

Brasília/DF., 20 de agosto de 2026.

Ao

SENADO FEDERAL

COORDENAÇÃO DE PROCESSAMENTO EXTERNO DE LICITAÇÕES – COPEL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90062/2026

PROCESSO Nº 00200.023216/2025-53

Prezado Senhor,

A **ENGEMIL – ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA.**, CNPJ nº **04.768.702/0001-70**, vem apresentar contrarrazões ao Pedido de Reconsideração e ao respectivo Complemento formulados pela RCS SERVIÇOS LTDA., nos termos a seguir.

I – Da preliminar: ausência de prejuízo aos atos já praticados

Informa-se que o certame já se encontra concluído, com adjudicação, homologação e formalização da contratação (Id contratação PNCP nº 00530279000115-1-000205/2026), circunstância que reforça e não afasta a solidez dos atos praticados pela Administração: a habilitação da ENGEMIL foi mantida após regular instrução, incluindo diligências específicas sobre os pontos ora reiterados pela RCS, e as inconsistências contábeis apontadas foram integralmente esclarecidas e retificadas antes da conclusão do certame, sem qualquer efeito sobre a lisura do processo ou prejuízo à Administração ou aos demais licitantes. Ainda assim, e por dever de transparência, a ENGEMIL passa a enfrentar cada um dos pontos suscitados.

II – Da qualificação técnica (itens III e IV do Pedido de Reconsideração)

Diferentemente do que sugere a RCS, a qualificação técnico-operacional e técnico-profissional da ENGEMIL não foi aceita "às pressas": foi objeto de diligências específicas do próprio órgão técnico (SINFRA) e da Equipe de Apoio ao longo de todo o processamento do certame, com consulta direta aos órgãos emissores dos atestados (Ministério da Saúde e ANEEL), que confirmaram, de forma documental, a titularidade e a natureza da manutenção executada pela ENGEMIL em cada contrato de referência. A documentação técnica complementar apresentada pela ENGEMIL ao longo do processo incluindo o Atestado da ANEEL e as respectivas CATs não foi criada ou produzida após a abertura do certame: tratam-se de documentos preexistentes ao certame, relativos a serviços já executados pela empresa, apresentados para facilitar e instruir a análise da área técnica demandante, na forma expressamente autorizada pelo art. 64 da Lei nº 14.133/2021 e pelo item 15.2.1 do Edital, que permitem a complementação de informações acerca de condições preexistentes à abertura da sessão. Ao final da instrução, a área técnica concluiu, sem margem de dúvida, pelo pleno atendimento dos requisitos técnicos e operacionais exigidos para a execução do contrato, não havendo, nos autos, qualquer elemento que infirme essa conclusão técnica especializada.

III – Da cronologia e da boa-fé da retificação contábil

A ENGEMIL esclarece que o processo de conferência da escrituração de 2025 foi iniciado por sua contabilidade tão logo identificadas inconsistências na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido originalmente transmitida, em momento anterior às impugnações das concorrentes. Em razão do volume de lançamentos e da sensibilidade dos dados envolvidos, a conferência e a retificação integral demandaram o tempo necessário para conclusão com segurança técnica, finalizada em 13/08/2026. Não há relação de causalidade entre as impugnações apresentadas e o conteúdo das correções realizadas.

IV – Da reconciliação do Patrimônio Líquido

Remete-se à resposta já apresentada na diligência do item G1, que demonstra a reconciliação integral entre Balanço e DMPL, com saldo de R\$ 134.422.912,07 em 31/12/2025, refletido de forma consistente em todas as demonstrações do exercício.

V – Do Capital Subscrito

O capital social de R\$ 15.000.000,00 foi formalizado por deliberação dos sócios na 20ª Alteração Contratual Consolidada, protocolada em 26/09/2025 e registrada na JUCIS-DF sob o nº 2839366 em 30/09/2025, mediante a capitalização de reservas de lucros já existentes na sociedade, ato portanto, muito anterior à abertura da sessão pública deste certame.

