único
48	DICASA COM. MAT. CONST. LTDA	07.013.648/0002-22	Belém/PA	66610-840	12.297,35	Quirografário	único
50	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.748.437/0001-85	Belém/PA	66055-045	16.441,48	Quirografário	único
51	IMPORTADORA OPLIMA LTDA	04.945.481/0001-69	Belém/PA	66050-350	10.523,85	Quirografário	único
52	JOSEANE DOS SANTOS PENHA EIRELI	38.245.253/0001-06	Belém/PA	66613-140	26.008,00	Quirografário	único
53	L. R. COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	07.894.129/0001-30	Belém/PA	67113-250	110.090,20	Quirografário	único
54	PARA TELHAS DE AÇO E LOGISTICA LTDA	24.031.228/0001-07	Castanhal/PA	68745-000	248.205,06	Quirografário	único
55	PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA	00.911.696/0006-12	Belém/PA	66816-030	19.517,40	Quirografário	único
56	R. C. D. CONSTRUCAO CIVIL E LOCAÇAO DE MAQ E EQUIP LTD	32.203.350/0001-41	Ananindeua/PA	67020-010	120.909,09	Quirografário	único
57	RAMOS ALOJAMENTO EIRELI	01.096.384/0001-50	Barcarena/PA	68447-000	7.350,00	Quirografário	único
58	RED BLUETRANSPORTES LTDA	13.245.321/0001-06	Marituba/PA	67200-000	97.363,62	Quirografário	único
59	RESTAURANTE SUELEN EIRELI	23.006.429/0001-91	Ananindeua/PA	67115-130	7.130,50	Quirografário	único
60	SAARA SERVICOS E TERRAPLENAGEM LTDA	83.351.791/0001-21	Barcarena/PA	68447-000	7.760,00	Quirografário	único
61	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTI	60.872.306/0004-02	Belo Horizonte/MG	30855-075	54.000,00	Quirografário	único
62	SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CREDITO	83.315.408/0001-80	Belém/PA	66055-170	1.632.339,09	Quirografário	mensal
63	SOLAR COM. DE MAT. ELETR. HIDROS CONST. CIVIL EIRELI	23.935.852/0001-76	Belém/PA	66045-205	5.542,77	Quirografário	único
64	SOLIDA CONSTRUÇÃO LTDA	14.109.263/0001-48	Belém/PA	66050-000	40.250,00	Quirografário	único
65	TABAL MINERAÇÃO E CONCRETO LTDA	24.931.758/0001-01	Tracuateua/PA	68647-000	141.750,00	Quirografário	único
66	TABALMIX CONCRETO LTDA	05.603.888/0003-32	Abetetuba/PA	68440-000	820.657,50	Quirografário	único
67	TABALMIX CONCRETO LTDA	05.603.888/0001-70	Ananindeua/PA	67113-022	328.012,22	Quirografário	único
68	TDL LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	14.681.895/0001-81	Belém/PA	66083-180	27.392,66	Quirografário	único
69	TECHFIX COM. PROD. FIX. LTDA	07.084.548/0001-06	Belém/PA	66085-024	7.356,47	Quirografário	único
70	THEO REDIG SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	37.962.090/0001-01	Belém/PA	66055-200	25.000,00	Quirografário	único
71	TINTAS IQUINE LTDA.	09.722.463/0001-31	Recife/PE	54335-045	15.891,29	Quirografário	único
72	TRAMONTINA NORTE S.A	14.098.057/0001-80	Belém/PA	66815-901	23.796,09	Quirografário	único
73	UNIDAS S/A	04.437.534/0235-05	Belém/PA	66093-026	16.334,00	Quirografário	único
					7.286.386,78		


Classe IV – Credores Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Sequenc	Nome	CNPJ/CPF	Cidade/UF	CEP	Valor (R\$)	Tipo Cred	Regime Vencto
49	E L DE OLIVEIRA COM. E SERV. EPP	16.993.641/0001-24	Benevides/PA	68795-000	22.782,00	Quirografário EPP	único

