

LIVRO DIÁRIO

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	UF
		Pagar		FAMILIA N/DIA			
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	004	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA N/DIA	202212311123918101	R\$ 995,75	D
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918102	R\$ 72.268,98	C
31/12/2022	1010306010008	Salarios	004	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918102	R\$ 72.268,98	D
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE INSUBRIDADE CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918103	R\$ 246,42	C
31/12/2022	1010306010020	Insalubridade	004	VALOR REFERENTE INSUBRIDADE CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918103	R\$ 246,42	D
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE ADICIONAL NOTURNO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918104	R\$ 246,42	C
31/12/2022	1010306010021	Adicional Noturno	004	VALOR REFERENTE ADICIONAL NOTURNO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918104	R\$ 246,42	D
31/12/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918105	R\$ 28.972,93	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918105	R\$ 28.972,93	D
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	004	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918106	R\$ 5.501,18	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918106	R\$ 5.501,18	D
31/12/2022	1010306010008	Salarios	004	VALOR REFERENTE DESCONTOS FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918107	R\$ 1.958,10	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE DESCONTOS FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918107	R\$ 1.958,10	D
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	005	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918145	R\$ 508,23	C
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	005	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918145	R\$ 508,23	D
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	005	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918146	R\$ 66.212,39	C
31/12/2022	1010306010008	Salarios	005	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918146	R\$ 66.212,39	D

LIVRO DIÁRIO

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	UF
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	005	VALOR REFERENTE ADICIONAL NOTURNO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918147	R\$ 486,15	C
31/12/2022	1010306010021	Adicional Noturno	005	VALOR REFERENTE ADICIONAL NOTURNO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918147	R\$ 486,15	D
31/12/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918148	R\$ 26.573,42	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	005	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918148	R\$ 26.573,42	D
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	005	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918149	R\$ 4.958,69	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	005	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918149	R\$ 4.958,69	D
31/12/2022	1010306010008	Salarios	005	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918150	R\$ 2.737,84	C
31/12/2022	2010101010001	Salarios e Remunerações a Pagar	005	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918150	R\$ 2.737,84	D
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	013	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918189	R\$ 1.232,10	C
31/12/2022	1010306010008	Salarios	013	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918189	R\$ 1.232,10	D
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	013	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918193	R\$ 86,24	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	013	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918193	R\$ 86,24	D
31/12/2022	1010306010008	Salarios	013	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918195	R\$ 82,14	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	013	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918195	R\$ 82,14	D
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE ORDENADOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918342	R\$ 8.207,89	C
31/12/2022	3010107010002	(-) Ordenados, Salarios, Gratificações e Outras Remunerações	001	VALOR REFERENTE ORDENADOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918342	R\$ 8.207,89	D
31/12/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918343	R\$ 2.494,16	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918343	R\$ 2.494,16	D

LIVRO DIÁRIO

Emp. Contratada: S A ENGENHARIA LTDA

Período de Execução: 01/07/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 22.102.225/0001-91

Número do Contrato de Licitação: 7

Período de Referência: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DLC
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918344	R\$ 657,72	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918344	R\$ 657,72	D
31/12/2022	2010109010001	IRRF a Recolher	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918345	R\$ 14,81	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918345	R\$ 14,81	D
31/12/2022	3010107010002	(-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	001	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918346	R\$ 115,70	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918346	R\$ 115,70	D
31/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123924710	R\$ 647,35	C
31/12/2022	3010107010006	(-)Encargos Sociais - FGTS	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123924710	R\$ 647,35	D
31/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123924711	R\$ 270,45	C
31/12/2022	3010107010006	(-)Encargos Sociais - FGTS	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123924711	R\$ 270,45	D
31/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123924720	R\$ 129,57	C
31/12/2022	1010306010032	FGTS	002	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123924720	R\$ 129,57	D
31/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123924721	R\$ 52,06	C
31/12/2022	1010306010032	FGTS	002	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123924721	R\$ 52,06	D
31/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123924734	R\$ 337,98	C
31/12/2022	1010306010032	FGTS	003	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123924734	R\$ 337,98	D
31/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123924741	R\$ 5.664,09	C
31/12/2022	1010306010032	FGTS	004	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123924741	R\$ 5.664,09	D
31/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123924745	R\$ 6.038,98	C
31/12/2022	1010306010032	FGTS	005	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123924745	R\$ 6.038,98	D
31/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123924759	R\$ 702,64	C
31/12/2022	1010306010032	FGTS	006	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123924759	R\$ 702,64	D
31/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123924771	R\$ 2.035,60	C
31/12/2022	1010306010032	FGTS	007	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123924771	R\$ 2.035,60	D
31/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123925760	R\$ 286,72	C
31/12/2022	1010306010032	FGTS	010	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123925760	R\$ 286,72	D

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 471 de 496

LIVRO DIÁRIO

Emp. Contratada: S A ENGENHARIA LTDA

Período de Execução: 01/07/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 22.102.225/0001-91