A escrituração contábil transmitida ao SPED em 25/06/2026, utilizada na habilitação original, não refletia corretamente esse capital, mantendo o registro do valor anterior (R\$ 5.000.000,00). Trata-se de lançamento contábil de capitalização de reservas operação sem qualquer movimentação financeira ou de caixa, cuja formalização contábil, distinta do registro societário já efetivado, depende de lançamento manual específico na escrituração digital. O intervalo entre a deliberação societária e o lançamento contábil correspondente decorreu de falha operacional da contabilidade nas rotinas de fechamento subsequentes, identificada e integralmente sanada na auditoria interna que resultou na retificação de 13/08/2026, ocasião em que a conta de capital subscrito passou a refletir corretamente o valor de R\$ 15.000.000,00, em conformidade com o ato societário já registrado.

Não houve, em qualquer hipótese, criação de capital inexistente: o valor de R\$ 15.000.000,00 já era o capital social real, integralizado e registrado da sociedade desde 30/09/2025, sendo a correção contábil mera adequação da escrituração ao ato societário preexistente o que evidencia que a retificação tornou a escrituração mais fiel à realidade da empresa, e não o contrário.

VI – Da repetição do ajuste nos três primeiros trimestres de 2025

A variação uniforme de R\$ 2.673.496,29 verificada nos três primeiros trimestres de 2025 decorre do mesmo processo de conciliação retroativa da escrituração ao longo do exercício, necessário para que a retificação do Patrimônio Líquido observasse a devida consistência contábil entre todos os períodos do ano, e não apenas o trimestre de fechamento.

VII – Da Declaração de Capital Circulante Líquido e das Contas Vinculadas

A ENGEMIL reconhece que a Declaração de CCL apresentada em 14/07/2026 continha os saldos de encerramento do exercício de 2024, por falha material em sua elaboração, já corrigida com a apresentação da declaração com os dados de 31/12/2025 (CCL de R\$ 47.285.720,89, mais de 1.600% acima do mínimo exigido). Quanto às Contas Vinculadas, tratam-se de retenções contratuais legítimas que não afetam o índice de Liquidez Geral exigido pela alínea "a" do item 13.3.2.1, que permanece em 1,6466, muito acima do mínimo de 1,00, com ou sem a segregação proposta.

VIII – Do descabimento da instauração de apuração

Erros materiais identificados e corrigidos espontaneamente pela própria licitante, antes da conclusão do certame e sem qualquer vantagem indevida ou prejuízo à Administração, não configuram declaração falsa apta a ensejar apuração nos termos do art. 155 da Lei nº 14.133/2021. A ENGEMIL reafirma a veracidade de todas as informações prestadas e permanece à disposição para os esclarecimentos complementares que se fizerem necessários.

IX – Dos pedidos

Ante o exposto, requer-se:

a) o recebimento das presentes contrarrazões e sua juntada aos autos;

b) a manutenção integral dos atos já praticados no certame, tendo em vista o pleno atendimento aos requisitos de qualificação técnica e econômico-financeira em qualquer dos cenários analisados;

c) o indeferimento do requerimento de instauração de apuração, ante a ausência de indícios de má-fé ou de declaração dolosamente falsa, tratando-se de erros materiais devidamente identificados e corrigidos pela própria licitante.

Termos em que pede deferimento.

Atenciosamente,

MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES
CREA 13.814/D-DF CPF: 000.400.681-02
Engenheiro Civil – Sócio-Diretor

 Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 53201093174		Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
1 - REQUERIMENTO					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal					
Nome: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:					
			Nº FCN/REMP  DFP2500222663		
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	002			ALTERACAO	
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	
BRASILIA Local 30 Setembro 2025 Data			Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____		
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA					
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): ☐ SIM _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO / / _____ Data Responsável			☐ SIM _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO / / _____ Data Responsável		
Processo em Ordem À decisão _____ Data _____ Responsável					
DECISÃO SINGULAR					
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)					
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.					
☐ Processo indeferido. Publique-se.					
2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência					
☐ ☐ ☐ ☐					
_____ Data _____ Responsável					
DECISÃO COLEGIADA					
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)					
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.					
☐ Processo indeferido. Publique-se.					
2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência					
☐ ☐ ☐ ☐					
_____ Data _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal _____ Presidente da _____ Turma					
OBSERVAÇÕES					



