

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	04.768.702/0001-70	
NOME EMPRESARIAL		
ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND.,MANUTENCAO E INSTALA. LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL DIARIO GERAL	22
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04768702000170	"ENGEMIL - ENGENHARIA	506527689467878343 21164259134	19/06/2024 a 19/06/2025	Sim
Contabilista	60326816100	FLAVIO ROBERTO MIRANDA GRIJO: 60326816100	116132289496875592 6949932	12/12/2024 a 12/12/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.
65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/06/2025 às 16:47:43

E2.1E.4B.B4.82.E7.E0.BE
53.C6.79.3B.6D.B3.92.CA

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND.,MANUTENCAO E INSTALA. LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro:	22		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND.,MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
NIRE	
CNPJ	04.768.702/0001-70
Número de Ordem	22
Natureza do Livro	ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL DIARIO GERAL
Município	Brasilia
Data do arquivamento dos atos constitutivos	22/03/2001
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	478878

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND.,MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Natureza do Livro	ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL DIARIO GERAL
Número de ordem	22
Quantidade total de linhas do arquivo digital	478878
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 205.890.124,59	R\$ 169.902.624,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 105.244.234,04	R\$ 69.158.374,31
DISPONIBILIDADES		R\$ 18.641.133,03	R\$ 12.124.164,22
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 4.258.893,07	R\$ 3.879.373,70
BRABESCO AG: 3416 C/C: 123331		R\$ 1,00	R\$ 1,00
CAIXA ECONOMICA AG 4316 CC 3682		R\$ 3.006.275,63	R\$ 3.291.446,89
BRB C C/ 046.000.9532		R\$ 1.252.616,44	R\$ 587.925,81
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 14.382.239,96	R\$ 8.243.790,52
APLICACAO BRADESCO		R\$ 1.706.887,05	R\$ 891.738,71
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF		R\$ 12.453,90	R\$ 38.440,20
BRB CDB/ RDB		R\$ 3.300.071,36	R\$ 4.239.907,04
BANCO DO BRASIL CDB		R\$ 608,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL BB RENDE FACIL		R\$ 0,00	R\$ 1.591.148,11
XP INVESTIMENTOS		R\$ 1.054.492,68	R\$ 925.922,68
CDB CEF 368		R\$ 648.042,76	R\$ 0,00
DAYCOVAL CDB		R\$ 541.940,40	R\$ 556.633,78
RF LP EMPRESAS BANCO DO BRASIL		R\$ 6.298.200,45	R\$ 0,00
BB CDB DI		R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
APLICACAO BB RENDE FACIL FINALIZADA		R\$ 794.543,36	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 86.603.101,01	R\$ 57.034.210,09
CLIENTES A RECEBER		R\$ 21.008.372,55	R\$ 9.655.273,36
BANCO DO BRASIL		R\$ 321.256,33	R\$ 0,00
BANCO CENTRAL DO BRASIL		R\$ 1.020.520,91	R\$ 73.822,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 54.577,06	R\$ 81.111,82
MINISTERIO DA JUSTICA		R\$ 1.153.338,91	R\$ 748.762,20
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES		R\$ 25.359,72	R\$ 26.057,76
MINISTERIO DA SAUDE		R\$ 1.155.133,44	R\$ 915.540,53
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 16.660,99	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO		R\$ 635,29	R\$ 789.399,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 206.505,88	R\$ 0,00
CAMARA DOS DEPUTADOS		R\$ 507.309,21	R\$ 108.427,81
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADMIN PUBLICA		R\$ 1.277.938,62	R\$ 2.289.199,78
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES		R\$ 2.846.249,20	R\$ 109.233,62
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA		R\$ 1.186.410,61	R\$ 163.295,98
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		R\$ 401.578,43	R\$ 691.399,85
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT. REN. IBAMA		R\$ 418.784,56	R\$ 274.064,73
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ESCADM. REG NO ESTADO DE SP		R\$ 303.022,90	R\$ 0,00
IMPrensa NACIONAL		R\$ 400.852,76	R\$ 0,00
AGENCIA NACIONAL DE AGUAS ANA		R\$ 57.606,98	R\$ 111.268,17
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMIN DO MINISTERIO DA CIDADANIA		R\$ 1.967.927,26	R\$ 759.989,31
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA		R\$ 619,76	R\$ 0,00
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 11 RM		R\$ 228.693,95	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES E BSERH		R\$ 1.123.975,80	R\$ 42.976,17
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		R\$ 1.873.458,59	R\$ 0,00
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA CJF		R\$ 72.215,34	R\$ 159.711,86
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 352.065,58	R\$ 166.974,07
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE		R\$ 639.629,25	R\$ 0,00
MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA		R\$ 176.509,31	R\$ 138.928,63
POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 36.944,86	R\$ 239.249,07
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF. DA PREVIDENCIA SOCIAL DATAPREV		R\$ 101.778,43	R\$ 0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA		R\$ 1.736.284,58	R\$ 306.898,27
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO MG		R\$ 25.859,57	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO DF		R\$ 538.540,91	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA SERGIPE		R\$ 3.582,03	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA CEARA		R\$ 3.105,50	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND.,MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA BAHIA		R\$ 9.583,91	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA ALAGOAS		R\$ 455,42	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA RIO GRANDE DO NORTE		R\$ 1.468,55	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA ACRE		R\$ 2.717,34	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA AMAZONAS		R\$ 5.235,69	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA AMAPA		R\$ 22.760,10	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA GOIAS		R\$ 3.833,40	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA MARANHAO		R\$ 34.576,06	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA MATO GROSSO DO SUL		R\$ 353,94	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA MATO GROSSO		R\$ 8,21	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA ESTADO DO PARA		R\$ 3.056,45	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA PARAIBA		R\$ 733,15	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA PERNAMBUCO		R\$ 352,08	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA PIAUI		R\$ 2.413,81	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA RONDONIA		R\$ 37.399,78	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA RIO DE JANEIRO		R\$ 473,49	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA TOCANTINS		R\$ 2.615,34	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA RIO GRANDE DO SUL		R\$ 2.146,93	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA RORAIMA		R\$ 4.536,68	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		R\$ 0,00	R\$ 428.816,95
FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL FUSPDF		R\$ 0,00	R\$ 111.628,55
SESCSERVICO SOCIAL DO COMERCIOADMINISTRACAO REGIONAL DO DF		R\$ 0,00	R\$ 130.859,98
HC GO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 213.242,13
MINISTERIO DOS TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 15.186,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF		R\$ 0,00	R\$ 529.870,27
PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 283.448,64	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO VITORIAES		R\$ 5.372,51	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRA E INFRAESTRUTURA DO DFSODFMANUTENÇÃO		R\$ 349.186,34	R\$ (98.186,34)
LATIN PROMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		R\$ 712,21	R\$ 0,00
SECRETARIA DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 126.343,49
OUTROS CREDITOS		R\$ 50.190.877,03	R\$ 31.532.366,45
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 46.288.958,58	R\$ 29.138.836,13
ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		R\$ 3.224,74	R\$ (5.163,39)
ADIANTAMENTO DE SOCIOS		R\$ 3.898.693,71	R\$ 2.398.693,71
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 1.359.294,44	R\$ 3.598.571,57
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 297.814,56	R\$ 1.371.751,93
CSLL A RECUPERAR		R\$ 900.390,93	R\$ 1.659.373,14
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 312.209,32
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 65.764,16
ISS A RECUPERAR		R\$ 108.226,70	R\$ 119.535,82
INSS A RECUPERAR (DCTFWEB)		R\$ 45.766,90	R\$ 0,00
IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 62.841,85
IRRF SOBRE A RENDA VARIAVEL XP		R\$ 7.095,35	R\$ 7.095,35
CONTAS VINCULADAS		R\$ 14.044.556,99	R\$ 12.114.612,07
180 4579_BB_SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMIN DO MINISTERIO DA		R\$ 446.419,96	R\$ 0,00
177 2874_BB_SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMIN DO MINISTARIO DA		R\$ 267.653,34	R\$ 227.716,88
171 2463_BB_AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES		R\$ 226.280,49	R\$ 256.268,08
158 3274_BB_INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT REN		R\$ 523.118,71	R\$ 542.636,20
155 7498_BB_MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA		R\$ 759.806,75	R\$ 548.913,29
101 0515_BB_SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 207.209,57	R\$ 210.606,13
139 239_CEF_AGENCIA NACIONAL DE		R\$ 172.612,66	R\$ 122.048,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AGUAS ANA			
202 2736_BB_BANCO CENTRAL DO BRASIL		R\$ 1.484.574,57	R\$ 952.079,11
192 196_CEF_CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 2.708.222,89	R\$ 2.729.091,80
189 4465_BB_ANEEL		R\$ 580.751,36	R\$ 611.078,99
207 3929_BB_BANCO DO BRASIL		R\$ 238.706,51	R\$ 268.781,87
209 0646_BB_MINISTERIO DA ECONOMIA		R\$ 2.722.070,07	R\$ 1.184.575,84
188 RESERVA TECNICA_SERVICO SOCIAL DO COMERCIOSESCADM.REG NO ESTADO		R\$ 0,00	R\$ 67.014,09
213 3503_BB_FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM PUBLICA ENAP		R\$ 619.615,02	R\$ 662.132,49
225 3094_BB_MDR_MANUT_34/2022		R\$ 482.737,85	R\$ 594.964,04
064 1969_BB_FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		R\$ 48,27	R\$ 0,00
223 4397_BB_SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMI		R\$ 248.015,93	R\$ 309.579,49
219 6671_BB_MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA		R\$ 352.191,31	R\$ 232.641,35
215 7765_BB_SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 355.944,36	R\$ 358.638,97
229 8169_6266_BB_SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 70.774,49	R\$ 75.071,44
226 2091_BB_SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMI		R\$ 244.643,78	R\$ 488.523,45
231 1474_BB_JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA		R\$ 169.455,76	R\$ 213.784,78
233 4331_BB_BANCO CENTRAL DO BRASIL		R\$ 232.411,99	R\$ 268.807,10
222 9406_BRB_POLICIA CIVIL DISTRITO FEDERAL 59/2022		R\$ 356.422,29	R\$ 415.369,91
211 9944_SICOOB_MINISTERIO DA SAUDE 109/2021		R\$ 221.130,89	R\$ 320.619,38
205 5175_SICOOB_MINISTERIO DA SAUDE 41/2021		R\$ 106.618,28	R\$ 205.758,80
184 1245_CEF_EBSERH 32/2020		R\$ 22,00	R\$ 0,00
0229NSTJ		R\$ 49.555,35	R\$ 50.367,63
CONTA VINCULADA BRB 214.023.9266		R\$ 101.931,54	R\$ 101.931,54
01.02.00088 MINISTERIO DA JUSTIÇA		R\$ 785,88	R\$ 785,88
01.02.00097 BANCO CENTRAL DO BRASIL		R\$ 94.825,12	R\$ 94.825,12
ANTECIPACAO DE SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 133.386,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND.,MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANTECIPACAO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 133.386,64
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 100.645.890,55	R\$ 100.744.249,69