Número do Contrato de Licitação: 7

Período de Referência: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DLC
31/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123925762	R\$ 110,87	C
31/12/2022	1010306010032	FGTS	010	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123925762	R\$ 110,87	D
31/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123925804	R\$ 490,62	C
31/12/2022	1010306010032	FGTS	012	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123925804	R\$ 490,62	D
31/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123925808	R\$ 91,99	C
31/12/2022	1010306010032	FGTS	013	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202212311123925808	R\$ 91,99	D
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212311124000975	R\$ 2.209,06	C
31/12/2022	3010107010005	(-)Encargos Sociais - Previdência Social	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212311124000975	R\$ 2.209,06	D
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212311124000982	R\$ 854,60	C
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	003	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212311124000982	R\$ 854,60	D
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212311124000990	R\$ 5.474,00	C
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	007	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212311124000990	R\$ 5.474,00	D
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212311124000998	R\$ 1.721,57	C
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	006	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212311124000998	R\$ 1.721,57	D
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212311124001007	R\$ 1.032,24	C
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	010	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212311124001007	R\$ 1.032,24	D
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212311124001014	R\$ 466,43	C
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	002	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212311124001014	R\$ 466,43	D
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212311124001021	R\$ 20.520,71	C
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	004	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212311124001021	R\$ 20.520,71	D
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212311124001026	R\$ 738,48	C
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	011	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212311124001026	R\$ 738,48	D
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS	202212311124001031	R\$ 1.767,00	C

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 472 de 496

LIVRO DIÁRIO

Empiteador: S A ENGENHARIA LTDA

Período da Execução: 01/07/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 22.102.225/0001-91

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	OP
				PREVIDENCIARIOS N/MFS			
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	012	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MFS	202212311124001031	R\$ 1.767,00	D
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MFS	202212311124001036	R\$ 331,13	C
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	013	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MFS	202212311124001036	R\$ 331,13	D
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MFS	202212311124001041	R\$ 17.713,50	C
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	005	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MFS	202212311124001041	R\$ 17.713,50	D
31/12/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciaria Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9711/98 N/MFS	202212311124001048	R\$ 12.798,79	C
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9711/98 N/MFS	202212311124001048	R\$ 12.798,79	D
31/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001124	R\$ 1.406.067,32	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001124	R\$ 1.406.067,32	D
31/12/2022	1010306010002	Combustivios e Lubrificantes	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001125	R\$ 22.500,00	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001125	R\$ 22.500,00	D
31/12/2022	1010306010004	Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001126	R\$ 29.273,69	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001126	R\$ 29.273,69	D
31/12/2022	1010306010007	Fardamentos e Equipamentos de Segurança	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001127	R\$ 40.000,00	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001127	R\$ 40.000,00	D
31/12/2022	1010306010008	Salarios	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001128	R\$ 246.259,11	C

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 473 de 496

LIVRO DIÁRIO

Empiteador: S A ENGENHARIA LTDA

Período da Execução: 01/07/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 22.102.225/0001-91

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	OP
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001128	R\$ 246.259,11	D
31/12/2022	1010306010011	Taxas e Emolumentos	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001129	R\$ 88,78	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001129	R\$ 88,78	D
31/12/2022	1010306010015	Despesas Com Seguros	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001130	R\$ 134,80	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001130	R\$ 134,80	D
31/12/2022	1010306010018	Material de Expediente	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001131	R\$ 165,00	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001131	R\$ 165,00	D
31/12/2022	1010306010023	Despesas do Agua e Esgoto	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001132	R\$ 1.803,87	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001132	R\$ 1.803,87	D
31/12/2022	1010306010026	Alimentacao do Trabalhador	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001133	R\$ 57.439,07	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001133	R\$ 57.439,07	D
31/12/2022	1010306010028	Locacao de Bens Moveis e Imoveis	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001134	R\$ 14.420,00	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001134	R\$ 14.420,00	D
31/12/2022	1010306010029	13º Salario	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001135	R\$ 3.344,96	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001135	R\$ 3.344,96	D

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 474 de 496

LIVRO DIÁRIO

PROCESSO DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 5222

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA					
Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro: 7	
Período Selecionado:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PRESTADOS			
31/12/2022	1010306010030	Férias	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001136	R\$ 6.156,78	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001136	R\$ 6.156,78	D
31/12/2022	1010306010031	FGTS Guia Rescisoria	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001137	R\$ 2.407,04	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001137	R\$ 2.407,04	D
31/12/2022	1010306010033	Fretes de Materiais	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001138	R\$ 1.750,00	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001138	R\$ 1.750,00	D
31/12/2022	1010306010034	Medicamentos Para Funcionarios	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001139	R\$ 71,64	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001139	R\$ 71,64	D
31/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001140	R\$ 2.233,19	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001140	R\$ 2.233,19	D
31/12/2022	1010306010008	Salarios	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001141	R\$ 6.363,08	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001141	R\$ 6.363,08	D
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001142	R\$ 2.890,33	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001142	R\$ 2.890,33	D