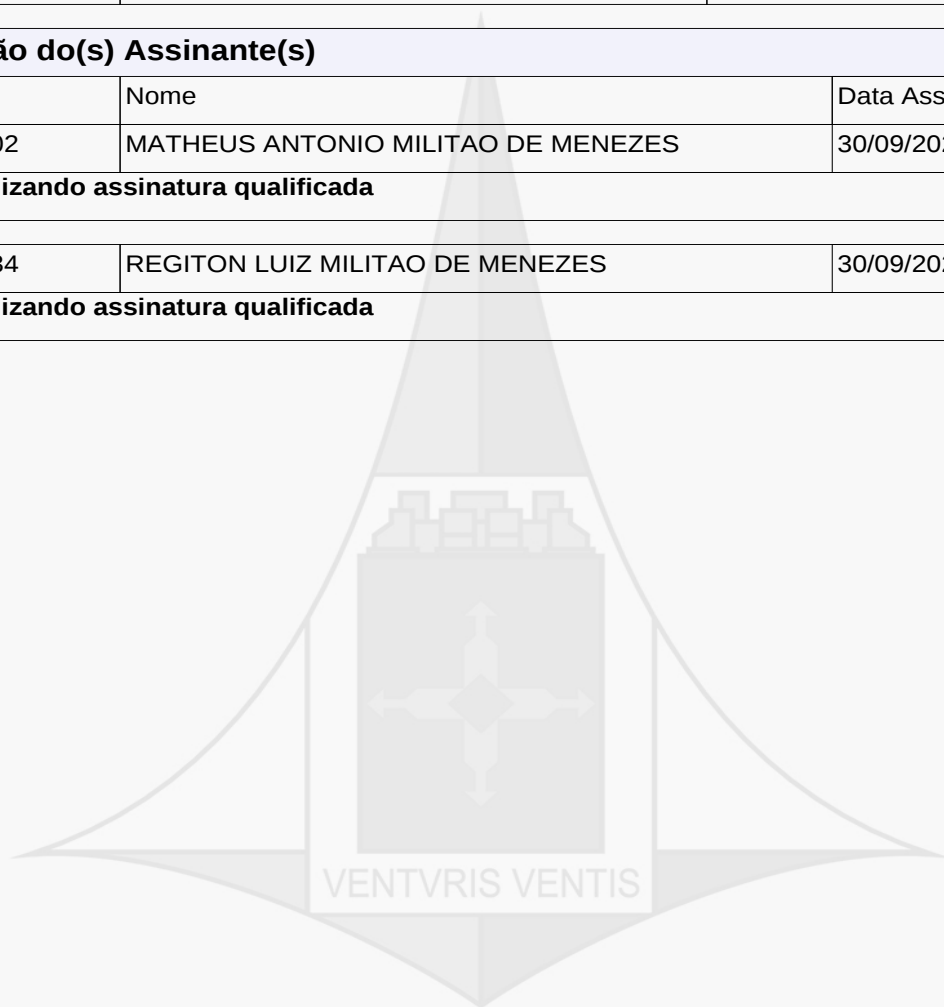
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/143.920-8	DFP2500222663	26/09/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
000.400.681-02	MATHEUS ANTONIO MILITAO DE MENEZES	30/09/2025 11:16:43
Assinado utilizando assinatura qualificada		
907.015.771-34	REGITON LUIZ MILITAO DE MENEZES	30/09/2025 10:35:19
Assinado utilizando assinatura qualificada		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2839366 em 30/09/2025 da Empresa ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA, CNPJ 04768702000170 e protocolo DFP2500222663 - 26/09/2025. Autenticação: 3077441E7C3CE4D7674456AF4CB590967A2C7. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 25/143.920-8 e o código de segurança ewSj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/12

20ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL - CONSOLIDADA
ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ/MF 04.768.702/0001-70
NIRE JUCIS/DF 53201093174