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 39.555.054,71	R\$ 39.734.010,63
CREDITOS DE TERCEIROS		R\$ 88.580,00	R\$ 88.580,00
CONSORCIO BANCORBRAS		R\$ 88.580,00	R\$ 88.580,00
EMPRESTIMO DE MUTUO		R\$ 39.466.474,71	R\$ 120.000,00
EMPRESTIMOS DE MUTUO SQNW 302		R\$ 799.718,87	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS RECURSOS		R\$ 337.372,90	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		R\$ 17.976,02	R\$ 0,00
EMPRESTIMO DE MUTUO MARAJO		R\$ 18.976.272,56	R\$ 0,00
EMPRESTIMO DE MUTUO ILH		R\$ 18.553.134,36	R\$ 0,00
APORTE E MUTUO ANGELIM PEDRA		R\$ 782.000,00	R\$ 120.000,00
MUTUOS_APORTES EMPRESAS DO GRUPO		R\$ 0,00	R\$ 39.175.392,59
TAUARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
MARAJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.326.272,56
IPE ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 220.000,00
MAM INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.883.668,34
ANGELIM VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 39.270,69
ILH INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.857.781,01
SQNW 302 E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.328.565,31
CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 213.834,68
SR INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 350.038,04
DEPOSITOS JUDICIAIS RECURSOS		R\$ 0,00	R\$ 350.038,04
INVESTIMENTOS		R\$ 52.577.943,39	R\$ 52.654.110,23
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 50.356.219,51	R\$ 50.537.315,96
MARAJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		R\$ 95.000,00	R\$ 95.000,00
SHOPPING CATALAO		R\$ 8.501.204,07	R\$ 8.501.204,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANGELIM VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 8.185.902,93	R\$ 8.185.902,93
ILH INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 666.943,59	R\$ 666.943,59
SQNW 302 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 2.355.087,63	R\$ 1.422.095,09
MAM INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 22.252.065,20	R\$ 22.252.065,20
QUADRA 206 PRACA TUIM LOTE 03 (ANGELIM PEDRA)		R\$ 8.278.578,01	R\$ 9.194.667,00
CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 21.438,08	R\$ 21.438,08
SR INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 0,00	R\$ 98.000,00
ENGEMIL ENERGIA, INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
CAUCAO EM CONTA BANCARIA		R\$ 2.221.723,88	R\$ 2.116.794,27
CAUCAO LICITACAODV		R\$ 689,71	R\$ 689,71
CG775 CAUCAO GARANTIA LICITACAO SECRET COORD GOVER PATRIM UNIÃO		R\$ 0,00	R\$ 690,58
CG312 CAUCAO GARANTIA LICITACAO SESC SP		R\$ 251.800,00	R\$ 199.900,00
CG198 CAUCAO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 512017		R\$ 363.591,91	R\$ 364.061,73
CG538 CAUCAO GARANTIA CONTRATO ANATEL 132022		R\$ 118.041,80	R\$ 118.194,44
CG341 CAUCAO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 192020		R\$ 70.642,23	R\$ 72.528,82
CG783 CAUCAO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 422022		R\$ 306.636,95	R\$ 307.033,31
CG740 CAUCAO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 332022		R\$ 161.198,52	R\$ 161.406,79
CG309 CAUCAO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 322017		R\$ 167.966,42	R\$ 168.183,44
CG287 CAUCAO GARANTIA CONTRATO BACEN Nº 50.1312021		R\$ 227.800,05	R\$ 228.094,40
CG520 CAUCAO GARANTIA CONTRATO BACEN Nº 50.4772021		R\$ 54.424,25	R\$ 54.494,62
CG821 CAUCAO GARANTIA CONTRATO BACENDEMAP N 24372023		R\$ 127.895,77	R\$ 128.061,10
CG317 CAUÇÃO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 302020		R\$ 57.580,94	R\$ 0,00
CAUÇÃO LICITAÇÃO SESC PE S 177/2020		R\$ 199.000,00	R\$ 199.000,00
CAUCAO SESC SP PE S 82/2021		R\$ 105.700,00	R\$ 105.700,00
CAUCAO SESC N 25.492		R\$ 8.605,33	R\$ 8.605,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAUCAO 01.02.00106 DATAPREV		R\$ 150,00	R\$ 150,00
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 8.512.892,45	R\$ 8.356.128,83
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 9.775.960,20	R\$ 9.775.960,20
SANTA MARIA		R\$ 379.311,66	R\$ 379.311,66
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 243.989,29	R\$ 243.989,29
VEICULOS		R\$ 718.569,96	R\$ 718.569,96
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 948.935,24	R\$ 948.935,24
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 105.654,05	R\$ 105.654,05
SCRF QD 506 BL B		R\$ 3.200.000,00	R\$ 3.200.000,00
SIA/SUL TRECHO 03 LOTES Nº 1665 e 1675		R\$ 3.980.000,00	R\$ 3.980.000,00
CAMINHONETE		R\$ 199.500,00	R\$ 199.500,00
(-) () DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUTOES		R\$ (1.263.067,75)	R\$ (1.419.831,37)
(-) () DEPRECIACOES DE IMOVEIS		R\$ (247.054,39)	R\$ (322.647,52)
(-) () DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (81.299,91)	R\$ (87.399,63)
(-) () DEPRECIACOES VEICULOS		R\$ (494.458,71)	R\$ (540.362,22)
(-) () DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (355.618,02)	R\$ (379.341,39)
(-) () COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (84.636,72)	R\$ (90.080,61)
PASSIVO		R\$ 205.890.124,59	R\$ 169.902.624,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 41.143.289,83	R\$ 28.662.157,82
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 41.143.289,83	R\$ 28.662.157,82
FORNECEDORES		R\$ 26.652.751,05	R\$ 10.711.494,91
FORNECEDORES		R\$ 26.652.751,05	R\$ 10.711.494,91
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 10.005.282,69	R\$ 5.477.619,27
SALARIOS A PAGAR		R\$ 6.539.227,89	R\$ 3.776.510,72
FERIAS A PAGAR		R\$ 726.469,98	R\$ 513.602,17
INSS A RECOLHER		R\$ 1.971.568,72	R\$ 681.902,85
FGTS A RECOLHER		R\$ 733.664,71	R\$ 382.157,10
CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ 30.052,39	R\$ 0,00
PROLABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.256,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS S/ RPA		R\$ 4.299,00	R\$ 4.299,00
RESCISAO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 110.511,30
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (3.523,57)
CONTRIBUICOES DE TERCEIROS S/FOLHA (SISTEMA S) A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 10.903,02
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 481.549,39	R\$ 2.174.957,86
IRRF SOBRE FOLHA		R\$ 403.377,84	R\$ 404.095,38
COFINS SERVICO PRESTADOS		R\$ 2.899,57	R\$ 681.291,98
ISS SERVICOS PRESTADOS		R\$ 22.638,41	R\$ 32.023,77
PIS SERVICOS PRESTADOS		R\$ 629,52	R\$ 147.004,14
ISS SERVICOS TOMADOS		R\$ 32.649,55	R\$ 76.000,48
PCC A RECOLHER SOBRE SERVICOS TOMADOS		R\$ 17.304,28	R\$ 42.781,16
IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICOS TOMADOS		R\$ 2.050,22	R\$ 6.970,95
INSS RETIDO SERV. DE TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.192,70
IRRF S/ ALUGUEIS		R\$ 0,00	R\$ 61,94
CPRB A RECOLHER SERV PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 781.535,36
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.003.706,70	R\$ 7.317.923,10
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 946,83
EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 16189625 (PC)		R\$ 1.650.640,45	R\$ 181.797,19
EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO N º 15950244 (PC)		R\$ 726.311,41	R\$ 6.223.906,50
EMPRESTIMO BRB CONTRATO Nº 23322555 (PC)		R\$ 1.626.754,84	R\$ 651.185,46
EMPRESTIMO BRB SIA SUL TRECHO 03 (PC)		R\$ 0,00	R\$ 260.087,12
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 2.980.162,68
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 316.443,72
PROVISAO DE 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 1.109.784,79
INSS S/ PROVISAO FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 643.933,50
FGTS S/ PROVISAO FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 178.526,47
INSS S/PROVISAO 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 620.523,34
FGTS S/PROVISAO 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 110.950,86
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 19.254.266,52	R\$ 662.933,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 19.254.266,52	R\$ 662.933,35
EMPRESTIMO BANCARIO		R\$ 19.254.266,52	R\$ 16.973.570,79
EMPRESTIMO BRB		R\$ 6.398.451,56	R\$ 6.398.451,56
EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 16189625		R\$ 11.370.497,15	R\$ 7.770.497,15
EMPRESTIMO BRB SIA/SUL TRECHO 03		R\$ 1.360.317,81	R\$ 200.000,00
EMPRESTIMO SOCIOS		R\$ 125.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 15950244		R\$ 0,00	R\$ 2.604.622,08
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (16.310.637,44)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (16.310.637,44)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 145.492.568,24	R\$ 140.577.532,83
CAPITAL SOCIAL		R\$ 145.492.568,24	R\$ 140.577.532,83
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
REGITON QUEIROZ DE MENEZES		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
MARIA SELMA M. R. DE MANEZES		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
REGITON LUIZ M. DE MENEZES		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
MATHEUS ANTONIO M. DE MENEZES		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 25.565.746,94	R\$ 25.565.746,94
RESERVA LEGAL		R\$ 8.081.486,50	R\$ 8.081.486,50
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 17.484.260,44	R\$ 17.484.260,44
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 111.986.821,30	R\$ 107.872.542,16
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 78.258.077,75	R\$ 74.143.798,61
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 5.461.115,73	R\$ 5.461.115,73
LUCRO DO PERIODO		R\$ 32.357.349,76	R\$ 32.357.349,76
(-) () PREJUIZO DO PERIODO		R\$ (4.089.721,94)	R\$ (4.089.721,94)
DISTRIBUICAO DE LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.940.000,00	R\$ 2.139.243,73
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 2.940.000,00	R\$ 2.139.243,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND.,MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 169.902.624,00	R\$ 202.852.232,16
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 69.158.374,31	R\$ 93.425.969,04
DISPONIBILIDADES		R\$ 12.124.164,22	R\$ 37.527.184,34
CAIXA GERAL		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
CAIXA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 3.879.373,70	R\$ 1.061.886,58
BRABESCO AG: 3416 C/C: 123331		R\$ 1,00	R\$ 1,00
CAIXA ECONOMICA AG 4316 CC 3682		R\$ 3.291.446,89	R\$ 0,00
BRB C C/ 046.000.9532		R\$ 587.925,81	R\$ 1.061.885,58
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 8.243.790,52	R\$ 36.464.297,76
APLICACAO BRADESCO		R\$ 891.738,71	R\$ 2.258.926,92
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF		R\$ 38.440,20	R\$ 3.127.984,50
BRB CDB/ RDB		R\$ 4.239.907,04	R\$ 17.124.503,06
BANCO DO BRASIL CDB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL BB RENDE FACIL		R\$ 1.591.148,11	R\$ 2.496.930,53
XP INVESTIMENTOS		R\$ 925.922,68	R\$ 856.191,68
CDB CEF 368		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAYCOVAL CDB		R\$ 556.633,78	R\$ 569.701,78
RF LP EMPRESAS BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB CDB DI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BB RENDE FACIL FINALIZADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTANDER CONTAMAX(APLICACAO N 2589)		R\$ 0,00	R\$ 72,56
SANTANDER CDB DI PJ(APLICACAO N 2533)		R\$ 0,00	R\$ 503.360,36
SANTANDER CDB DI PJ(APLICACAO N 2535)		R\$ 0,00	R\$ 1.511.171,80
SANTANDER CDB DI PJ (APLICACAO N 2573)		R\$ 0,00	R\$ 8.015.454,57
CREDITOS		R\$ 57.034.210,09	R\$ 55.898.784,70
CLIENTES A RECEBER		R\$ 9.655.273,36	R\$ 9.064.949,75
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO CENTRAL DO BRASIL		R\$ 73.822,88	R\$ 81.212,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 81.111,82	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MINISTERIO DA JUSTICA		R\$ 748.762,20	R\$ 815.587,57