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 475 de 496

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA					
Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro: 7	
Período Selecionado:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	1010306010029	13º Salario	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001143	R\$ 1.301,54	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001143	R\$ 1.301,54	D
31/12/2022	1010306010032	FGTS	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001144	R\$ 561,09	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001144	R\$ 561,09	D
31/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	003	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001145	R\$ 4.784,16	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	003	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001145	R\$ 4.784,16	D
31/12/2022	1010306010008	Salarios	003	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001146	R\$ 8.902,47	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	003	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001146	R\$ 8.902,47	D
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	003	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001147	R\$ 3.288,04	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	003	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001147	R\$ 3.288,04	D
31/12/2022	1010306010029	13º Salario	003	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001148	R\$ 2.514,85	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	003	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001148	R\$ 2.514,85	D
31/12/2022	1010306010032	FGTS	003	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001149	R\$ 913,35	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	003	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001149	R\$ 913,35	D
31/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001150	R\$ 1.803.619,67	C

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 476 de 496

LIVRO DIÁRIO

CONTRATO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº

5223

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 22.102.225/0001-91

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PRESTADOS			
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001150	R\$ 1.803.619,67	D
31/12/2022	1010306010004	Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001151	R\$ 3.500,00	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001151	R\$ 3.500,00	D
31/12/2022	1010306010005	Ferramentas e Acessorios	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001152	R\$ 1.478,94	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001152	R\$ 1.478,94	D
31/12/2022	1010306010007	Fardamentos e Equipamentos de Seguranca	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001153	R\$ 3.246,63	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001153	R\$ 3.246,63	D
31/12/2022	1010306010008	Salarios	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001154	R\$ 234.692,98	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001154	R\$ 234.692,98	D
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001155	R\$ 68.911,08	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001155	R\$ 68.911,08	D
31/12/2022	1010306010014	Despesas Com Telefone e Internet	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001156	R\$ 399,98	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001156	R\$ 399,98	D
31/12/2022	1010306010017	Despesas com Veiculos e de Conservacao de Bens	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001158	R\$ 1.885,00	C

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 477 de 496

LIVRO DIÁRIO

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 22.102.225/0001-91

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001158	R\$ 1.885,00	D
31/12/2022	1010306010020	Insalubridade	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001159	R\$ 739,26	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001159	R\$ 739,26	D
31/12/2022	1010306010021	Adicional Noturno	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001160	R\$ 739,26	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001160	R\$ 739,26	D
31/12/2022	1010306010025	Bens Móveis - Instalações Elétricas e Hidraulicas	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001161	R\$ 2.950.000,00	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001161	R\$ 2.950.000,00	D
31/12/2022	1010306010027	Despesas com Internet	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001162	R\$ 99,99	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001162	R\$ 99,99	D
31/12/2022	1010306010028	Locacao de Bens Moveis e Imoveis	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001163	R\$ 3.303,42	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001163	R\$ 3.303,42	D
31/12/2022	1010306010029	13º Salario	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001164	R\$ 30.869,37	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001164	R\$ 30.869,37	D
31/12/2022	1010306010032	FGTS	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001165	R\$ 16.811,05	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001165	R\$ 16.811,05	D

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 478 de 496

LIVRO DIÁRIO

COMPROVAÇÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº 5224

Razão Social: S A ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 22.102.225/0001-91

Número de Contrato: 7

Período da Escrituração: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº do Documento	Descrição do Documento	Código do Documento	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	CFOP
				PRESTADOS			
31/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001166	R\$ 548.366,84	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001166	R\$ 548.366,84	D
31/12/2022	1010306010002	Combustíveis e Lubrificantes	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001167	R\$ 42,50	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001167	R\$ 42,50	D
31/12/2022	1010306010003	Máquinas e Equipamentos	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001168	R\$ 690,00	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001168	R\$ 690,00	D
31/12/2022	1010306010005	Ferramentas e Acessórios	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001169	R\$ 58,00	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001169	R\$ 58,00	D
31/12/2022	1010306010006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001170	R\$ 509,80	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001170	R\$ 509,80	D
31/12/2022	1010306010008	Salários	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001171	R\$ 158.593,09	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001171	R\$ 158.593,09	D
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciários	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001172	R\$ 51.253,80	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001172	R\$ 51.253,80	D

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 479 de 496

LIVRO DIÁRIO

Razão Social: S A ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 22.102.225/0001-91

Número de Contrato: 7

Período da Escrituração: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº do Documento	Descrição do Documento	Código do Documento	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	CFOP
31/12/2022	1010306010014	Despesas Com Telefone e Internet	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001173	R\$ 199,98	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001173	R\$ 199,98	D
31/12/2022	1010306010021	Adicional Noturno	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001174	R\$ 592,21	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001174	R\$ 592,21	D
31/12/2022	1010306010022	Despesas Com Energia	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001175	R\$ 1.211,25	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001175	R\$ 1.211,25	D
31/12/2022	1010306010023	Despesas de Água e Esgoto	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001176	R\$ 1.794,16	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001176	R\$ 1.794,16	D
31/12/2022	1010306010027	Despesas com Internet	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001177	R\$ 99,99	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001177	R\$ 99,99	D
31/12/2022	1010306010029	13º Salário	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001178	R\$ 23.064,39	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001178	R\$ 23.064,39	D
31/12/2022	1010306010032	FGTS	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001179	R\$ 14.467,96	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001179	R\$ 14.467,96	D
31/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001180	R\$ 1.569,87	C