RMS HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA, com sede estabelecida na Quadra CRS 503, Bloco B, s/n, Loja 05, Parte Superior H, Asa Sul, Brasília – DF, CEP 70.331.520, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal – JUCIS/DF sob o NIRE de nº 53203316111 por despacho exarado em 26/12/2024, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.558.656/0001-04, neste ato representado por seus sócios administradores **RÉGITON QUEIROZ DE MENEZES**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricitista, natural de Veríssimo-MG, nascido em 22/03/1951, filho de Rufino Furtado de Menezes e Iraci Queiroz Furtado, portador do RG sob o nº 9.315.519-0 expedido pelo SSP-DF em 14/04/1994 e CREA-DF 2.454/D e CPF/MF sob o nº 889.127.108-00, residente e domiciliado na SHIS QL 12, Conjunto 06, Casa 01, Lago Sul, Brasília-DF, CEP 71.630-265, e **MARIA SELMA MILITÃO RUFINO MENEZES**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, advogada, natural de Picos-PI, nascida em 01/10/1944, filha de Antônio Rufino da Silva e Raimunda dos Santos Militão Rufino, portadora do RG sob o nº 98.487 expedida pela SSP-PI em 17/05/1971 e CPF/MF sob o nº 010.957.813-91, residente e domiciliada na SHIS QL 12, Conjunto 06, Casa 01, Lago Sul, Brasília-DF, CEP: 71.630-265,

RÉGITON LUIZ MILITÃO DE MENEZES, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de alimentos, natural de Brasília-DF, nascido em 13/02/1981, filho de Régiton Queiroz de Menezes e Maria Selma Militão Rufino Menezes, portador do RG sob o nº 1.913.112 expedido pelo SSP-DF em 02/07/1998 e CPF/MF sob o nº 907.015.771-34, residente e domiciliado na SHIS QL 12, Conjunto 06, Casa 01, Lago Sul, Brasília-DF, CEP: 71.630-265 e,

MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, natural de Brasília-DF, nascido em 01/12/1983, filho de Régiton Queiroz de Menezes e Maria Selma Militão Rufino Menezes, portador do CREA-DF sob o nº 13.814 expedido em 16/05/2013, CRECI-DF sob o nº 8.782 e CPF/MF sob o nº 000.400.681-02, residente e domiciliado na SHIS QL 12, Conjunto 06, Casa 01, Lago Sul, Brasília-DF, CEP: 71.630-265.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária denominada de **ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA**, com sede estabelecida no **SETOR SHCS CR QUADRA 503, BLOCO B, LOJA 5, PARTE A SUPERIOR, ASA SUL, BRASILIA/DF, CEP: 70.331-520**, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal – JUCIS/DF sob o NIRE de nº 53201093174 por despacho exarado em 18/06/2001, inscrita no **CNPJ/MF sob o n.º 04.768.702/0001-70** e inscrição estadual sob o nº 07.428.310/001-39, **RESOLVEM** de comum acordo, alterar e consolidar o contrato social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – AUMENTO DE CAPITAL

Os sócios resolvem, neste ato, aumentar o capital social da sociedade, dos atuais R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), totalmente integralizados, para R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), dividido em 15.000.000 (quinze milhões) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada. O aumento de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) será realizado mediante a capitalização de reservas de lucros existentes, conforme demonstrações contábeis previamente aprovadas pelos sócios, com a emissão de 10.000.000 (dez milhões) de novas quotas, distribuídas aos sócios de forma proporcional à participação atual de cada um no capital social, de modo a manter inalterada a estrutura societária.



20ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL - CONSOLIDADA
ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ/MF 04.768.702/0001-70
NIRE JUCIS/DF 53201093174

CLÁUSULA SEGUNDA – CAPITAL SOCIAL

O Capital social é de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), divididos em 15.000.000 (quinze milhões) de quotas de capital no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, divididos entre os sócios da seguinte forma:

NOME	%	QUOTAS	VALOR (R\$)
RMS HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA	40,00	6.000.000	6.000.000,00
RÉGITON LUIZ MILITÃO DE MENEZES	30,00	4.500.000	4.500.000,00
MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES	30,00	4.500.000	4.500.000,00
TOTAL	100,00	15.000.000	15.000.000,00