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES		R\$ 26.057,76	R\$ 0,00
MINISTERIO DA SAUDE		R\$ 915.540,53	R\$ 583.094,43
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 760.733,92
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO		R\$ 789.399,41	R\$ 18.643,64
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMARA DOS DEPUTADOS		R\$ 108.427,81	R\$ 533.625,55
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADMIN PUBLICA		R\$ 2.289.199,78	R\$ 677.544,92
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES		R\$ 109.233,62	R\$ 94.869,42
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA		R\$ 163.295,98	R\$ 0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		R\$ 691.399,85	R\$ 0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT. REN. IBAMA		R\$ 274.064,73	R\$ 270.595,88
SERVICO SOCIAL DO COMERCIOSESCADM.REG NO ESTADO DE SP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPrensa NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGENCIA NACIONAL DE AGUAS ANA		R\$ 111.268,17	R\$ 118.153,23
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMIN DO MINISTERIO DA CIDADANIA		R\$ 759.989,31	R\$ 2.075.982,81
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 11 RM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESEBSEH		R\$ 42.976,17	R\$ 0,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.214.705,60
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIACJF		R\$ 159.711,86	R\$ 236.358,51
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 166.974,07	R\$ 31.791,28
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA		R\$ 138.928,63	R\$ 308.558,39
POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 239.249,07	R\$ 211.713,94
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF. DA PREVIDENCIA SOCIAL DATAPREV		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MINISTERIO DA ECONOMIA		R\$ 306.898,27	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO MG		R\$ 0,00	R\$ 4.502,18
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO DF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA SERGIPE		R\$ 0,00	R\$ 2.868,04
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA CEARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA BAHIA		R\$ 0,00	R\$ 20.108,27
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA ALAGOAS		R\$ 0,00	R\$ 6.273,71
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA RIO GRANDE DO NORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA ACRE		R\$ 0,00	R\$ 1.043,95
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA AMAZONAS		R\$ 0,00	R\$ 786,34
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA AMAPA		R\$ 0,00	R\$ 3.521,90
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA GOIAS		R\$ 0,00	R\$ 6.863,37
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA MARANHAO		R\$ 0,00	R\$ 1.195,82
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA MATO GROSSO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 263,68
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA MATO GROSSO		R\$ 0,00	R\$ 1.190,29
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA ESTADO DO PARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA PARAIBA		R\$ 0,00	R\$ 459,18
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA PERNAMBUCO		R\$ 0,00	R\$ 2.208,43
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA PIAUI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA RONDONIA		R\$ 0,00	R\$ 476,71
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA RIO DE JANEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA TOCANTINS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA RIO GRANDE DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA RORAIMA		R\$ 0,00	R\$ 942,30
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 119.017,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		R\$ 428.816,95	R\$ 0,00
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO		R\$ 0,00	R\$ 291.522,39
FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL FUSPDF		R\$ 111.628,55	R\$ 143.585,32
SESCSERVICO SOCIAL DO COMERCIOADMINISTRACAO REGIONAL DO DF		R\$ 130.859,98	R\$ 0,00
HC GO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		R\$ 213.242,13	R\$ 362.621,43
MINISTERIO DOS TRANSPORTES		R\$ 15.186,41	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF		R\$ 529.870,27	R\$ 0,00
PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO VITORIAES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) SECRETARIA DE ESTADO DE OBRA E INFRAESTRUTURA DO DFSODFMANUTENÇÃO		R\$ (98.186,34)	R\$ (98.186,34)
LATIN PROMO LTDA		R\$ 1.200,00	R\$ 2.800,00
PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA		R\$ 0,00	R\$ 31.370,52
CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE SAUDE		R\$ 126.343,49	R\$ 126.343,49
OUTROS CREDITOS		R\$ 31.532.366,45	R\$ 31.726.028,17
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 29.138.836,13	R\$ 29.338.192,01
(-) ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		R\$ (5.163,39)	R\$ (10.857,55)
ADIANTAMENTO DE SOCIOS		R\$ 2.398.693,71	R\$ 2.398.693,71
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 3.598.571,57	R\$ 5.395.749,43
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 1.371.751,93	R\$ 2.509.702,90
CSLL A RECUPERAR		R\$ 1.659.373,14	R\$ 2.121.802,89
COFINS A RECUPERAR		R\$ 312.209,32	R\$ 394.663,31
PIS A RECUPERAR		R\$ 65.764,16	R\$ 82.067,89
ISS A RECUPERAR		R\$ 119.535,82	R\$ 51.020,36
INSS A RECUPERAR (DCTFWEB)		R\$ 0,00	R\$ 48.286,63
IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 62.841,85	R\$ 181.110,10
IRRF SOBRE A RENDA VARIAVEL XP		R\$ 7.095,35	R\$ 7.095,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS VINCULADAS		R\$ 12.114.612,07	R\$ 8.753.740,75
180 4579_BB_SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMIN DO MINISTERIO DA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
177 2874_BB_SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMIN DO MINISTARIO DA		R\$ 227.716,88	R\$ 248.739,89
171 2463_BB_AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES		R\$ 256.268,08	R\$ 269.504,38
158 3274_BB_INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT REN		R\$ 542.636,20	R\$ 522.492,09
155 7498_BB_MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA		R\$ 548.913,29	R\$ 627.097,55
101 0515_BB_SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 210.606,13	R\$ 214.262,70
139 239_CEF_AGENCIA NACIONAL DE AGUAS ANA		R\$ 122.048,42	R\$ 190.889,13
202 2736_BB_BANCO CENTRAL DO BRASIL		R\$ 952.079,11	R\$ 1.139.778,40
192 196_CEF_CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 2.729.091,80	R\$ 516,15
189 4465_BB_ANEEL		R\$ 611.078,99	R\$ 665.931,39
207 3929_BB_BANCO DO BRASIL		R\$ 268.781,87	R\$ 314.035,52
209 0646_BB_MINISTERIO DA ECONOMIA		R\$ 1.184.575,84	R\$ 0,00
188 RESERVA TECNICA SERVICO SOCIAL DO COMERCIOSESCADM.REG NO ESTADO		R\$ 67.014,09	R\$ 67.014,09
213 3503_BB_FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM PUBLICA ENAP		R\$ 662.132,49	R\$ 580.449,26
225 3094_BB_MDR_MANUT_34/2022		R\$ 594.964,04	R\$ 850.748,51
064 1969_BB_FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
223 4397_BB_SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMI		R\$ 309.579,49	R\$ 171.800,49
219 6671_BB_MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA		R\$ 232.641,35	R\$ 235.515,26
215 7765_BB_SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 358.638,97	R\$ 460.060,34
229 8169_6266_BB_SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 75.071,44	R\$ 76.374,86
226 2091_BB_SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMI		R\$ 488.523,45	R\$ 618.164,85
231 1474_BB_JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA		R\$ 213.784,78	R\$ 259.234,73
233 4331_BB_BANCO CENTRAL DO BRASIL		R\$ 268.807,10	R\$ 0,00
222 9406_BRB_POLICIA CIVIL DISTRITO FEDERAL 59/2022		R\$ 415.369,91	R\$ 521.067,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
211 9944_SICOOB_MINISTERIO DA SAUDE 109/2021		R\$ 320.619,38	R\$ 140.683,08
205 5175_SICOOB_MINISTERIO DA SAUDE 41/2021		R\$ 205.758,80	R\$ 161.656,53
184 1245_CEF_EBSERH 32/2020		R\$ 0,00	R\$ 0,00
248 1770_BB_EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HC MANUT		R\$ 0,00	R\$ 102.192,88
253_XXX_BB_EMBRATURFACILITES02/2024		R\$ 0,00	R\$ 30.054,99
255 3571_BB_CJF MANUT 04/2024		R\$ 0,00	R\$ 36.691,29
0229NSTJ		R\$ 50.367,63	R\$ 51.242,11
CONTA VINCULADA BRB 214.023.9266		R\$ 101.931,54	R\$ 101.931,54
01.02.00088 MINISTERIO DA JUSTIÇA		R\$ 785,88	R\$ 785,88
01.02.00097 BANCO CENTRAL DO BRASIL		R\$ 94.825,12	R\$ 94.825,12
ANTECIPACAO DE SOCIOS		R\$ 133.386,64	R\$ 958.316,60
ANTECIPACAO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ 133.386,64	R\$ 958.316,60
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 100.744.249,69	R\$ 109.426.263,12
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 39.734.010,63	R\$ 41.146.428,08
CREDITOS DE TERCEIROS		R\$ 88.580,00	R\$ 88.580,00
CONSORCIO BANCORBRAS		R\$ 88.580,00	R\$ 88.580,00
EMPRESTIMO DE MUTUO		R\$ 120.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS DE MUTUO SQNW 302		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS RECURSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO DE MUTUO MARAJÓ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO DE MUTUO ILH		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APORTE E MUTUO ANGELIM PEDRA		R\$ 120.000,00	R\$ 0,00
MUTUOS_APORTES EMPRESAS DO GRUPO		R\$ 39.175.392,59	R\$ 40.665.666,86
TAUARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 300.000,00	R\$ 540.000,00
MARAJÓ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		R\$ 19.326.272,56	R\$ 20.006.272,56
IPE ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 220.000,00	R\$ 520.000,00
MAM INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 1.883.668,34	R\$ 2.666.284,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND.,MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANGELIM VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 39.270,69	R\$ 202.391,47
ILH INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 15.857.781,01	R\$ 14.552.318,50
SQNW 302 E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 1.328.565,31	R\$ 1.328.565,31
CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 213.834,68	R\$ 73.834,68
SR INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
CAMBUCI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 770.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 350.038,04	R\$ 392.181,22
DEPOSITOS JUDICIAIS RECURSOS		R\$ 350.038,04	R\$ 392.181,22
INVESTIMENTOS		R\$ 52.654.110,23	R\$ 60.080.308,64
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 50.537.315,96	R\$ 56.888.315,96
MARAJÓ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		R\$ 95.000,00	R\$ 95.000,00
SHOPPING CATALAO		R\$ 8.501.204,07	R\$ 8.501.204,07
ANGELIM VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 8.185.902,93	R\$ 8.185.902,93
ILH INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 666.943,59	R\$ 666.943,59
SQNW 302 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 1.422.095,09	R\$ 772.095,09
MAM INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 22.252.065,20	R\$ 22.252.065,20
QUADRA 206 PRACA TUIM LOTE 03 (ANGELIM PEDRA)		R\$ 9.194.667,00	R\$ 9.194.667,00
CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 21.438,08	R\$ 21.438,08
CAMBUCI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
ANGELIM COCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.000.000,00
SR INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 98.000,00	R\$ 98.000,00
ENGEMIL ENERGIA, INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAUCAO EM CONTA BANCARIA		R\$ 2.116.794,27	R\$ 2.891.992,68
CAUCAO LICITACAODV		R\$ 689,71	R\$ 900.689,71
CG775 CAUCAO GARANTIA LICITACAO SECRET COORD GOVER PATRIM UNIÃO		R\$ 690,58	R\$ 694,49