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 480 de 496

LIVRO DIÁRIO

COMPROVANTE DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº

5225 A

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº do Emprego	Valor	DT
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	006	PRESTADOS VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001180	R\$ 1.569,87	D
31/12/2022	1010306010008	Salarios	006	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001181	R\$ 17.327,14	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	006	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001181	R\$ 17.327,14	D
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	006	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001182	R\$ 7.055,91	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	006	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001182	R\$ 7.055,91	D
31/12/2022	1010306010019	Periculosidade	006	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001183	R\$ 1.561,86	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	006	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001183	R\$ 1.561,86	D
31/12/2022	1010306010032	FGTS	006	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001184	R\$ 1.959,93	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	006	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001184	R\$ 1.959,93	D
31/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001185	R\$ 256.514,29	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001185	R\$ 256.514,29	D
31/12/2022	1010306010006	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001186	R\$ 1.727,00	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001186	R\$ 1.727,00	D
31/12/2022	1010306010008	Salarios	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001187	R\$ 56.628,60	C

LIVRO DIÁRIO

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº do Emprego	Valor	DT
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001187	R\$ 56.628,60	D
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001188	R\$ 20.201,38	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001188	R\$ 20.201,38	D
31/12/2022	1010306010026	Alimentacao do Trabalhador	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001189	R\$ 10.128,00	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001189	R\$ 10.128,00	D
31/12/2022	1010306010028	Locacao de Bens Moveis e Imoveis	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001190	R\$ 7.610,00	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001190	R\$ 7.610,00	D
31/12/2022	1010306010029	13º Salario	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001191	R\$ 12.879,12	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001191	R\$ 12.879,12	D
31/12/2022	1010306010032	FGTS	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001192	R\$ 5.560,31	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001192	R\$ 5.560,31	D
31/12/2022	1010306010008	Salarios	010	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001193	R\$ 10.976,90	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	010	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001193	R\$ 10.976,90	D
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	010	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001194	R\$ 3.959,61	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	010	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001194	R\$ 3.959,61	D

COMPROVANTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 5276

LIVRO DIÁRIO

Empresário: **S A ENGENHARIA LTDA**
 Período de prestação de serviços: **01/07/2022 a 31/12/2022**
 CNPJ: **22.102.225/0001-91**
 Número de Ordem de Serviço: **7**
 Período de Contas: **01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Classif.
				PRESTADOS			
31/12/2022	1010306010029	13º Salário	010	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001195	R\$ 2.772,24	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	010	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001195	R\$ 2.772,24	D
31/12/2022	1010306010032	FGTS	010	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001196	R\$ 1.099,82	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	010	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001196	R\$ 1.099,82	D
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciários	011	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001197	R\$ 2.924,69	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	011	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001197	R\$ 2.924,69	D
31/12/2022	1010306010008	Salários	012	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001198	R\$ 19.100,66	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	012	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001198	R\$ 19.100,66	D
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciários	012	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001199	R\$ 6.803,49	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	012	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001199	R\$ 6.803,49	D
31/12/2022	1010306010032	FGTS	012	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001200	R\$ 1.708,70	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	012	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001200	R\$ 1.708,70	D
31/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	013	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001201	R\$ 36.000,00	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	013	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001201	R\$ 36.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Empresário: **S A ENGENHARIA LTDA**
 Período de prestação de serviços: **01/07/2022 a 31/12/2022**
 CNPJ: **22.102.225/0001-91**
 Número de Ordem de Serviço: **7**
 Período de Contas: **01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Classif.
31/12/2022	1010306010008	Salários	013	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001202	R\$ 3.614,16	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	013	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001202	R\$ 3.614,16	D
31/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciários	013	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001203	R\$ 1.749,18	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	013	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001203	R\$ 1.749,18	D
31/12/2022	1010306010029	13º Salário	013	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001204	R\$ 1.129,43	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	013	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001204	R\$ 1.129,43	D
31/12/2022	1010306010032	FGTS	013	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001205	R\$ 334,28	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	013	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001205	R\$ 334,28	D
31/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	015	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001206	R\$ 11.755,00	C
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	015	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202212311124001206	R\$ 11.755,00	D
31/12/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202212311124002829	R\$ 26.720,00	C
31/12/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	001	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202212311124002829	R\$ 26.720,00	D
31/12/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202212311124002831	R\$ 1.517,63	C
31/12/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	002	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202212311124002831	R\$ 1.517,63	D
31/12/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202212311124002832	R\$ 219.976,60	C
31/12/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	004	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202212311124002832	R\$ 219.976,60	D
31/12/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DA COFINS DEVIDA NO	202212311124002834	R\$ 24.613,16	C