BACK LOG E ATAS- REVISADO

Backlog é uma lista de tarefas necessárias para dar suporte a um plano estratégico superior. Em outras palavras, é basicamente uma lista de tarefas que está diretamente relacionada ao desenvolvimento de um produto ou sistema

engetra		VALOR DO CONTRATO		CONTRATO + ADITIVO		VALOR RECEBIDO		VALOR A RECEBER	
CONTRATOS VIGENTES		R\$ 23.363.850,44	R\$ 26.358.581,11			TOTAL R\$ 3.636.359,83		TOTAL R\$ 22.722.221,28	
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 26/06/2023									
OBRAS		VALOR DO CONTRATO	VALOR DO CONTRATO	VIG. CT.	VALOR RECEBIDO	MED	VALOR A RECEBER	STATUS	
2	004/2020 REFORMA E INSTALAÇÕES DO COMANDO MILITAR DO NORTE	R\$ 13.487.000,00	R\$ 15.734.410,18	07/08/2025	R\$ 1.454.008,45	9	R\$ 14.280.401,73	EM ANDAMENTO	
8	21/2021 CONSTRUÇÃO DE BLOCO PEGAGÓGICO - IFPA	R\$ 9.876.850,44	R\$ 10.624.170,93	03/01/2024	R\$ 2.182.351,38	13	R\$ 8.441.819,55	EM ANDAMENTO	

							
ATAS		VALOR DA ATA		VALOR RECEBIDO		VALOR Á RECEBER	
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 26/06/2023		R\$	8.927.535,18	TOTAL R\$	93.183,01	TOTAL R\$	8.834.352,17
OBRAS		VALOR DO CONTRATO	VIG. CT.	VALOR RECEBIDO	MED	VALOR Á RECEBER	
10	PREFEITURA DE IBIRITÉ -MG	R\$	8.927.535,18	23/01/2023	R\$	93.183,01	3 R\$ 8.834.352,17

INDICADORES FINANCEIROS

Apresentamos os indicadores obtidos com base nos Demonstrativos Contábeis apresentados pela Empresa Recuperanda. Destacam-se, a seguir, os principais elementos de análise ocorridos no período examinado.

Índices de Liquidez

INDICADORES FINANCEIROS	FÓRMULA	jul/23	Índice
Liquidez Corrente	Ativo Circulante	908.820,31	0,089
	Passivo Circulante	10.263.164,03	

Como podemos notar através da fórmula, seu cálculo é feito a partir dos direitos de curto prazo da empresa, como caixa, estoques, contas a receber e as dívidas de curto prazo, como empréstimos e financiamentos. Se o resultado do índice de liquidez corrente for > 1, significa que a empresa possui meios de honrar com suas obrigações de curto prazo, demonstrando uma folga no disponível. Se o resultado for = 1, significa que os direitos e obrigações de curto prazo são iguais. Já se o resultado for < 1, a empresa poderá apresentar problemas, pois suas disponibilidades são insuficientes para honrar com suas obrigações de curto prazo. O índice de liquidez corrente é o melhor indicador de solvência de curto prazo, pois revela a proteção dos credores em curto prazo por ativos, onde há uma expectativa que estes possam ser convertidos em dinheiro rapidamente.

Liquidez Imediata	Ativo Disponível	86.567,62	0,008
	Passivo Circulante	10.263.164,03	

Como podemos notar através da fórmula, o índice de liquidez imediata exclui os estoques e contas a receber, tornando-se um índice de solvência de curtíssimo prazo da empresa. Sua interpretação é a mesma do anterior, onde um índice acima de 1 é bom e abaixo de 1 é ruim. O índice de liquidez imediata é uma variação dos índices anteriores, porém, considera-se somente o quanto a empresa tem de dinheiro no curtíssimo prazo, como caixa, saldos bancários e aplicações financeiras com liquidez imediata, como CDBs sem carência e fundos de investimentos com resgate de cotas de D+0.

Liquidez Geral	Ativo Circulante + Dir. Realizável L/P	910.709,48	0,082
	Passivo Circulante + Não Circulante	11.101.279,54	

Ele indica que a cada R\$ 1 que a empresa tem de dívida, o quanto ela possui de direitos e haveres no ativo circulante e no realizável a longo prazo. O índice de liquidez geral é um indicador de solvência tanto de curto prazo quanto de longo prazo.

Índices de Gestão do Ativo

INDICADORES FINANCEIROS	FÓRMULA	jul/23	Índice
Índice de Giro de Ativos Fixos/Imobilizado	Receitas	291.182,82	0,105
	Ativo Imobilizado	2.768.312,53	

O índice de giro do ativo imobilizado indica quanto à empresa vendeu para cada R\$ 1,00 de investimento total. Quanto maior seu valor melhor, pois indica que a empresa é eficiente em usar seus ativos permanentes para gerar receita. O índice de giro de ativos imobilizados mede a eficiência da empresa em relação ao uso de seu imobilizado. Ela indica como a empresa está usando seus ativos fixos, isto é, suas máquinas e equipamentos.