CG312 CAUCAO GARANTIA LICITACAO SESC SP		R\$ 199.900,00	R\$ 199.900,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CG198 CAUCAO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 512017		R\$ 364.061,73	R\$ 364.870,79
CG538 CAUCAO GARANTIA CONTRATO ANATEL 132022		R\$ 118.194,44	R\$ 118.457,07
CG341 CAUCAO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 192020		R\$ 72.528,82	R\$ 72.690,04
CG783 CAUCAO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 422022		R\$ 307.033,31	R\$ 307.715,58
CG740 CAUCAO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 332022		R\$ 161.406,79	R\$ 161.765,42
CG309 CAUCAO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 322017		R\$ 168.183,44	R\$ 168.557,24
CG287 CAUCAO GARANTIA CONTRATO BACEN Nº 50.1312021		R\$ 228.094,40	R\$ 228.601,27
CG520 CAUCAO GARANTIA CONTRATO BACEN Nº 50.4772021		R\$ 54.494,62	R\$ 54.595,74
CG821 CAUCAO GARANTIA CONTRATO BACENDEMAP N 24372023		R\$ 128.061,10	R\$ 0,00
CG317 CAUÇÃO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 302020		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAUÇÃO LICITAÇÃO SESC PE S 177/2020		R\$ 199.000,00	R\$ 199.000,00
CAUCAO SESC SP PE S 82/2021		R\$ 105.700,00	R\$ 105.700,00
CAUCAO SESC N 25.492		R\$ 8.605,33	R\$ 8.605,33
CAUCAO 01.02.00106 DATAPREV		R\$ 150,00	R\$ 150,00
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
TITULO DE CAPITALIZACAO Nº 00037575887		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 8.356.128,83	R\$ 8.199.526,40
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 9.775.960,20	R\$ 9.775.960,20
SANTA MARIA		R\$ 379.311,66	R\$ 379.311,66
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 243.989,29	R\$ 243.989,29
VEICULOS		R\$ 718.569,96	R\$ 718.569,96
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 948.935,24	R\$ 948.935,24
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 105.654,05	R\$ 105.654,05
SCRF QD 506 BL B		R\$ 3.200.000,00	R\$ 3.200.000,00
SIA/SUL TRECHO 03 LOTES Nº 1665 e 1675		R\$ 3.980.000,00	R\$ 3.980.000,00
CAMINHONETE		R\$ 199.500,00	R\$ 199.500,00
(-) () DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUTOS		R\$ (1.419.831,37)	R\$ (1.576.433,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) () DEPRECIACOES DE IMOVEIS		R\$ (322.647,52)	R\$ (398.240,65)
(-) () DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (87.399,63)	R\$ (93.499,35)
(-) () DEPRECIACOES VEICULOS		R\$ (540.362,22)	R\$ (586.265,73)
(-) () DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (379.341,39)	R\$ (403.064,76)
(-) () COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (90.080,61)	R\$ (95.363,31)
PASSIVO		R\$ 169.902.624,00	R\$ 202.852.232,16
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 28.662.157,82	R\$ 53.743.136,08
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 28.662.157,82	R\$ 53.743.136,08
FORNECEDORES		R\$ 10.711.494,91	R\$ 15.253.283,89
FORNECEDORES		R\$ 10.711.494,91	R\$ 15.253.283,89
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 5.477.619,27	R\$ 5.645.823,20
SALARIOS A PAGAR		R\$ 3.776.510,72	R\$ 3.972.649,16
FERIAS A PAGAR		R\$ 513.602,17	R\$ 361.438,15
INSS A RECOLHER		R\$ 681.902,85	R\$ 773.553,24
FGTS A RECOLHER		R\$ 382.157,10	R\$ 403.791,73
CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROLABORE A PAGAR		R\$ 1.256,68	R\$ 1.256,68
ISS S/ RPA		R\$ 4.299,00	R\$ 4.299,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (61,23)
RESCISAO A PAGAR		R\$ 110.511,30	R\$ 120.145,00
(-) PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ (3.523,57)	R\$ (1.932,79)
CONTRIBUICOES DE TERCEIROS S/FOLHA (SISTEMA S) A PAGAR		R\$ 10.903,02	R\$ 10.684,26
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 2.174.957,86	R\$ 2.867.468,22
IRRF SOBRE FOLHA		R\$ 404.095,38	R\$ 459.214,39
COFINS SERVICO PRESTADOS		R\$ 681.291,98	R\$ 1.231.919,08
ISS SERVICOS PRESTADOS		R\$ 32.023,77	R\$ 33.107,37
PIS SERVICOS PRESTADOS		R\$ 147.004,14	R\$ 266.306,62
ISS SERVICOS TOMADOS		R\$ 76.000,48	R\$ 137.159,67
PCC A RECOLHER SOBRE SERVICOS TOMADOS		R\$ 42.781,16	R\$ 36.289,66
IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICOS TOMADOS		R\$ 6.970,95	R\$ 1.962,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS RETIDO SERV. DE TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 3.192,70	R\$ 14.235,11
IRRF S/ ALUGUEIS		R\$ 61,94	R\$ 25,45
CPRB A RECOLHER SERV PRESTADOS		R\$ 781.535,36	R\$ 687.248,36
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.317.923,10	R\$ 24.062.484,11
EMPRESTIMOS		R\$ 946,83	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SANTANDER CONTRATO Nº 300000029230 (PC)		R\$ 0,00	R\$ 7.500.000,00
EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 16189625 (PC)		R\$ 181.797,19	R\$ 259.989,75
EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 15950244 (PC)		R\$ 6.223.906,50	R\$ 4.798.853,53
EMPRESTIMO BRB CONTRATO Nº 23322555 (PC)		R\$ 651.185,46	R\$ 521.284,73
EMPRESTIMO BRB SIA SUL TRECHO 03 (PC)		R\$ 260.087,12	R\$ 160.737,25
EMPRESTIMO BRB CONTRATO Nº 25999506		R\$ 0,00	R\$ 10.821.618,85
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 2.980.162,68	R\$ 5.914.076,66
PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 316.443,72	R\$ 923.496,85
PROVISÃO DE 13 SALÁRIO		R\$ 1.109.784,79	R\$ 2.111.133,25
INSS S/ PROVISÃO FÉRIAS		R\$ 643.933,50	R\$ 1.192.445,22
FGTS S/ PROVISÃO FÉRIAS		R\$ 178.526,47	R\$ 329.753,51
INSS S/PROVISÃO 13 SALÁRIO		R\$ 620.523,34	R\$ 1.147.751,48
FGTS S/PROVISÃO 13 SALÁRIO		R\$ 110.950,86	R\$ 209.496,35
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 662.933,35	R\$ 10.754.786,60
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 662.933,35	R\$ 10.754.786,60
EMPRESTIMO BANCÁRIO		R\$ 16.973.570,79	R\$ 27.960.720,04
EMPRESTIMO BRB		R\$ 6.398.451,56	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 16189625		R\$ 7.770.497,15	R\$ 6.270.497,15
EMPRESTIMO BRB SIA/SUL TRECHO 03		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
EMPRESTIMO SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SANTANDER CONTRATO Nº 300000029230		R\$ 0,00	R\$ 7.500.000,00
EMPRESTIMO BRB CONTRATO Nº 25999506 (PC)		R\$ 0,00	R\$ 11.385.600,81
EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 15950244		R\$ 2.604.622,08	R\$ 2.604.622,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (16.310.637,44)	R\$ (17.205.933,44)
(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (16.310.637,44)	R\$ (17.205.933,44)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 140.577.532,83	R\$ 138.354.309,48
CAPITAL SOCIAL		R\$ 140.577.532,83	R\$ 138.354.309,48
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
REGITON QUEIROZ DE MENEZES		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
MARIA SELMA M. R. DE MANEZES		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
REGITON LUIZ M. DE MENEZES		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
MATHEUS ANTONIO M. DE MENEZES		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 25.565.746,94	R\$ 25.565.746,94
RESERVA LEGAL		R\$ 8.081.486,50	R\$ 8.081.486,50
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 17.484.260,44	R\$ 17.484.260,44
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 107.872.542,16	R\$ 105.649.318,81
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 74.143.798,61	R\$ 71.920.575,26
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 5.461.115,73	R\$ 5.461.115,73
LUCRO DO PERÍODO		R\$ 32.357.349,76	R\$ 32.357.349,76
(-) () PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ (4.089.721,94)	R\$ (4.089.721,94)
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.139.243,73	R\$ 2.139.243,73
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 2.139.243,73	R\$ 2.139.243,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND.,MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 202.852.232,16	R\$ 216.083.329,67
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 93.425.969,04	R\$ 95.884.441,30
DISPONIBILIDADES		R\$ 37.527.184,34	R\$ 37.551.488,62
CAIXA GERAL		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
CAIXA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 1.061.886,58	R\$ 2.098.542,76
BRABESCO AG: 3416 C/C: 123331		R\$ 1,00	R\$ 1,00
CAIXA ECONOMICA AG 4316 CC 3682		R\$ 0,00	R\$ 1.075.462,06
BRB C C/ 046.000.9532		R\$ 1.061.885,58	R\$ 1.023.079,70
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 36.464.297,76	R\$ 35.451.945,86
APLICACAO BRADESCO		R\$ 2.258.926,92	R\$ 11.758,24
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF		R\$ 3.127.984,50	R\$ 707,27
BRB CDB/ RDB		R\$ 17.124.503,06	R\$ 29.942.170,08
BANCO DO BRASIL CDB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL BB RENDE FACIL		R\$ 2.496.930,53	R\$ 733.127,30
XP INVESTIMENTOS		R\$ 856.191,68	R\$ 766.191,68
CDB CEF 368		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAYCOVAL CDB		R\$ 569.701,78	R\$ 583.464,02
RF LP EMPRESAS BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB CDB DI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BB RENDE FACIL FINALIZADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTANDER CONTAMAX(APLICACAO N 2589)		R\$ 72,56	R\$ 26.810,40
SANTANDER CDB DI PJ(APLICACAO N 2533)		R\$ 503.360,36	R\$ 142.006,55
SANTANDER CDB DI PJ(APLICACAO N 2535)		R\$ 1.511.171,80	R\$ 438.108,16
SANTANDER CDB DI PJ (APLICACAO N 2573)		R\$ 8.015.454,57	R\$ 2.772.406,68
APLICACAO CDB BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 35.195,48
CREDITOS		R\$ 55.898.784,70	R\$ 58.332.952,68
CLIENTES A RECEBER		R\$ 9.064.949,75	R\$ 10.517.129,43
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO CENTRAL DO BRASIL		R\$ 81.212,52	R\$ 527.461,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINISTERIO DA JUSTICA		R\$ 815.587,57	R\$ 0,00
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINISTERIO DA SAUDE		R\$ 583.094,43	R\$ 359.523,93
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 760.733,92	R\$ 638.944,22
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO		R\$ 18.643,64	R\$ 349.015,76
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMARA DOS DEPUTADOS		R\$ 533.625,55	R\$ 245.480,91
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADMIN PUBLICA		R\$ 677.544,92	R\$ 610.190,05
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES		R\$ 94.869,42	R\$ 90.495,68
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETTRICA		R\$ 0,00	R\$ 218.363,04
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT. REN. IBAMA		R\$ 270.595,88	R\$ 291.390,12
SERVICO SOCIAL DO COMERCIOSESCADM.REG NO ESTADO DE SP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPRENSA NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGENCIA NACIONAL DE AGUAS ANA		R\$ 118.153,23	R\$ 0,00
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMIN DO MINISTERIO DA CIDADANIA		R\$ 2.075.982,81	R\$ 1.654.368,02
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 11 RM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESEBSE RH		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		R\$ 1.214.705,60	R\$ 2.325.527,36
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA CJF		R\$ 236.358,51	R\$ 296.419,72
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 31.791,28	R\$ 27.487,11
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA		R\$ 308.558,39	R\$ 0,00
POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 211.713,94	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF. DA PREVIDENCIA SOCIAL DATAPREV		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO MG		R\$ 4.502,18	R\$ 1.138,08
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO DF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA SERGIPE		R\$ 2.868,04	R\$ 2.442,25
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA CEARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA BAHIA		R\$ 20.108,27	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA ALAGOAS		R\$ 6.273,71	R\$ 16.887,31