LIVRO DIÁRIO

Empresário: **S A ENGENHARIA LTDA**
 Período de Escrituração: **01/07/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **22.102.225/0001-91** Número de Ordem do Livro: **7**
 Período Selecionado: **01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DRC
TRIMESTRE							
31/12/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	005	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202212311124002834	R\$ 24.613,18	D
31/12/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202212311124002836	R\$ 20.536,42	C
31/12/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	007	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202212311124002836	R\$ 20.536,42	D
31/12/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202212311124002838	R\$ 1.266,70	C
31/12/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	010	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202212311124002836	R\$ 1.266,70	D
31/12/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202212311124002843	R\$ 4.496,79	C
31/12/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	011	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202212311124002843	R\$ 4.496,79	D
31/12/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202212311124002850	R\$ 1.158,26	C
31/12/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	015	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202212311124002850	R\$ 1.158,26	D
31/12/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202212311124002858	R\$ 5.789,33	C
31/12/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	001	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202212311124002858	R\$ 5.789,33	D
31/12/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202212311124002866	R\$ 328,82	C
31/12/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	002	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202212311124002866	R\$ 328,82	D
31/12/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202212311124002867	R\$ 47.661,60	C
31/12/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	004	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202212311124002867	R\$ 47.661,60	D
31/12/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202212311124002868	R\$ 5.332,85	C
31/12/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	005	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202212311124002868	R\$ 5.332,85	D
31/12/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202212311124002869	R\$ 4.449,56	C
31/12/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	007	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202212311124002869	R\$ 4.449,56	D
31/12/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202212311124002870	R\$ 274,45	C
31/12/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	010	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202212311124002870	R\$ 274,45	D
31/12/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202212311124002871	R\$ 974,31	C

LIVRO DIÁRIO

Empresário: **S A ENGENHARIA LTDA**
 Período de Escrituração: **01/07/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **22.102.225/0001-91** Número de Ordem do Livro: **7**
 Período Selecionado: **01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DRC
31/12/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	011	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202212311124002871	R\$ 974,31	D
31/12/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202212311124002872	R\$ 250,96	C
31/12/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	015	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202212311124002872	R\$ 250,96	D
31/12/2022	2010109010014	CSLL a Recolher	001	VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002878	R\$ 9.962,78	C
31/12/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	001	VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002878	R\$ 9.962,78	D
31/12/2022	2010109010014	CSLL a Recolher	001	VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002879	R\$ 565,86	C
31/12/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	002	VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002879	R\$ 565,86	D
31/12/2022	2010109010014	CSLL a Recolher	001	VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002882	R\$ 82.020,18	C
31/12/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	004	VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002882	R\$ 82.020,18	D
31/12/2022	2010109010014	CSLL a Recolher	001	VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002886	R\$ 9.177,24	C
31/12/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	005	VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002886	R\$ 9.177,24	D
31/12/2022	2010109010014	CSLL a Recolher	001	VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002891	R\$ 7.657,18	C
31/12/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	007	VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002891	R\$ 7.657,18	D
31/12/2022	2010109010014	CSLL a Recolher	001	VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002893	R\$ 472,30	C
31/12/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	010	VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002893	R\$ 472,30	D
31/12/2022	2010109010014	CSLL a Recolher	001	VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 4º	202212311124002897	R\$ 1.876,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro: 7	
Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro: 7	
Período Selecionado:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro: 7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DAC
				TRIMESTRE DE 2022			
31/12/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	011	VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002897	R\$ 1.676,67	D
31/12/2022	2010109010014	CSLL a Recolher	001	VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002899	R\$ 431,87	C
31/12/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	015	VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002899	R\$ 431,87	D
31/12/2022	2010109010013	IRPJ a Recolher	001	VALOR DA PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002908	R\$ 18.424,36	C
31/12/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	001	VALOR DA PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002908	R\$ 18.424,36	D
31/12/2022	2010109010013	IRPJ a Recolher	001	VALOR DA PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002920	R\$ 1.046,46	C
31/12/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	002	VALOR DA PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002920	R\$ 1.046,46	D
31/12/2022	2010109010013	IRPJ a Recolher	001	VALOR DA PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002925	R\$ 151.681,42	C
31/12/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	004	VALOR DA PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002925	R\$ 151.681,42	D
31/12/2022	2010109010013	IRPJ a Recolher	001	VALOR DA PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002927	R\$ 16.971,63	C
31/12/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	005	VALOR DA PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002927	R\$ 16.971,63	D
31/12/2022	2010109010013	IRPJ a Recolher	001	VALOR DA PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002929	R\$ 14.160,57	C
31/12/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	007	VALOR DA PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002929	R\$ 14.160,57	D
31/12/2022	2010109010013	IRPJ a Recolher	001	VALOR DA PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002932	R\$ 873,43	C
31/12/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	010	VALOR DA PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002932	R\$ 873,43	D
31/12/2022	2010109010013	IRPJ a Recolher	001	VALOR DA PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002934	R\$ 3.100,69	C
31/12/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	011	VALOR DA PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002934	R\$ 3.100,69	D
31/12/2022	2010109010013	IRPJ a Recolher	001	VALOR DA PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002935	R\$ 798,66	C
31/12/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	015	VALOR DA PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 4º TRIMESTRE DE 2022	202212311124002935	R\$ 798,66	D