Índice de Giro Total de Ativos	Receitas	291.182,82	0,050
	Ativo Total	5.846.689,29	

Quanto maior for esse índice, melhor, pois indicará que a empresa utiliza bem o total de seus ativos, trazendo maior retorno sobre o capital investido. Em outras palavras, se a empresa apresentar um índice alto, ou maior do que a média do setor significará que ela gerou um volume suficiente de negócios, dado seu investimento total em ativos. Este é um índice muito importante, uma vez que indica se as operações, e consequentemente as receitas, foram ou não financeiramente eficientes. Caso a companhia apresente um índice baixo, ela terá que aumentar as suas vendas e/ou vender alguns ativos

Índices de Endividamento

INDICADORES FINANCEIROS	FÓRMULA	jul/23	Índice
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + ELP	11.101.279,54	1,899
	Ativo	5.846.689,29	

O resultado da conta acima indicará quantos % de capital de terceiros a empresa possui. Quanto maior seu valor, maior a participação de capital de terceiros no financiamento das operações corporativas. Logo, os credores preferem índices de endividamento baixos, pois quanto menor for, maior será a proteção contra prejuízos em caso de falência da companhia. O índice de endividamento, também chamado de índice de endividamento total, é a relação entre o total de ativos e o total de passivos. Descrito em porcentagem, ele mede o percentual de fundos gerados pelos passivos circulantes e dívidas de longo prazo.

Índice de Dívida/Patrimônio	Passivo Circulante + ELP	11.101.279,54	-2,113
	Patrimônio Líquido	- 5.254.590,25	

Quanto maior o índice, pior. Quanto mais alto ele for, maior será a participação de capital de terceiros na empresa, e, conseqüentemente, maior será a dívida da empresa. O índice de dívida/patrimônio informa quanto de patrimônio líquido a empresa tem para cada R\$ 1 de dívida. Esse índice tem a mesma finalidade que o índice de endividamento, porém, mostrado em moeda e não em percentual. No presente caso é altamente desfavorável, considerando que o Patrimônio Líquido é negativo.

Índices de Rentabilidade e Lucratividade

INDICADORES FINANCEIROS	FÓRMULA	jul/23	Índice
Margem de Lucro Líquido	Lucro Líquido	- 441.251,58	-1,515
	Receita de Vendas	291.182,82	

A margem líquida indica o percentual de ganho da companhia sobre suas vendas, após a dedução de todas as despesas, inclusive despesas com juros e imposto de renda. Por exemplo, a margem de lucro líquido de uma empresa pode ser de 9%. Mas para sabermos se essa margem está boa ou não, temos que comparar com outras empresas do mesmo ramo. Se esse valor for maior, temos uma empresa com vantagem competitiva perante seus concorrentes. Entretanto, se estiver abaixo, a empresa pode estar operando com ineficiência ou ter altas despesas com juros. A margem de lucro líquido, também chamado de margem de lucro sobre as vendas ou simplesmente margem líquida mede o percentual de lucro líquido que a empresa conseguiu obter em relação ao seu faturamento. Ela é demonstrada em percentual.

Margem de Lucro Operacional	Lucro Operacional	- 46.292,04	-0,159
	Receita de Vendas	291.182,82	

Esse índice demonstra o ganho da empresa com suas operações, desconsiderando as despesas financeiras e impostos, sendo possível identificar se o problema da margem líquida está realmente ou não nas operações da companhia. A margem de lucro operacional identifica o desempenho das operações de uma empresa antes do impacto das despesas com juros e imposto de renda, isto é, ela mede a eficiência operacional da companhia, identificando o quanto das receitas líquidas vieram das vendas e serviços de suas atividades operacionais.

Margem de Lucro Bruto	Lucro Bruto	- 46.292,04	-0,159
	Receita Operacional Líquida	291.182,82	

A margem de lucro bruto indica o quanto a empresa está ganhando como resultado direto de suas atividades operacionais. Quanto maior for a margem bruta, maior será a rentabilidade das vendas. A margem de lucro bruto identifica a rentabilidade das vendas, após a dedução das despesas sobre vendas, como impostos sobre vendas, devoluções, abatimentos, custo dos produtos vendidos, entre outros.