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA RIO GRANDE DO NORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA ACRE		R\$ 1.043,95	R\$ 4.235,04
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA AMAZONAS		R\$ 786,34	R\$ 3.300,65
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA AMAPA		R\$ 3.521,90	R\$ 5.771,67
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA GOIAS		R\$ 6.863,37	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA MARANHAO		R\$ 1.195,82	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA MATO GROSSO DO SUL		R\$ 263,68	R\$ 478,23
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA MATO GROSSO		R\$ 1.190,29	R\$ 203,71
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA ESTADO DO PARA		R\$ 0,00	R\$ 5.739,94
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA PARAIBA		R\$ 459,18	R\$ 1.575,95
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA PERNAMBUCO		R\$ 2.208,43	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA PIAUI		R\$ 0,00	R\$ 862,13
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA RONDONIA		R\$ 476,71	R\$ 476,71
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA RIO DE JANEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA TOCANTINS		R\$ 0,00	R\$ 480,96
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA RIO GRANDE DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 4.394,66
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA RORAIMA		R\$ 942,30	R\$ 15.476,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL		R\$ 119.017,16	R\$ 124.214,20
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO		R\$ 291.522,39	R\$ 0,00
FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL FUSPDF		R\$ 143.585,32	R\$ 0,04
SESCSERVICO SOCIAL DO COMERCIOADMINISTRACAO REGIONAL DO DF		R\$ 0,00	R\$ 775.721,80
HC GO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		R\$ 362.621,43	R\$ 360.949,70
POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 181.698,52
PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMBRATUR AGENCIA BRASILEIRA DE PROMOCAO INTERNACIONAL DO TURISMO		R\$ 0,00	R\$ 579.797,42
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO VITORIAES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) SECRETARIA DE ESTADO DE OBRA E INFRAESTRUTURA DO DFSODFMANUTENÇÃO		R\$ (98.186,34)	R\$ 628.353,15
LATIN PROMO LTDA		R\$ 2.800,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA		R\$ 31.370,52	R\$ 11.213,22
CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVACAP CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 30.706,68
SECRETARIA DE SAUDE		R\$ 126.343,49	R\$ 126.343,49
OUTROS CREDITOS		R\$ 31.726.028,17	R\$ 33.567.541,25
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 29.338.192,01	R\$ 31.161.380,91
(-) ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		R\$ (10.857,55)	R\$ (17.891,94)
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 25.358,57
ADIANTAMENTO DE SOCIOS		R\$ 2.398.693,71	R\$ 2.398.693,71
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 5.395.749,43	R\$ 5.379.627,15
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 2.509.702,90	R\$ 3.326.624,29
CSLL A RECUPERAR		R\$ 2.121.802,89	R\$ 1.351.849,94
COFINS A RECUPERAR		R\$ 394.663,31	R\$ 386.707,37
PIS A RECUPERAR		R\$ 82.067,89	R\$ 80.615,50
ISS A RECUPERAR		R\$ 51.020,36	R\$ (102.867,57)
INSS A RECUPERAR (DCTFWEB)		R\$ 48.286,63	R\$ 40.556,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 181.110,10	R\$ 289.046,09
IRRF SOBRE A RENDA VARIÁVEL XP		R\$ 7.095,35	R\$ 7.095,35
CONTAS VINCULADAS		R\$ 8.753.740,75	R\$ 8.264.866,70
180 4579_BB_SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMIN DO MINISTERIO DA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
177 2874_BB_SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMIN DO MINISTARIO DA		R\$ 248.739,89	R\$ 164.968,35
171 2463_BB_AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES		R\$ 269.504,38	R\$ 310.174,48
158 3274_BB_INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT REN		R\$ 522.492,09	R\$ 558.938,80
155 7498_BB_MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA		R\$ 627.097,55	R\$ 692.361,35
101 0515_BB_SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 214.262,70	R\$ 217.952,02
139 239_CEF_AGENCIA NACIONAL DE AGUAS ANA		R\$ 190.889,13	R\$ 244.526,05
202 2736_BB_BANCO CENTRAL DO BRASIL		R\$ 1.139.778,40	R\$ 797.218,64
192 196_CEF_CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 516,15	R\$ 517,47
189 4465_BB_ANEEL		R\$ 665.931,39	R\$ 620.904,36
207 3929_BB_BANCO DO BRASIL		R\$ 314.035,52	R\$ 235.000,10
209 0646_BB_MINISTERIO DA ECONOMIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
188 RESERVA TECNICA SERVICO SOCIAL DO COMERCIOSESCADM.REG NO ESTADO		R\$ 67.014,09	R\$ 67.014,09
213 3503_BB_FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM PUBLICA ENAP		R\$ 580.449,26	R\$ 461.555,62
225 3094_BB_MDR_MANUT_34/2022		R\$ 850.748,51	R\$ 611.781,25
064 1969_BB_FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
223 4397_BB_SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMI		R\$ 171.800,49	R\$ 213.433,81
219 6671_BB_MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA		R\$ 235.515,26	R\$ 334.040,00
215 7765_BB_SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 460.060,34	R\$ 538.874,83
229 8169_6266_BB_SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 76.374,86	R\$ 77.689,94
226 2091_BB_SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMI		R\$ 618.164,85	R\$ 321.913,01
231 1474_BB_JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA		R\$ 259.234,73	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND.,MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
233 4331_BB_BANCO CENTRAL DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
222 9406_BRB_POLICIA CIVIL DISTRITO FEDERAL 59/2022		R\$ 521.067,74	R\$ 572.113,60
211 9944_SICOOB_MINISTERIO DA SAUDE 109/2021		R\$ 140.683,08	R\$ 284.957,54
205 5175_SICOOB_MINISTERIO DA SAUDE 41/2021		R\$ 161.656,53	R\$ 252.128,01
184 1245_CEF_EBSERH 32/2020		R\$ 0,00	R\$ 0,00
248 1770_BB_EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HC MANUT		R\$ 102.192,88	R\$ 277.833,44
253_XXX_BB_EMBRATURFACILITES02/2024		R\$ 30.054,99	R\$ 52.309,28
255 3571_BB_CJF MANUT 04/2024		R\$ 36.691,29	R\$ 106.993,69
0229NSTJ		R\$ 51.242,11	R\$ 52.124,43
CONTA VINCULADA BRB 214.023.9266		R\$ 101.931,54	R\$ 101.931,54
01.02.00088 MINISTERIO DA JUSTIÇA		R\$ 785,88	R\$ 785,88
01.02.00097 BANCO CENTRAL DO BRASIL		R\$ 94.825,12	R\$ 94.825,12
ANTECIPACAO DE SOCIOS		R\$ 958.316,60	R\$ 603.788,15
ANTECIPACAO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ 958.316,60	R\$ 603.788,15
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 109.426.263,12	R\$ 120.198.888,37
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 41.146.428,08	R\$ 48.489.840,27
CREDITOS DE TERCEIROS		R\$ 88.580,00	R\$ 96.682,72
CONSORCIO BANCORBRAS		R\$ 88.580,00	R\$ 88.580,00
CONSORCIO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 8.102,72
EMPRESTIMO DE MUTUO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS DE MUTUO SQNW 302		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS RECURSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO DE MUTUO MARAJO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO DE MUTUO ILH		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APORTE E MUTUO ANGELIM PEDRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUTUOS_APORTES EMPRESAS DO GRUPO		R\$ 40.665.666,86	R\$ 47.988.776,33
TAUARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 540.000,00	R\$ 0,00
MARAJO EMPREENDIMENTOS		R\$ 20.006.272,56	R\$ 20.952.272,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIARIOS SPE LTDA			
IPE ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 520.000,00	R\$ 931.488,62
MAM INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 2.666.284,34	R\$ 3.050.284,34
ANGELIM VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 202.391,47	R\$ 403.721,61
ILH INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 14.552.318,50	R\$ 13.629.655,21
SQNW 302 E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 1.328.565,31	R\$ 1.328.565,31
CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 73.834,68	R\$ 73.834,68
SR INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 6.000,00	R\$ 6.420,00
ENGEMIL ENERGIA, INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.643.334,00
ANGELIM COCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.013.000,00
CAMBUCCI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 770.000,00	R\$ 4.956.200,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 392.181,22	R\$ 404.381,22
DEPOSITOS JUDICIAIS RECURSOS		R\$ 392.181,22	R\$ 404.381,22
INVESTIMENTOS		R\$ 60.080.308,64	R\$ 63.875.993,21
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 56.888.315,96	R\$ 60.370.891,26
MARAJÓ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		R\$ 95.000,00	R\$ 95.000,00
SHOPPING CATALAO		R\$ 8.501.204,07	R\$ 8.501.204,07
ANGELIM VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 8.185.902,93	R\$ 8.185.902,93
ILH INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 666.943,59	R\$ 666.943,59
SQNW 302 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 772.095,09	R\$ 772.095,09
MAM INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 22.252.065,20	R\$ 22.252.065,20
QUADRA 206 PRACA TUIM LOTE 03 (ANGELIM PEDRA)		R\$ 9.194.667,00	R\$ 9.194.667,00
CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 21.438,08	R\$ 21.438,08
CAMBUCCI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
ANGELIM COCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 7.000.000,00	R\$ 10.150.000,00
TAUARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 668,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IPE ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.334,00
ENGEMIL SCP(SESC_GO)		R\$ 0,00	R\$ 328.573,30
SR INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 98.000,00	R\$ 98.000,00
ENGEMIL ENERGIA, INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAUCAO EM CONTA BANCARIA		R\$ 2.891.992,68	R\$ 3.205.101,95
CAUCAO LICITACAODV		R\$ 900.689,71	R\$ 1.580.689,71
CG775 CAUCAO GARANTIA LICITACAO SECRET COORD GOVER PATRIM UNIÃO		R\$ 694,49	R\$ 695,81
CG312 CAUCAO GARANTIA LICITACAO SESC SP		R\$ 199.900,00	R\$ 199.900,00
CG198 CAUCAO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 512017		R\$ 364.870,79	R\$ 0,00
CG538 CAUCAO GARANTIA CONTRATO ANATEL 132022		R\$ 118.457,07	R\$ 118.708,53
CG341 CAUCAO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 192020		R\$ 72.690,04	R\$ 68.290,93
CG783 CAUCAO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 422022		R\$ 307.715,58	R\$ 308.368,79
CG740 CAUCAO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 332022		R\$ 161.765,42	R\$ 162.319,91
CG309 CAUCAO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 322017		R\$ 168.557,24	R\$ 168.915,03
CG287 CAUCAO GARANTIA CONTRATO BACEN Nº 50.1312021		R\$ 228.601,27	R\$ 229.086,50
CG520 CAUCAO GARANTIA CONTRATO BACEN Nº 50.4772021		R\$ 54.595,74	R\$ 54.671,41
CG821 CAUCAO GARANTIA CONTRATO BACENDEMAP N 24372023		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CG317 CAUÇÃO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 302020		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAUÇÃO LICITAÇÃO SESC PE S 177/2020		R\$ 199.000,00	R\$ 199.000,00
CAUCAO SESC SP PE S 82/2021		R\$ 105.700,00	R\$ 105.700,00
CAUCAO SESC N 25.492		R\$ 8.605,33	R\$ 8.605,33
CAUCAO 01.02.00106 DATAPREV		R\$ 150,00	R\$ 150,00
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
TITULO DE CAPITALIZACAO Nº 00037575887		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 8.199.526,40	R\$ 7.833.054,89