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 487 de 496

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro: 7	
Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro: 7	
Período Selecionado:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro: 7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DAC
31/12/2022	3010101020006	(-)JSS	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE APROPRIACAO DEFINITIVA DOS CUSTOS	202212311124003091	R\$ 817,81	C
31/12/2022	3010101020006	(-)JSS	002	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE APROPRIACAO DEFINITIVA DOS CUSTOS	202212311124003091	R\$ 817,81	D
31/12/2022	3010101020006	(-)JSS	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE APROPRIACAO DEFINITIVA DOS CUSTOS	202212311124003105	R\$ 118.539,31	C
31/12/2022	3010101020006	(-)JSS	004	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE APROPRIACAO DEFINITIVA DOS CUSTOS	202212311124003105	R\$ 118.539,31	D
31/12/2022	3010101020006	(-)JSS	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE APROPRIACAO DEFINITIVA DOS CUSTOS	202212311124003106	R\$ 13.264,33	C
31/12/2022	3010101020006	(-)JSS	005	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE APROPRIACAO DEFINITIVA DOS CUSTOS	202212311124003106	R\$ 13.264,33	D
31/12/2022	3010101020006	(-)JSS	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE APROPRIACAO DEFINITIVA DOS CUSTOS	202212311124003107	R\$ 11.066,51	C
31/12/2022	3010101020006	(-)JSS	007	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE APROPRIACAO DEFINITIVA DOS CUSTOS	202212311124003107	R\$ 11.066,51	D
31/12/2022	3010101020006	(-)JSS	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE APROPRIACAO DEFINITIVA DOS CUSTOS	202212311124003108	R\$ 682,59	C
31/12/2022	3010101020006	(-)JSS	010	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE APROPRIACAO DEFINITIVA DOS CUSTOS	202212311124003108	R\$ 682,59	D
31/12/2022	3010101020006	(-)JSS	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE APROPRIACAO DEFINITIVA DOS CUSTOS	202212311124003109	R\$ 2.423,20	C
31/12/2022	3010101020006	(-)JSS	011	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE APROPRIACAO DEFINITIVA DOS CUSTOS	202212311124003109	R\$ 2.423,20	D
31/12/2022	3010101020006	(-)JSS	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE APROPRIACAO DEFINITIVA DOS CUSTOS	202212311124003110	R\$ 624,15	C
31/12/2022	3010101020006	(-)JSS	015	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE APROPRIACAO DEFINITIVA DOS CUSTOS	202212311124003110	R\$ 624,15	D
31/12/2022	6010101010001	Redito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 890.666,66	C

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 488 de 496

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA							
Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Livro: 7			
Período Selecionado:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Descrição da Conta	Subconta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DMT	
31/12/2022	3010101020004	(-)COPINS Sobre Receita Bruta	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 26.720,00	C	
31/12/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 5.789,33	C	
31/12/2022	3010101020006	(-)ISS	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 14.397,74	C	
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 425.814,74	C	
31/12/2022	3010107010002	(-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 21.383,67	C	
31/12/2022	3010107010004	(-)Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 3.233,00	C	
31/12/2022	3010107010005	(-)Encargos Sociais - Previdência Social	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 8.109,51	C	
31/12/2022	3010107010006	(-)Encargos Sociais - FGTS	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 1.981,12	C	
31/12/2022	3010107010013	(-)Alimentação do Trabalhador	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 469,23	C	
31/12/2022	3010107010016	(-)Demais Impostos, Taxas e Contribuições - Exceto IR e CSLL	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 895,84	C	
31/12/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 47.043,04	C	
31/12/2022	3010107010022	(-)Multas	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 510,27	C	
31/12/2022	3010107010033	(-)Assistência Médica e Farmacêutica a Empregados	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 828,50	C	
31/12/2022	3010107010035	(-)Bens de Pequeno Valor Unitário Deduzidos como Despesa	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 9.412,35	C	
31/12/2022	3010107010036	(-)Despesas com Energia Elétrica	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 1.992,21	C	
31/12/2022	3010107010037	(-)Despesas com Água e Esgoto	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 3.881,61	C	
31/12/2022	3010107010038	(-)Despesas com Telefone e Internet	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 621,60	C	
31/12/2022	3010107010039	(-)Despesas com Correios e Malotes	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 16,35	C	
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 248,75	C	
31/12/2022	3010107010045	(-)13º Salário de Empregados	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 9.249,85	C	
31/12/2022	3010107010052	(-)Material de Consumo	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 550,75	C	

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA							
Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Livro: 7			
Período Selecionado:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Descrição da Conta	Subconta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DMT	
31/12/2022	3010107010053	(-)Assessoria Contábil	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 16.000,00	C	
31/12/2022	3010107010054	(-)Assessoria Jurídica	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 4.000,00	C	
31/12/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 22.292,84	C	
31/12/2022	3010107010060	(-)Despesas Diversas	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 110,00	C	
31/12/2022	3010107010062	(-)Material de Expediente	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 15.550,25	C	
31/12/2022	3010107010063	(-)Despesas Com Carreira e Alimentação do Trabalhador	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 11.068,97	C	
31/12/2022	3010107010065	(-)Atestado Adicional e Demissional	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 987,00	C	
31/12/2022	3010107010066	(-)Taxas e Emolumentos	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 1.251,89	C	
31/12/2022	3010107010069	(-)Despesas com Fretes	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 70,00	C	
31/12/2022	3010107010071	(-)Despesas Com Cartorio	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 46,60	C	
31/12/2022	3010107010072	(-)Associação de Classe	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 746,26	C	
31/12/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 52.588,91	C	
31/12/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 1.280,89	C	
31/12/2022	3010109020004	(-)JOF	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 401,92	C	
31/12/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 9.962,78	C	
31/12/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 18.424,36	C	
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 50.587,55	C	
31/12/2022	3010101020004	(-)COPINS Sobre Receita Bruta	002		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 1.517,63	C	
31/12/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	002		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 328,62	C	
31/12/2022	3010101020006	(-)ISS	002		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 817,81	C	
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	002		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 13.349,23	C	
31/12/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	002		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 565,86	C	
31/12/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	002		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 1.046,46	C	
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	003		ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 20.402,87	C	