Parágrafo Único – O capital social poderá ser aumentado uma ou várias vezes pela criação de quotas novas, representadas em dinheiro, em espécie ou bens suscetíveis de avaliação em dinheiro, ou ainda, pela conversão das reservas legais mediante deliberação dos sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem como objeto social a exploração das seguintes atividades: serviços de engenharia civil, elétrica, eletrônica e mecânica, elaboração de projetos, consultorias, construções, execuções, instalações, montagens, manutenções e operações de sistemas elétricos, eletrônicos, mecânicos, hidráulicos, de refrigeração e ar-condicionado, gás, vapor e telefonia, incorporação e locação de imóveis, prestação de serviços, consultoria, assistência técnica, montagens, instalações, transcrição de dados e treinamento na área de informática, consultoria, controle de qualidade e serviços afins na área de engenharia de alimentos, instalação, manutenção e conservação de sistemas de proteção contra incêndio e pânico, prestação de serviços de brigada de incêndio, prestação de serviços de asseio e conservação, instalação e manutenção elétrica, instalações de sistemas de prevenção contra incêndio, administração de obras, suporte técnico, manutenção e demais serviços em tecnologia da informação, gestão e administração da propriedade imobiliária, serviços de agronomia e de consultoria em atividades agrícolas e pecuárias, locação de meios de transporte sem condutor, locação de mão de obra temporária, fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros, limpeza em prédios e domicílios, atividades de limpeza, serviços combinados de escritório e apoio administrativo, preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, atividades de serviços prestados principalmente às empresas ligadas à limpeza e conservação, restauração e conservação de lugares e prédios históricos, seleção e agenciamento de mão de obra, locação de mão de obra temporária, e serviços combinados de apoio a edifícios, exceto condomínios prediais.



20ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL - CONSOLIDADA
ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ/MF 04.768.702/0001-70
NIRE JUCIS/DF 53201093174

CONSOLIDAÇÃO

ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ/MF 04.768.702/0001-70
NIRE JUCIS/DF 53201093174

I. DAS PARTES CONTRATANTES

RMS HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA, com sede estabelecida na Quadra CRS 503, Bloco B, s/n, Loja 05, Parte Superior H, Asa Sul, Brasília – DF, CEP 70.331.520, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal – JUCIS/DF sob o NIRE de nº 53203316111 por despacho exarado em 26/12/2024, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.558.656/0001-04, neste ato representado por seus sócios administradores **RÉGITON QUEIROZ DE MENEZES**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, natural de Veríssimo-MG, nascido em 22/03/1951, filho de Rufino Furtado de Menezes e Iraci Queiroz Furtado, portador do RG sob o nº 9.315.519-0 expedido pelo SSP-DF em 14/04/1994 e CREA-DF 2.454/D e CPF/MF sob o nº 889.127.108-00, residente e domiciliado na SHIS QL 12, Conjunto 06, Casa 01, Lago Sul, Brasília-DF, CEP 71.630-265, e **MARIA SELMA MILITÃO RUFINO MENEZES**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, advogada, natural de Picos-PI, nascida em 01/10/1944, filha de Antônio Rufino da Silva e Raimunda dos Santos Militão Rufino, portadora do RG sob o nº 98.487 expedida pela SSP-PI em 17/05/1971 e CPF/MF sob o nº 010.957.813-91, residente e domiciliada na SHIS QL 12, Conjunto 06, Casa 01, Lago Sul, Brasília-DF, CEP: 71.630-265.

RÉGITON LUIZ MILITÃO DE MENEZES, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de alimentos, natural de Brasília-DF, nascido em 13/02/1981, filho de Régiton Queiroz de Menezes e Maria Selma Militão Rufino Menezes, portador do RG sob o nº 1.913.112 expedido pelo SSP-DF em 02/07/1998 e CPF/MF sob o nº 907.015.771-34, residente e domiciliado na SHIS QL 12, Conjunto 06, Casa 01, Lago Sul, Brasília-DF, CEP: 71.630-265, e

MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, natural de Brasília-DF, nascido em 01/12/1983, filho de Régiton Queiroz de Menezes e Maria Selma Militão Rufino Menezes, portador do CREA-DF sob o nº 13.814 expedido em 16/05/2013, CRECI-DF sob o nº 8.782 e CPF/MF sob o nº 000.400.681-02, residente e domiciliado na SHIS QL 12, Conjunto 06, Casa 01, Lago Sul, Brasília-DF, CEP: 71.630-265.

II. DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial de **ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA**, com sede e foro no **SETOR SHCS CR QUADRA 503, BLOCO B, LOJA 5, PARTE A SUPERIOR, ASA SUL, BRASILIA/DF, CEP: 70.331-520**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abri filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.



20ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL - CONSOLIDADA
ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ/MF 04.768.702/0001-70
NIRE JUCIS/DF 53201093174

III. DO PRAZO, DURAÇÃO E INÍCIO DAS ATIVIDADES

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade iniciou suas atividades na data do arquivamento do contrato na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal – JUCIS/DF em 22/03/2001 e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

III. DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade tem como objeto social a exploração das seguintes atividades: serviços de engenharia civil, elétrica, eletrônica e mecânica, elaboração de projetos, consultorias, construções, execuções, instalações, montagens, manutenções e operações de sistemas elétricos, eletrônicos, mecânicos, hidráulicos, de refrigeração e ar-condicionado, gás, vapor e telefonia, incorporação e locação de imóveis, prestação de serviços, consultoria, assistência técnica, montagens, instalações, transcrição de dados e treinamento na área de informática, consultoria, controle de qualidade e serviços afins na área de engenharia de alimentos, instalação, manutenção e conservação de sistemas de proteção contra incêndio e pânico, prestação de serviços de brigada de incêndio, prestação de serviços de asseio e conservação, instalação e manutenção elétrica, instalações de sistemas de prevenção contra incêndio, administração de obras, suporte técnico, manutenção e demais serviços em tecnologia da informação, gestão e administração da propriedade imobiliária, serviços de agronomia e de consultoria em atividades agrícolas e pecuárias, locação de meios de transporte sem condutor, locação de mão de obra temporária, fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros, limpeza em prédios e domicílios, atividades de limpeza, serviços combinados de escritório e apoio administrativo, preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, atividades de serviços prestados principalmente às empresas ligadas à limpeza e conservação, restauração e conservação de lugares e prédios históricos, seleção e agenciamento de mão de obra, locação de mão de obra temporária, e serviços combinados de apoio a edifícios, exceto condomínios prediais.

IV. DO CAPITAL SOCIAL E DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

CLÁUSULA QUINTA - O Capital social é de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), divididos em 15.000.000 (quinze milhões) de quotas de capital no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, divididos entre os sócios da seguinte forma:

NOME	%	QUOTAS	VALOR (R\$)
RMS HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA	40,00	6.000.000	6.000.000,00
RÉGITON LUIZ MILITÃO DE MENEZES	30,00	4.500.000	4.500.000,00
MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES	30,00	4.500.000	4.500.000,00
TOTAL	100,00	15.000.000	15.000.000,00



20ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL - CONSOLIDADA
ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ/MF 04.768.702/0001-70
NIRE JUCIS/DF 53201093174

PARÁGRAFO ÚNICO – O capital social poderá ser aumentado uma ou várias vezes pela criação de quotas novas, representadas em dinheiro, em espécie ou bens suscetíveis de avaliação em dinheiro, ou ainda, pela conversão das reservas legais mediante deliberação dos sócios.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

V. DAS QUOTAS SOCIAIS

CLÁUSULA SÉTIMA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições de preço, direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

VI. DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade cabe apenas aos sócios **RÉGITON LUIZ MILITÃO DE MENEZES** e **MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES**, com poderes e atribuições de gerentes, os quais assinarão em conjunto ou separadamente, todos e quaisquer documentos de interesse da sociedade, podendo utilizar inclusive o nome empresarial, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja a favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regularmente pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA – A responsabilidade técnica da empresa, para execução de obras ou serviços sujeitos a regulamentação legal, é exercida pelo engenheiro e sócio **MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – É atribuído ao sócio **MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES** a responsabilidade pelos serviços de incorporação, compra venda e locação de imóveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O sócio administrador **RÉGITON LUIZ MILITÃO DE MENEZES** é o representante da empresa junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da Secretaria da Receita Federal, como também junto aos demais órgãos federais, estaduais e municipais.



20ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL - CONSOLIDADA
ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ/MF 04.768.702/0001-70
NIRE JUCIS/DF 53201093174

VII. DO EXERCÍCIO SOCIAL E DA DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Do resultado do exercício serão deduzidas antes de qualquer participação, a provisão para o Imposto de Renda e da Contribuição Social, e demais tributos estritamente obrigatórios.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os sócios poderão proceder à distribuição antecipada de lucros, com a observância da legislação tributária vigente a época da antecipação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Deliberada a distribuição do resultado remanescente, no todo ou em parte, esta poderá ser rateada em **proporções distintas** das quotas de cada sócio no Capital Social da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

VIII. DA CONTINUIDADE DA EMPRESA

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Falecido, falido ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades e dentro do prazo de 365 dias contados a partir do falecimento, falência e ou interdição de sócio, será levantado Balanço Patrimonial, objetivando o levantamento dos haveres dos herdeiros e sucessores e estes terão direito de optar por continuar na sociedade ou vender a sua participação, observada a cláusula oitava acima.

PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

IX. DA DECLARAÇÃO DO ADMINISTRADOR

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.



20ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL - CONSOLIDADA
ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ/MF 04.768.702/0001-70
NIRE JUCIS/DF 53201093174

X. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O foro eleito para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato social é o de Brasília-DF.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Todos os casos omissos no presente contrato social serão regulados pela legislação em vigor aplicável.

E por estarem ajustados e convencionados, assinam o presente instrumento para ser arquivado na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal – JUCIS/DF para o devido registro.

Brasília-DF, 26 de setembro de 2025.

RMS HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA

Rep. p/ Régiton Queiroz de Menezes e Maria Selma Militão Rufino Menezes

RÉGITON LUIZ MILITÃO DE MENEZES

MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2839366 em 30/09/2025 da Empresa ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA, CNPJ 04768702000170 e protocolo DFP2500222663 - 26/09/2025. Autenticação: 3077441E7C3CE4D7674456AF4CB590967A2C7. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 25/143.920-8 e o código de segurança ewSj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/12