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 9.775.960,20	R\$ 9.676.287,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SANTA MARIA		R\$ 379.311,66	R\$ 379.311,66
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 243.989,29	R\$ 243.989,29
VEICULOS		R\$ 718.569,96	R\$ 608.569,96
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 948.935,24	R\$ 948.935,24
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 105.654,05	R\$ 115.981,05
SCRF QD 506 BL B		R\$ 3.200.000,00	R\$ 3.200.000,00
SIA/SUL TRECHO 03 LOTES Nº 1665 e 1675		R\$ 3.980.000,00	R\$ 3.980.000,00
CAMINHONETE		R\$ 199.500,00	R\$ 199.500,00
(-) () DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUTOS		R\$ (1.576.433,80)	R\$ (1.843.232,31)
(-) () DEPRECIACOES DE IMOVEIS		R\$ (398.240,65)	R\$ (473.833,78)
(-) () DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (93.499,35)	R\$ (99.599,07)
(-) () DEPRECIACOES VEICULOS		R\$ (586.265,73)	R\$ (742.169,24)
(-) () DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (403.064,76)	R\$ (426.788,13)
(-) () COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (95.363,31)	R\$ (100.842,09)
PASSIVO		R\$ 202.852.232,16	R\$ 216.083.329,67
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 53.743.136,08	R\$ 63.386.329,50
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 53.743.136,08	R\$ 63.386.329,50
FORNECEDORES		R\$ 15.253.283,89	R\$ 18.037.839,10
FORNECEDORES		R\$ 15.253.283,89	R\$ 18.037.839,10
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 5.645.823,20	R\$ 6.811.134,77
SALARIOS A PAGAR		R\$ 3.972.649,16	R\$ 4.550.263,07
FERIAS A PAGAR		R\$ 361.438,15	R\$ 483.150,32
INSS A RECOLHER		R\$ 773.553,24	R\$ 1.135.549,52
FGTS A RECOLHER		R\$ 403.791,73	R\$ 453.572,15
CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROLABORE A PAGAR		R\$ 1.256,68	R\$ 1.256,68
ISS S/ RPA		R\$ 4.299,00	R\$ 4.539,00
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		R\$ (61,23)	R\$ (6.318,95)
RESCISAO A PAGAR		R\$ 120.145,00	R\$ 188.550,98
(-) PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ (1.932,79)	R\$ 572,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIBUICOES DE TERCEIROS S/FOLHA (SISTEMA S) A PAGAR		R\$ 10.684,26	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 2.867.468,22	R\$ 1.655.194,36
IRRF SOBRE FOLHA		R\$ 459.214,39	R\$ 470.140,36
COFINS SERVICO PRESTADOS		R\$ 1.231.919,08	R\$ 151.680,61
ISS SERVICOS PRESTADOS		R\$ 33.107,37	R\$ 83.482,17
PIS SERVICOS PRESTADOS		R\$ 266.306,62	R\$ 32.255,02
ISS SERVICOS TOMADOS		R\$ 137.159,67	R\$ 151.813,25
PCC A RECOLHER SOBRE SERVICOS TOMADOS		R\$ 36.289,66	R\$ 34.567,74
IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICOS TOMADOS		R\$ 1.962,51	R\$ 30,16
INSS RETIDO SERV. DE TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 14.235,11	R\$ 41.561,71
IRRF S/ ALUGUEIS		R\$ 25,45	R\$ 33,11
CPRB A RECOLHER SERV PRESTADOS		R\$ 687.248,36	R\$ 689.630,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 24.062.484,11	R\$ 28.370.730,14
EMPRESTIMO SANTANDER CONTRATO Nº 300000029230 (PC)		R\$ 7.500.000,00	R\$ 5.625.000,00
EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 16189625 (PC)		R\$ 259.989,75	R\$ 1.386.213,57
EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 15950244 (PC)		R\$ 4.798.853,53	R\$ 3.402.929,50
EMPRESTIMO BRB CONTRATO Nº 23322555 (PC)		R\$ 521.284,73	R\$ 521.284,73
EMPRESTIMO BRB SIA SUL TRECHO 03 (PC)		R\$ 160.737,25	R\$ 62.109,37
EMPRESTIMO BRB CONTRATO Nº 25999506		R\$ 10.821.618,85	R\$ 7.929.196,03
EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 016718242(PC)		R\$ 0,00	R\$ 9.443.996,94
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 5.914.076,66	R\$ 8.511.431,13
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 923.496,85	R\$ 1.244.875,55
PROVISAO DE 13 SALARIO		R\$ 2.111.133,25	R\$ 3.193.349,50
INSS S/ PROVISAO FERIAS		R\$ 1.192.445,22	R\$ 1.682.968,67
FGTS S/ PROVISAO FERIAS		R\$ 329.753,51	R\$ 465.158,31
INSS S/PROVISAO 13 SALARIO		R\$ 1.147.751,48	R\$ 1.615.707,40
FGTS S/PROVISAO 13 SALARIO		R\$ 209.496,35	R\$ 309.371,70
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 10.754.786,60	R\$ 31.470.776,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 10.754.786,60	R\$ 31.470.776,97
EMPRESTIMO BANCARIO		R\$ 27.960.720,04	R\$ 35.908.032,48
EMPRESTIMO BRB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 16189625		R\$ 6.270.497,15	R\$ 4.218.257,09
EMPRESTIMO BRB SIA/SUL TRECHO 03		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
EMPRESTIMO SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SANTANDER CONTRATO Nº 300000029230		R\$ 7.500.000,00	R\$ 7.500.000,00
EMPRESTIMO BRB CONTRATO Nº 25999506(PC)		R\$ 11.385.600,81	R\$ 11.385.600,81
EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 016718242		R\$ 0,00	R\$ 9.999.552,50
EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 15950244		R\$ 2.604.622,08	R\$ 2.604.622,08
(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (17.205.933,44)	R\$ (4.437.255,51)
(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (17.205.933,44)	R\$ (4.437.255,51)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 138.354.309,48	R\$ 121.226.223,20
CAPITAL SOCIAL		R\$ 138.354.309,48	R\$ 121.226.223,20
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
REGITON QUEIROZ DE MENEZES		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
MARIA SELMA M. R. DE MANEZES		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
REGITON LUIZ M. DE MENEZES		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
MATHEUS ANTONIO M. DE MENEZES		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 25.565.746,94	R\$ 25.565.746,94
RESERVA LEGAL		R\$ 8.081.486,50	R\$ 8.081.486,50
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 17.484.260,44	R\$ 17.484.260,44
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 105.649.318,81	R\$ 102.700.045,86
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 71.920.575,26	R\$ 68.971.302,31
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 5.461.115,73	R\$ 5.461.115,73
LUCRO DO PERIODO		R\$ 32.357.349,76	R\$ 32.357.349,76
(-) () PREJUIZO DO PERIODO		R\$ (4.089.721,94)	R\$ (4.089.721,94)
DISTRIBUICAO DE LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.139.243,73	R\$ (12.039.569,60)
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 2.139.243,73	R\$ (12.039.569,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 216.083.329,67	R\$ 224.349.643,10
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 95.884.441,30	R\$ 87.933.142,27
DISPONIBILIDADES		R\$ 37.551.488,62	R\$ 36.675.380,41
CAIXA GERAL		R\$ 1.000,00	R\$ 974,40
CAIXA		R\$ 1.000,00	R\$ 974,40
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 2.098.542,76	R\$ 50.698,39
BRABESCO AG: 3416 C/C: 123331		R\$ 1,00	R\$ 1,00
CAIXA ECONOMICA AG 4316 CC 3682		R\$ 1.075.462,06	R\$ 50.697,39
BRB C C/ 046.000.9532		R\$ 1.023.079,70	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 35.451.945,86	R\$ 36.623.707,62
APLICACAO BRADESCO		R\$ 11.758,24	R\$ 9.312.463,53
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF		R\$ 707,27	R\$ 727,87
BRB CDB/ RDB		R\$ 29.942.170,08	R\$ 20.276.052,95
BANCO DO BRASIL CDB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL BB RENDE FACIL		R\$ 733.127,30	R\$ 4.244.940,93
XP INVESTIMENTOS		R\$ 766.191,68	R\$ 728.631,68
CDB CEF 368		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAYCOVAL CDB		R\$ 583.464,02	R\$ 0,10
RF LP EMPRESAS BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB CDB DI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BB RENDE FACIL FINALIZADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTANDER CONTAMAX(APLICACAO N 2589)		R\$ 26.810,40	R\$ 807.830,45
SANTANDER CDB DI PJ(APLICACAO N 2533)		R\$ 142.006,55	R\$ 0,00
SANTANDER CDB DI PJ(APLICACAO N 2535)		R\$ 438.108,16	R\$ 0,00
SANTANDER CDB DI PJ (APLICACAO N 2573)		R\$ 2.772.406,68	R\$ 0,00
APLICACAO CDB BRADESCO		R\$ 35.195,48	R\$ 117,64
BRB RENDE FACIL		R\$ 0,00	R\$ 1.252.942,47
CREDITOS		R\$ 58.332.952,68	R\$ 51.257.761,86
CLIENTES A RECEBER		R\$ 10.517.129,43	R\$ 10.651.075,14
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO CENTRAL DO BRASIL		R\$ 527.461,33	R\$ 386.875,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINISTERIO DA JUSTICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINISTERIO DA SAUDE		R\$ 359.523,93	R\$ 688.444,38
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 638.944,22	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO		R\$ 349.015,76	R\$ 0,00
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 0,00	R\$ 80.580,46
CAMARA DOS DEPUTADOS		R\$ 245.480,91	R\$ 1.075.794,41
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADMIN PUBLICA		R\$ 610.190,05	R\$ 687.386,06
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES		R\$ 90.495,68	R\$ 73.861,70
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA		R\$ 218.363,04	R\$ 187.811,25
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		R\$ 0,00	R\$ 1.564.028,36
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT. REN. IBAMA		R\$ 291.390,12	R\$ 0,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ESCADM. REG NO ESTADO DE SP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPrensa NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 214.017,48
AGENCIA NACIONAL DE AGUAS ANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMIN DO MINISTERIO DA CIDADANIA		R\$ 1.654.368,02	R\$ 770.027,77
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 11 RM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES E BSERH		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		R\$ 2.325.527,36	R\$ 0,00
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA CJF		R\$ 296.419,72	R\$ 320.502,86
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 27.487,11	R\$ 0,00
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF. DA PREVIDENCIA SOCIAL DATAPREV		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO MG		R\$ 1.138,08	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO DF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA SERGIPE		R\$ 2.442,25	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA CEARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA BAHIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA ALAGOAS		R\$ 16.887,31	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA RIO GRANDE DO NORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA ACRE		R\$ 4.235,04	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA AMAZONAS		R\$ 3.300,65	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA AMAPA		R\$ 5.771,67	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA GOIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.276,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA MARANHAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA MATO GROSSO DO SUL		R\$ 478,23	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA MATO GROSSO		R\$ 203,71	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA ESTADO DO PARA		R\$ 5.739,94	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA PARAIBA		R\$ 1.575,95	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA PERNAMBUCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA PIAUI		R\$ 862,13	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA RONDONIA		R\$ 476,71	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA RIO DE JANEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA TOCANTINS		R\$ 480,96	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA RIO GRANDE DO SUL		R\$ 4.394,66	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND.,MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA RORAIMA		R\$ 15.476,67	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DF		R\$ 0,00	R\$ 979.956,83
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL		R\$ 124.214,20	R\$ 0,00
FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL FUSPDF		R\$ 0,04	R\$ 0,00