Índice de Receita Operacional/Total de Ativos	Lucro Operacional	- 46.292,04	-0,008
	Ativo Total	5.846.689,29	

O índice de receita operacional/total de ativos é um indicador financeiro que mede a eficiência da empresa em gerar receita com seus ativos. Ele é calculado dividindo a receita operacional pela soma dos ativos totais da empresa. O resultado indica quanto de receita é gerado por cada unidade monetária investida em ativos. Quanto maior o índice, melhor a eficiência da empresa em gerar receita com seus ativos. O índice de receita operacional mostra a capacidade de geração de receita operacional dos ativos de uma companhia antes dos impostos e alavancagem.

Retorno sobre o Ativo Total (ROA)	Lucro Líquido	- 441.251,58	-0,075
	Ativo Total	5.846.689,29	

Quanto maior for o rendimento da empresa sobre o total dos ativos, melhor, e quanto mais capitalizada a empresa for, menor será o ROA. Se uma empresa apresentar um baixo índice de retorno sobre o ativo total, sua capacidade de geração de receita operacional será insuficiente, ou ela está pagando altas despesas com juros. Para uma melhor interpretação do ROA, será necessário comparar com períodos passados, a fim de ver a evolução da empresa ao longo do tempo. Além disso, comparar o ROA com outras empresas do setor é fundamental a fim de descobrir se essa empresa apresenta uma vantagem competitiva perante seus concorrentes. O retorno sobre o ativo total (em inglês, Return on Asset – ROA) também conhecido como retorno sobre o investimento, mede o retorno sobre o ativo total depois de juros e impostos. Este índice é considerado um dos mais importantes, pois indica a lucratividade da empresa em relação aos investimentos totais, representados pelo ativo total médio.

Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)	Lucro Líquido	- 441.251,58	0,084
	Patrimônio Líquido	- 5.254.590,25	

O ROE também é considerado um índice muito importante, pois ele mede a capacidade de uma empresa de agregar valor a ela mesma utilizando recursos próprios, fazendo com que ela cresça usando somente aquilo que ela já tem. Assim como o ROA, é importante verificar a evolução do índice ao longo do tempo, além de comparar com o índice de outras empresas. O retorno sobre o patrimônio líquido (em inglês, Return on Equity – ROE), indica quanto de prêmio os acionistas e proprietários estão obtendo em relação aos seus investimentos na empresa, isto é, o patrimônio líquido.

Gráu de Alavancagem Financeira	ROE	0,08	-1,113
	ROA	- 0,08	

Se o resultado for igual a 1, a alavancagem será zero, isto é, não há capital de terceiros na companhia, indicando um risco financeiro baixo. Se o resultado for maior do que 1, a alavancagem financeira será considerada boa, pois o retorno do ativo total será maior do que a remuneração paga ao capital de terceiros. Se o resultado for menor do que 1, a situação da empresa poderá ser ruim, indicando riscos financeiros e muita participação de capital de terceiros na companhia. O grau de alavancagem financeira (GAF) é um importante indicador do grau de risco do qual a empresa está submetida, isto é, se há presença de capital de terceiros de longo prazo na estrutura de capital, identificando se a empresa está alavancada ou não.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de todos os dados e documentos apresentados, foi elaborado esse Relatório Mensal de Atividades, evidenciando a situação pela qual passa a empresa, bem comprovada através da análise dos indicadores apresentados.

É bom frisar, no entanto que, o exame do Backlog e Atas apresentados pela empresa, evidenciam a possibilidade de recebimento de valores no cumprimento dos contratos presentes, em valores que dependem de liberação, em montante bastante expressivo.

Em razão desses documentos examinados, é prudente que sejam acompanhados os próximos dados a serem apresentados relacionados aos meses futuros e avaliados através dos seus indicadores, para poder visualizar as tendências apresentadas e esperar pela possibilidade de recuperação da capacidade de pagamento e melhora operacional da Empresa Recuperanda.

Este é o Parecer

Belém, 31 de agosto de 2023

Equipe Técnica:

Assinado de forma digital
por HEBER LAVOR
MOREIRA:01964275253
Dados: 2023.08.31
08:42:36 -03'00'

HEBER LAVOR MOREIRA

Advogado OAB/PA Nº 32.591
Contador CRC/PA Nº 003121/O-9
Administrador CRA/PA Nº 276

TADEU ALVES SENA GOMES

ADMINISTRADOR JUDICIAL

Advogado OAB/PA Nº 32.591
OAB/PA Nº 15.188-A