LIVRO DIÁRIO

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA								
Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Ordem do Livro: 7								
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
31/12/2022	601010100001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 7.332.553,47	C	
31/12/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 219.976,60	C	
31/12/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 47.661,60	C	
31/12/2022	3010101020006	(-)ISS	004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 1.18.539,31	C	
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 6.526.363,95	C	
31/12/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 4,28	C	
31/12/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 82.020,18	C	
31/12/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 151.681,42	C	
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 820.439,18	C	
31/12/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	005	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 24.613,18	C	
31/12/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	005	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 5.332,85	C	
31/12/2022	3010101020006	(-)ISS	005	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 13.264,33	C	
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 800.943,97	C	
31/12/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	005	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 9.177,24	C	
31/12/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	005	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 16.971,63	C	
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	006	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 29.474,71	C	
31/12/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	006	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 147,98	C	
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 684.547,40	C	
31/12/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	007	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 20.636,42	C	
31/12/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	007	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 4.449,56	C	
31/12/2022	3010101020006	(-)ISS	007	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 11.066,51	C	
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	007	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 371.248,70	C	
31/12/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	007	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 7.657,18	C	

LIVRO DIÁRIO

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA								
Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Ordem do Livro: 7								
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
31/12/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	007	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 14.160,57	C	
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 42.223,39	C	
31/12/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	010	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 1.266,70	C	
31/12/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	010	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 274,45	C	
31/12/2022	3010101020006	(-)ISS	010	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 682,59	C	
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	010	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 18.808,57	C	
31/12/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	010	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 472,30	C	
31/12/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	010	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 873,43	C	
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 149.893,16	C	
31/12/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	011	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 4.496,79	C	
31/12/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	011	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 974,31	C	
31/12/2022	3010101020006	(-)ISS	011	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 2.423,20	C	
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	011	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 2.924,69	C	
31/12/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	011	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 1.676,67	C	
31/12/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	011	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 3.100,69	C	
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	012	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 27.612,85	C	
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	013	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 42.827,05	C	
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 38.608,59	C	
31/12/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	015	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 1.158,26	C	
31/12/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	015	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 250,96	C	
31/12/2022	3010101020006	(-)ISS	015	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 624,15	C	
31/12/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	015	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 11.755,00	C	
31/12/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	015	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 431,87	C	

LIVRO DIÁRIO

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Fonecel: 7
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Tempo de Débito	Classificação	Nº do Lançamento	Valor	Saldo
		Social Sobre o Lucro					
31/12/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	015	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 798,66	C
31/12/2022	2030401010001	Lucros Acumulados	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 635.310,64	C
31/12/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 890.666,68	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 25.720,00	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 5.789,33	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 14.397,74	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 425.814,74	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 21.383,67	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 3.233,00	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 8.109,51	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 1.981,12	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 469,23	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 895,84	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 47.043,04	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 510,27	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 629,50	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 9.412,35	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 1.992,21	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 3.881,61	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 621,60	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 16,35	D
31/12/2022	3010107010040	(-)Despesas com Seguros	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 248,75	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 9.249,85	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 550,75	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 16.000,00	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 4.000,00	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 22.292,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Fonecel: 7
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Tempo de Débito	Classificação	Nº do Lançamento	Valor	Saldo
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 110,00	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 15.550,25	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 11.088,97	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 987,00	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 1.251,89	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 70,00	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 46,69	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 746,26	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 52.588,91	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 1.280,89	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 401,92	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 9.962,78	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 18.424,36	D
31/12/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	002	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 50.587,55	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 1.517,63	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 329,82	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 817,81	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 13.349,23	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 565,86	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 1.046,46	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 20.402,87	D
31/12/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 7.332.553,47	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 219.976,60	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 47.661,60	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 118.539,31	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 6.526.363,95	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 4,28	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 82.020,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 7	
Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 7	
Período Selecionado:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº do Documento	Valor	Emp.
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 151.681,42	D
31/12/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	005	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 820.439,18	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 24.613,18	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 5.332,85	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 13.264,33	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 800.943,97	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 9.177,24	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 16.971,63	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 29.474,71	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 147,98	D
31/12/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 684.547,40	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 20.536,42	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 4.449,56	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 11.066,51	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 371.248,70	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 7.657,18	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 14.160,57	D
31/12/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	010	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 42.223,39	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 1.266,70	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 274,45	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 682,58	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 18.808,57	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 472,30	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 873,43	D
31/12/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	011	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 149.893,16	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 4.496,79	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 974,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 7	
Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 7	
Período Selecionado:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº do Documento	Valor	Emp.
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 2.423,20	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 2.924,69	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 1.876,67	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 3.100,69	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 27.612,85	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 42.827,05	D
31/12/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	015	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 38.608,59	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 1.158,26	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 250,96	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 624,15	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 11.755,00	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 431,87	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 798,66	D
31/12/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202212311124178853	R\$ 635.310,64	D