SESCSERVICO SOCIAL DO COMERCIOADMINISTRACAO REGIONAL DO DF		R\$ 775.721,80	R\$ 774.564,21
HC GO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVÇOS HOSPITALARES		R\$ 360.949,70	R\$ 202.109,52
POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 181.698,52	R\$ 0,00
PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMBRATUR AGENCIA BRASILEIRA DE PROMOCao INTERNACIONAL DO TURISMO		R\$ 579.797,42	R\$ 35.418,45
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO VITORIAES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRA E INFRAESTRUTURA DO DFSODFMANUTENÇÃO		R\$ 628.353,15	R\$ 1.875.894,72
INEP INST. NACIONAL DE ESTUDOS E PESQ. EDUC. ANISIO TEIXEIRA		R\$ 0,00	R\$ 42.155,18
PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA		R\$ 11.213,22	R\$ 41.506,39
CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVACAP CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		R\$ 30.706,68	R\$ 0,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DECIMA REGIAO TRT10		R\$ 0,00	R\$ 2.950,18
MINISTERIO DAS CIDADES		R\$ 0,00	R\$ 645.913,35
SECRETARIA DE SAUDE		R\$ 126.343,49	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 33.567.541,25	R\$ 25.218.196,66
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 31.161.380,91	R\$ 25.218.196,66
(-) ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		R\$ (17.891,94)	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		R\$ 25.358,57	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SOCIOS		R\$ 2.398.693,71	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 5.379.627,15	R\$ 7.975.879,60
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 3.326.624,29	R\$ 5.071.523,92
CSLL A RECUPERAR		R\$ 1.351.849,94	R\$ 2.021.952,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS A RECUPERAR		R\$ 386.707,37	R\$ 458.803,16
PIS A RECUPERAR		R\$ 80.615,50	R\$ 95.043,12
(-) ISS A RECUPERAR		R\$ (102.867,57)	R\$ 27.394,42
INSS A RECUPERAR (DCTFWEB)		R\$ 40.556,18	R\$ 0,00
IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 289.046,09	R\$ 294.066,64
IRRF SOBRE A RENDA VARIABEL XP		R\$ 7.095,35	R\$ 7.095,35
CONTAS VINCULADAS		R\$ 8.264.866,70	R\$ 7.412.610,46
180 4579_BB_SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMIN DO MINISTERIO DA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
177 2874_BB_SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMIN DO MINISTARIO DA		R\$ 164.968,35	R\$ 123.334,40
171 2463_BB_AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES		R\$ 310.174,48	R\$ 305.406,18
158 3274_BB_INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT REN		R\$ 558.938,80	R\$ 302.610,45
155 7498_BB_MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA		R\$ 692.361,35	R\$ 0,00
101 0515_BB_SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 217.952,02	R\$ 222.320,86
139 239_CEF_AGENCIA NACIONAL DE AGUAS ANA		R\$ 244.526,05	R\$ 0,00
202 2736_BB_BANCO CENTRAL DO BRASIL		R\$ 797.218,64	R\$ 833.619,15
192 196_CEF_CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 517,47	R\$ 518,74
189 4465_BB_ANEEL		R\$ 620.904,36	R\$ 454.302,29
207 3929_BB_BANCO DO BRASIL		R\$ 235.000,10	R\$ 244.494,80
209 0646_BB_MINISTERIO DA ECONOMIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
188 RESERVA TECNICA SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ESCADM.REG NO ESTADO		R\$ 67.014,09	R\$ 67.014,09
213 3503_BB_FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM PUBLICA ENAP		R\$ 461.555,62	R\$ 177.807,39
225 3094_BB_MDR_MANUT_34/2022		R\$ 611.781,25	R\$ 697.275,67
064 1969_BB_FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
223 4397_BB_SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMI		R\$ 213.433,81	R\$ 207.397,41
219 6671_BB_MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA		R\$ 334.040,00	R\$ 341.405,12
215 7765_BB_SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 538.874,83	R\$ 558.164,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
229 8169_6266_BB_SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 77.689,94	R\$ 79.969,95
226 2091_BB_SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMI		R\$ 321.913,01	R\$ 327.795,85
231 1474_BB_JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
233 4331_BB_BANCO CENTRAL DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
222 9406_BRB_POLICIA CIVIL DISTRITO FEDERAL 59/2022		R\$ 572.113,60	R\$ 286.781,75
211 9944_SICOOB_MINISTERIO DA SAUDE 109/2021		R\$ 284.957,54	R\$ 420.090,09
205 5175_SICOOB_MINISTERIO DA SAUDE 41/2021		R\$ 252.128,01	R\$ 54.408,05
184 1245_CEF_EBSE RH 32/2020		R\$ 0,00	R\$ 0,00
248 1770_BB_EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HC MANUT		R\$ 277.833,44	R\$ 327.603,27
253_XXX_BB_EMBRATURFACILITES02/2024		R\$ 52.309,28	R\$ 84.980,33
255 3571_BB_CJF MANUT 04/2024		R\$ 106.993,69	R\$ 193.352,75
0229NSTJ		R\$ 52.124,43	R\$ 52.124,43
CONTA VINCULADA BRB 214.023.9266		R\$ 101.931,54	R\$ 101.931,54
01.02.00088 MINISTERIO DA JUSTIÇA		R\$ 785,88	R\$ 785,88
01.02.00097 BANCO CENTRAL DO BRASIL		R\$ 94.825,12	R\$ 94.825,12
267 5735_BB_BACEN ASSESSORAMENTO 3571/2024		R\$ 0,00	R\$ 108.434,55
266 2138_BB_IMPRENSA MANUT_202411		R\$ 0,00	R\$ 69.647,06
269 1628_CEF_ANA MANUT_2024_16		R\$ 0,00	R\$ 54.868,92
270 4072_BB_IBAMA MANUT_202452		R\$ 0,00	R\$ 122.082,48
272 7691_BB_TRT MANUTENÇÃO_140/2024		R\$ 0,00	R\$ 42.545,01
273 5179_BB_MIDR SERV_32/2024		R\$ 0,00	R\$ 397.869,63
279 7277_BB_ENAP SERV_29/2024		R\$ 0,00	R\$ 6.779,28
278 1072_BB_ANVISA BRIGADA_20/2024		R\$ 0,00	R\$ 47.713,20
276 5874_BB_CONAB MANUT_03/2024		R\$ 0,00	R\$ 2.350,72
ANTECIPACAO DE SOCIOS		R\$ 603.788,15	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ 603.788,15	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 120.198.888,37	R\$ 136.416.500,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 48.489.840,27	R\$ 52.189.001,21
CREDITOS DE TERCEIROS		R\$ 96.682,72	R\$ 113.049,16
CONSORCIO BANCORBRAS		R\$ 88.580,00	R\$ 88.580,00
CONSORCIO SANTANDER		R\$ 8.102,72	R\$ 24.469,16
EMPRESTIMO DE MUTUO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS DE MUTUO SQNW 302		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS RECURSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO DE MUTUO MARAJO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO DE MUTUO ILH		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APORTE E MUTUO ANGELIM PEDRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUTUOS_APORTES EMPRESAS DO GRUPO		R\$ 47.988.776,33	R\$ 51.653.857,32
MARAJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		R\$ 20.952.272,56	R\$ 19.352.272,56
IPE ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 931.488,62	R\$ 0,00
MAM INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 3.050.284,34	R\$ 3.051.284,34
ANGELIM VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 403.721,61	R\$ 525.662,55
CATALAO SHOPPING CENTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 87.044,24
ILH INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 13.629.655,21	R\$ 12.974.742,77
SQNW 302 E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 1.328.565,31	R\$ 1.227.795,18
CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 73.834,68	R\$ 3.834,68
SR INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 6.420,00	R\$ 6.420,00
ENGEMIL ENERGIA, INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 1.643.334,00	R\$ 2.558.001,00
JACARANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 302.000,00
ANGELIM COCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 1.013.000,00	R\$ 5.192.600,00
CAMBUCCI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 4.956.200,00	R\$ 6.342.200,00
G.C.E S/A		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 404.381,22	R\$ 422.094,73
DEPOSITOS JUDICIAIS RECURSOS		R\$ 404.381,22	R\$ 422.094,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INVESTIMENTOS		R\$ 63.875.993,21	R\$ 76.392.766,26
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 60.370.891,26	R\$ 74.064.941,98
MARAJÓ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		R\$ 95.000,00	R\$ 95.000,00
SHOPPING CATALAO		R\$ 8.501.204,07	R\$ 9.028.455,47
ANGELIM VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 8.185.902,93	R\$ 8.185.902,93
ILH INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 666.943,59	R\$ 7.655.221,75
SQNW 302 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 772.095,09	R\$ 1.940.604,82
MAM INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 22.252.065,20	R\$ 22.252.065,20
QUADRA 206 PRACA TUIM LOTE 03 (ANGELIM PEDRA)		R\$ 9.194.667,00	R\$ 10.361.104,88
CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 21.438,08	R\$ 21.438,08
CAMBUCI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
JACARANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 500,00
ANGELIM COCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 10.150.000,00	R\$ 13.252.738,34
TAUARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 668,00	R\$ 668,00
IPE ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 3.334,00	R\$ 3.334,00
ENGEMIL SCP(SESC_GO)		R\$ 328.573,30	R\$ 1.068.908,51
SR INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 98.000,00	R\$ 98.000,00
ENGEMIL ENERGIA, INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAUCAO EM CONTA BANCARIA		R\$ 3.205.101,95	R\$ 2.027.824,28
CAUCAO LICITACAODV		R\$ 1.580.689,71	R\$ 400.689,71
CG775 CAUCAO GARANTIA LICITACAO SECRET COORD GOVER PATRIM UNIÃO		R\$ 695,81	R\$ 697,50
CG312 CAUCAO GARANTIA LICITACAO SESC SP		R\$ 199.900,00	R\$ 199.900,00
CG198 CAUCAO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 512017		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CG538 CAUCAO GARANTIA CONTRATO ANATEL 132022		R\$ 118.708,53	R\$ 118.999,33
CG341 CAUCAO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 192020		R\$ 68.290,93	R\$ 68.458,28
CG783 CAUCAO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 422022		R\$ 308.368,79	R\$ 309.124,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND.,MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CG740 CAUCAO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 332022		R\$ 162.319,91	R\$ 162.717,59
CG309 CAUCAO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 322017		R\$ 168.915,03	R\$ 169.328,92
CG287 CAUCAO GARANTIA CONTRATO BACEN Nº 50.1312021		R\$ 229.086,50	R\$ 229.647,72
CG520 CAUCAO GARANTIA CONTRATO BACEN Nº 50.4772021		R\$ 54.671,41	R\$ 54.805,57
CG821 CAUCAO GARANTIA CONTRATO BACENDEMAP N 24372023		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CG317 CAUÇÃO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 302020		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAUÇÃO LICITAÇÃO SESC PE S 177/2020		R\$ 199.000,00	R\$ 199.000,00
CAUCAO SESC SP PE S 82/2021		R\$ 105.700,00	R\$ 105.700,00
CAUCAO SESC N 25.492		R\$ 8.605,33	R\$ 8.605,33
CAUCAO 01.02.00106 DATAPREV		R\$ 150,00	R\$ 150,00
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
TITULO DE CAPITALIZACAO Nº 00037575887		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 7.833.054,89	R\$ 7.834.733,36
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 9.676.287,20	R\$ 9.834.862,22
SANTA MARIA		R\$ 379.311,66	R\$ 379.311,66
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 243.989,29	R\$ 247.389,29
VEICULOS		R\$ 608.569,96	R\$ 608.569,96
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 948.935,24	R\$ 1.092.942,16
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 115.981,05	R\$ 118.677,15
AQUISICAO DE SOFTWARE		R\$ 0,00	R\$ 8.472,00
SCRF QD 506 BL B		R\$ 3.200.000,00	R\$ 3.200.000,00
SIA/SUL TRECHO 03 LOTES Nº 1665 e 1675		R\$ 3.980.000,00	R\$ 3.980.000,00
CAMINHONETE		R\$ 199.500,00	R\$ 199.500,00
(-) () DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUTOS		R\$ (1.843.232,31)	R\$ (2.000.128,86)
(-) () DEPRECIACOES DE IMOVEIS		R\$ (473.833,78)	R\$ (549.426,91)
(-) () DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (99.599,07)	R\$ (105.698,79)
(-) () DEPRECIACOES VEICULOS		R\$ (742.169,24)	R\$ (788.072,75)
(-) () DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (426.788,13)	R\$ (450.511,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) () COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (100.842,09)	R\$ (106.418,91)
PASSIVO		R\$ 216.083.329,67	R\$ 224.349.643,10
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 63.386.329,50	R\$ 51.518.637,37
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 63.386.329,50	R\$ 51.518.637,37
FORNECEDORES		R\$ 18.037.839,10	R\$ 15.703.671,96
FORNECEDORES		R\$ 18.037.839,10	R\$ 15.703.671,96
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 6.811.134,77	R\$ 10.926.084,53
SALARIOS A PAGAR		R\$ 4.550.263,07	R\$ 5.951.441,77
FERIAS A PAGAR		R\$ 483.150,32	R\$ 395.471,70
INSS A RECOLHER		R\$ 1.135.549,52	R\$ 3.723.127,16
FGTS A RECOLHER		R\$ 453.572,15	R\$ 832.782,93
CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ 0,00	R\$ 3.103,73
PROLABORE A PAGAR		R\$ 1.256,68	R\$ 1.256,68
ISS S/ RPA		R\$ 4.539,00	R\$ 5.019,00
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		R\$ (6.318,95)	R\$ 0,00
RESCISAO A PAGAR		R\$ 188.550,98	R\$ 10.362,97
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 572,00	R\$ 3.518,59
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.655.194,36	R\$ 2.973.911,90
IRRF SOBRE FOLHA		R\$ 470.140,36	R\$ 841.798,28
COFINS SERVICO PRESTADOS		R\$ 151.680,61	R\$ 239.954,72
ISS SERVICOS PRESTADOS		R\$ 83.482,17	R\$ 266.616,54
PIS SERVICOS PRESTADOS		R\$ 32.255,02	R\$ 50.648,92
ISS SERVICOS TOMADOS		R\$ 151.813,25	R\$ 172.617,22
PCC A RECOLHER SOBRE SERVICOS TOMADOS		R\$ 34.567,74	R\$ 28.923,54
IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICOS TOMADOS		R\$ 30,16	R\$ 2.960,38
INSS RETIDO SERV. DE TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 41.561,71	R\$ 40.429,19
IRRF S/ ALUGUEIS		R\$ 33,11	R\$ 33,11
CPRB A RECOLHER SERV PRESTADOS		R\$ 689.630,23	R\$ 1.329.930,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 28.370.730,14	R\$ 19.423.181,71
EMPRESTIMO SANTANDER CONTRATO Nº 300000029230 (PC)		R\$ 5.625.000,00	R\$ 3.750.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND.,MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 16189625 (PC)		R\$ 1.386.213,57	R\$ 44.594,44
EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO N º 15950244 (PC)		R\$ 3.402.929,50	R\$ 2.049.939,22
EMPRESTIMO BRB CONTRATO Nº 23322555 (PC)		R\$ 521.284,73	R\$ 521.284,73
EMPRESTIMO BRB SIA SUL TRECHO 03 (PC)		R\$ 62.109,37	R\$ 75.000,00
EMPRESTIMO BRB CONTRATO Nº 25999506		R\$ 7.929.196,03	R\$ 5.036.773,21
EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 016718242(PC)		R\$ 9.443.996,94	R\$ 7.777.330,26
EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 16878441(PC)		R\$ 0,00	R\$ 168.259,85
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 8.511.431,13	R\$ 2.491.787,27
PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 1.244.875,55	R\$ 1.821.481,92
PROVISÃO DE 13 SALÁRIO		R\$ 3.193.349,50	R\$ 0,00
INSS S/ PROVISÃO FÉRIAS		R\$ 1.682.968,67	R\$ 524.586,80
FGTS S/ PROVISÃO FÉRIAS		R\$ 465.158,31	R\$ 145.718,55
INSS S/PROVISÃO 13 SALÁRIO		R\$ 1.615.707,40	R\$ 0,00
FGTS S/PROVISÃO 13 SALÁRIO		R\$ 309.371,70	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 31.470.776,97	R\$ 40.723.019,83
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 31.470.776,97	R\$ 40.723.019,83
EMPRESTIMO BANCÁRIO		R\$ 35.908.032,48	R\$ 40.723.019,83
EMPRESTIMO BRB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 16189625		R\$ 4.218.257,09	R\$ 4.218.257,09
EMPRESTIMO BRB SIA/SUL TRECHO 03		R\$ 200.000,00	R\$ 88.742,95
EMPRESTIMO SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SANTANDER CONTRATO Nº 300000029230		R\$ 7.500.000,00	R\$ 7.500.000,00
EMPRESTIMO BRB CONTRATO Nº 25999506(PC)		R\$ 11.385.600,81	R\$ 11.385.600,81
EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 016718242		R\$ 9.999.552,50	R\$ 9.999.552,50
EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 16878441		R\$ 0,00	R\$ 4.926.244,40
EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 15950244		R\$ 2.604.622,08	R\$ 2.604.622,08
(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (4.437.255,51)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (4.437.255,51)	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 121.226.223,20	R\$ 132.107.985,90
CAPITAL SOCIAL		R\$ 121.226.223,20	R\$ 132.107.985,90
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
REGITON QUEIROZ DE MENEZES		R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00
MARIA SELMA M. R. DE MANEZES		R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00
REGITON LUIZ M. DE MENEZES		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
MATHEUS ANTONIO M. DE MENEZES		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
RMS HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 25.565.746,94	R\$ 25.565.746,94
RESERVA LEGAL		R\$ 8.081.486,50	R\$ 8.081.486,50
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 17.484.260,44	R\$ 17.484.260,44
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 102.700.045,86	R\$ 101.542.238,96
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 68.971.302,31	R\$ 85.874.479,22
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 5.461.115,73	R\$ 0,00
LUCRO DO PERÍODO		R\$ 32.357.349,76	R\$ 15.667.759,74
(-) () PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ (4.089.721,94)	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ACUMULADOS		R\$ (12.039.569,60)	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (12.039.569,60)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Lucro/Prejuízo do Período		R\$ 0,00	R\$ (4.114.279,14)
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços		R\$ 0,00	R\$ 57.238.863,07
Serviços		R\$ 0,00	R\$ 57.238.863,07
Servicos		R\$ 0,00	R\$ 57.238.863,07
(-) Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos		R\$ 0,00	R\$ (18.247.163,06)
(-) Taxas de Licenciamento		R\$ 0,00	R\$ (5.536.856,78)
(-) Taxas deLicenciamento		R\$ 0,00	R\$ (5.536.856,78)
(-) Custos de Serviços		R\$ 0,00	R\$ (12.710.306,28)
(-) Custos de Serviços		R\$ 0,00	R\$ (12.710.306,28)
(-) Despesas/Receitas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (43.975.592,71)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (34.157.135,05)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (34.157.135,05)
(-) Despesas Gerais e Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (9.773.432,58)
(-) Despesas gerais administrativas		R\$ 0,00	R\$ (9.773.432,58)
(-) Outras Despesas Não Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (45.025,08)
(-) Outras Despesas Não Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (45.025,08)
Resultado Financeiro		R\$ 0,00	R\$ 869.613,56
Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 813.930,25
3.06.01 Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 813.930,25
Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 55.683,31
Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 55.683,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Lucro/Prejuízo do Período		R\$ (4.114.279,14)	R\$ (2.223.223,35)
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços		R\$ 57.238.863,07	R\$ 62.003.489,37
Serviços		R\$ 57.238.863,07	R\$ 62.003.489,37
Servicos		R\$ 57.238.863,07	R\$ 62.003.489,37
(-) Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos		R\$ (18.247.163,06)	R\$ (24.724.126,95)
(-) Taxas de Licenciamento		R\$ (5.536.856,78)	R\$ (5.837.252,75)
(-) Taxas deLicenciamento		R\$ (5.536.856,78)	R\$ (5.837.252,75)
(-) Custos de Serviços		R\$ (12.710.306,28)	R\$ (18.886.874,20)
(-) Custos de Serviços		R\$ (12.710.306,28)	R\$ (18.886.874,20)
(-) Despesas/Receitas Operacionais		R\$ (43.975.592,71)	R\$ (40.744.002,92)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (34.157.135,05)	R\$ (28.499.109,49)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (34.157.135,05)	R\$ (28.499.109,49)
(-) Despesas Gerais e Administrativas		R\$ (9.773.432,58)	R\$ (12.213.627,02)
(-) Despesas gerais administrativas		R\$ (9.773.432,58)	R\$ (12.213.627,02)
(-) Outras Despesas Não Operacionais		R\$ (45.025,08)	R\$ (31.266,41)
(-) Outras Despesas Não Operacionais		R\$ (45.025,08)	R\$ (31.266,41)
Resultado Financeiro		R\$ 869.613,56	R\$ 1.241.417,15
Receitas Financeiras		R\$ 813.930,25	R\$ 1.067.898,08
3.06.01 Receitas Financeiras		R\$ 813.930,25	R\$ 1.067.898,08
Despesas Financeiras		R\$ 55.683,31	R\$ 173.519,07
Despesas Financeiras		R\$ 55.683,31	R\$ 173.519,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Lucro/Prejuízo do Período		R\$ (2.223.223,35)	R\$ (2.949.272,95)
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços		R\$ 62.003.489,37	R\$ 67.683.824,48
Serviços		R\$ 62.003.489,37	R\$ 67.683.824,48
Servicos		R\$ 62.003.489,37	R\$ 67.683.824,48
(-) Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos		R\$ (24.724.126,95)	R\$ (27.469.689,45)
(-) Taxas de Licenciamento		R\$ (5.837.252,75)	R\$ (6.838.980,63)
(-) Taxas deLicenciamento		R\$ (5.837.252,75)	R\$ (6.838.980,63)
(-) Custos de Serviços		R\$ (18.886.874,20)	R\$ (20.630.708,82)
(-) Custos de Serviços		R\$ (18.886.874,20)	R\$ (20.630.708,82)
(-) Despesas/Receitas Operacionais		R\$ (40.744.002,92)	R\$ (42.931.144,61)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (28.499.109,49)	R\$ (29.405.497,32)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (28.499.109,49)	R\$ (29.405.497,32)
(-) Despesas Gerais e Administrativas		R\$ (12.213.627,02)	R\$ (13.198.592,93)
(-) Despesas gerais administrativas		R\$ (12.213.627,02)	R\$ (13.198.592,93)
(-) Outras Despesas Não Operacionais		R\$ (31.266,41)	R\$ (327.054,36)
(-) Outras Despesas Não Operacionais		R\$ (31.266,41)	R\$ (327.054,36)
(-) Resultado Financeiro		R\$ 1.241.417,15	R\$ (232.263,37)
Receitas Financeiras		R\$ 1.067.898,08	R\$ 868.581,73
3.06.01 Receitas Financeiras		R\$ 1.067.898,08	R\$ 868.581,73
(-) Despesas Financeiras		R\$ 173.519,07	R\$ (1.100.845,10)
(-) Despesas Financeiras		R\$ 173.519,07	R\$ (1.100.845,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Lucro/Prejuízo do Período		R\$ (2.949.272,95)	R\$ 16.903.176,91
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços		R\$ 67.683.824,48	R\$ 94.166.800,92
Serviços		R\$ 67.683.824,48	R\$ 94.166.800,92
Servicos		R\$ 67.683.824,48	R\$ 94.166.800,92
(-) Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos		R\$ (27.469.689,45)	R\$ (28.027.455,25)
(-) Taxas de Licenciamento		R\$ (6.838.980,63)	R\$ (9.830.818,10)
(-) Taxas deLicenciamento		R\$ (6.838.980,63)	R\$ (9.830.818,10)
(-) Custos de Serviços		R\$ (20.630.708,82)	R\$ (18.196.637,15)
(-) Custos de Serviços		R\$ (20.630.708,82)	R\$ (18.196.637,15)
(-) Despesas/Receitas Operacionais		R\$ (42.931.144,61)	R\$ (61.152.625,45)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (29.405.497,32)	R\$ (36.904.598,73)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (29.405.497,32)	R\$ (36.904.598,73)
(-) Despesas Gerais e Administrativas		R\$ (13.198.592,93)	R\$ (24.170.139,72)
(-) Despesas gerais administrativas		R\$ (13.198.592,93)	R\$ (24.170.139,72)
(-) Outras Despesas Não Operacionais		R\$ (327.054,36)	R\$ (77.887,00)
(-) Outras Despesas Não Operacionais		R\$ (327.054,36)	R\$ (77.887,00)
Resultado Financeiro		R\$ (232.263,37)	R\$ 11.916.456,69
Receitas Financeiras		R\$ 868.581,73	R\$ 13.430.839,35
3.06.01 Receitas Financeiras		R\$ 868.581,73	R\$ 13.430.839,35
(-) Despesas Financeiras		R\$ (1.100.845,10)	R\$ (1.514.382,66)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (1.100.845,10)	R\$ (1.514.382,66)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.88.96.F7.CA.C5.D0.F0.2F.D2.25.B0.65.90.ED.6D.A2.D6.67.F6-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1