PROCESSO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº: 5233

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MAURICIO DE OLIVEIRA BRITO
REGISTRO..... : CE-008003/O-3
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.898.563-**

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

Emissão: CEARÁ, 02/08/2024 as 11:35:28.

Válido até: 31/10/2024.

Código de Controle: 650145.

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



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº: 5234

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23202362557

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: S A ENGENHARIA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEE2400141783

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANÇO

JUAZEIRO DO NORTE

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

10 Maio 2024

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

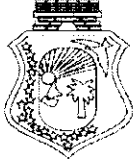
OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6827170 em 13/05/2024 da Empresa S A ENGENHARIA LTDA, CNPJ 22102225000191 e protocolo 240799313 - 10/05/2024. Autenticação: CFF32C7D689364BA6C8B889E1746594104BA4D9. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/079.931-3 e o código de segurança Noju Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seraine



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/079.931-3	CEE2400141783	10/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
389.771.608-98	SALVIANO LINARD DE ALENCAR	10/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas g .b m		

Balança Patrimonial

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Conta	Descrição	31/12/2023
1	ATIVOS	12.169.209,58 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	4.645.692,18 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	265.583,56 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	40.460,95 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	40.460,95 D
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.160,87 D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	3.160,87 D
1.01.01.05	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	221.961,74 D
1.01.01.05.01	Títulos Disponíveis para Venda - No País	221.961,74 D
1.01.02	CREDITOS	4.380.108,62 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	312.061,46 D
1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - No País	308.720,12 D
1.01.02.01.02	Adiantamento a Cartões	3.341,34 D
1.01.02.02	CLIENTES	154.203,38 D
1.01.02.02.01	Clientes - Serviços Prestados	154.203,38 D
1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	146.481,86 D
1.01.02.04.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	146.481,86 D
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	3.767.361,92 D
1.01.02.09.10	Demais Créditos a Receber - Circulante	3.767.361,92 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.523.517,40 D
1.02.02	INVESTIMENTOS	4.029.584,07 D
1.02.02.10	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.029.584,07 D
1.02.02.10.10	Outros Investimentos Permanentes	4.029.584,07 D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.493.933,33 D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	4.131.000,00 D
1.02.03.01.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	4.131.000,00 D
1.02.03.03	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	637.066,67 C
1.02.03.03.01	(-) Depreciação Acumulada	637.066,67 C
2	PASSIVOS	12.169.209,58 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.055.832,19 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	4.055.832,19 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	10.639,70 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	10.639,70 C
2.01.01.03	FORNECEDORES	91.399,43 C
2.01.01.03.01	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas	91.399,43 C
2.01.01.07	EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS	3.126.898,24 C
2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos	3.126.898,24 C
2.01.01.08	CARTÃO DE CRÉDITO	36.776,43 C
2.01.01.08.01	CARTÕES DE CRÉDITO A PAGAR	36.776,43 C
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	724.477,00 C
2.01.01.09.01	Obrigações Fiscais	153.062,20 C
2.01.01.09.02	Parcelamentos Fiscais	571.414,80 C
2.01.01.15	PROVISÕES - CIRCULANTE	65.641,39 C
2.01.01.15.01	PROVISÕES	65.641,39 C
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	8.113.377,39 C
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	1.050.000,00 C
2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAIS	1.050.000,00 C
2.03.01.01.01	Capital Subscrito	4.000.000,00 C
2.03.01.01.21	(-)Capital a Integralizar	2.950.000,00 D
2.03.02	RESERVAS	7.063.377,39 C
2.03.02.03	RESERVAS DE LUCROS	7.063.377,39 C
2.03.02.03.01	RESERVAS DE LUCROS	7.063.377,39 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 12.169.209,58 (Doze Milhões Cento e Sessenta e Nove Mil Duzentos e Nove Reais e Cinqüenta e Oito Centavos).

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6827170 em 13/05/2024 da Empresa S A ENGENHARIA LTDA, CNPJ 22102225000191 e protocolo 240799313 - 10/05/2024. Autenticação: CFF32C7D689364BA6C8B889E1746594104BA4D9. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/079.931-3 e o código de segurança Noju Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Balanco Patrimonial

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

PROCESSO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº: 5237

Pág.: 662

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
-------	-----------	------------

Juazeiro do Norte-CE, 31 de Dezembro de 2023

SALVIANO LINARD DE ALENCAR
Sócio - Administrador
CPF: 389.771.608-98

EDUARDO BARROS BRAGA
Contador
CPF: 006.877.013-84
CRC/CE - 028139/O-9

Fim