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

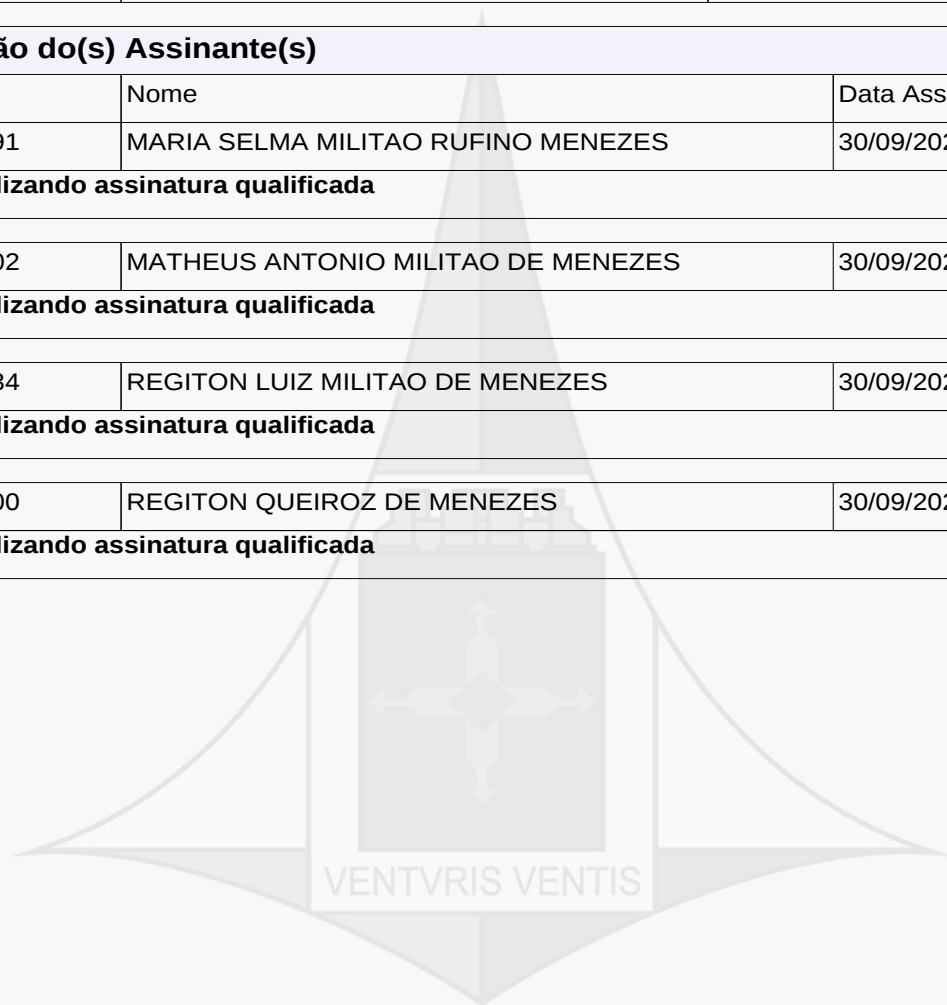
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/143.920-8	DFP2500222663	26/09/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
010.957.813-91	MARIA SELMA MILITAO RUFINO MENEZES	30/09/2025 10:50:03
Assinado utilizando assinatura qualificada		

000.400.681-02	MATHEUS ANTONIO MILITAO DE MENEZES	30/09/2025 11:16:46
Assinado utilizando assinatura qualificada		

907.015.771-34	REGITON LUIZ MILITAO DE MENEZES	30/09/2025 10:35:20
Assinado utilizando assinatura qualificada		

889.127.108-00	REGITON QUEIROZ DE MENEZES	30/09/2025 10:56:00
Assinado utilizando assinatura qualificada		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2839366 em 30/09/2025 da Empresa ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA, CNPJ 04768702000170 e protocolo DFP2500222663 - 26/09/2025. Autenticação: 3077441E7C3CE4D7674456AF4CB590967A2C7. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 25/143.920-8 e o código de segurança ewSj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral.

FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/12



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA, de CNPJ 04.768.702/0001-70 e protocolado sob o número 25/143.920-8 em 26/09/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2839366, em 30/09/2025. O ato foi analisado pelo examinador LUANA TAVARES DA SILVA e deferido eletronicamente.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Fabianne Raissa da Fonseca. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
907.015.771-34	REGITON LUIZ MILITAO DE MENEZES	30/09/2025 10:35:19
Assinado utilizando assinatura qualificada	Autoridade Certificadora SDI	
000.400.681-02	MATHEUS ANTONIO MILITAO DE MENEZES	30/09/2025 11:16:43
Assinado utilizando assinatura qualificada	Autoridade Certificadora SDI	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
907.015.771-34	REGITON LUIZ MILITAO DE MENEZES	30/09/2025 10:35:20
Assinado utilizando assinatura qualificada	Autoridade Certificadora SDI	
000.400.681-02	MATHEUS ANTONIO MILITAO DE MENEZES	30/09/2025 11:16:46
Assinado utilizando assinatura qualificada	Autoridade Certificadora SDI	
889.127.108-00	REGITON QUEIROZ DE MENEZES	30/09/2025 10:56:00
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SOLUTI Multipla v5	
010.957.813-91	MARIA SELMA MILITAO RUFINO MENEZES	30/09/2025 10:50:03
Assinado utilizando assinatura qualificada	Autoridade Certificadora SDI	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 26/09/2025



Documento assinado eletronicamente por FABIANNE RAISSA DA FONSECA, Servidor(a) Público(a), em 30/09/2025, às 11:37.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](http://portalservicos.jucis.df.gov.br) informando o número do protocolo 25/143.920-8.



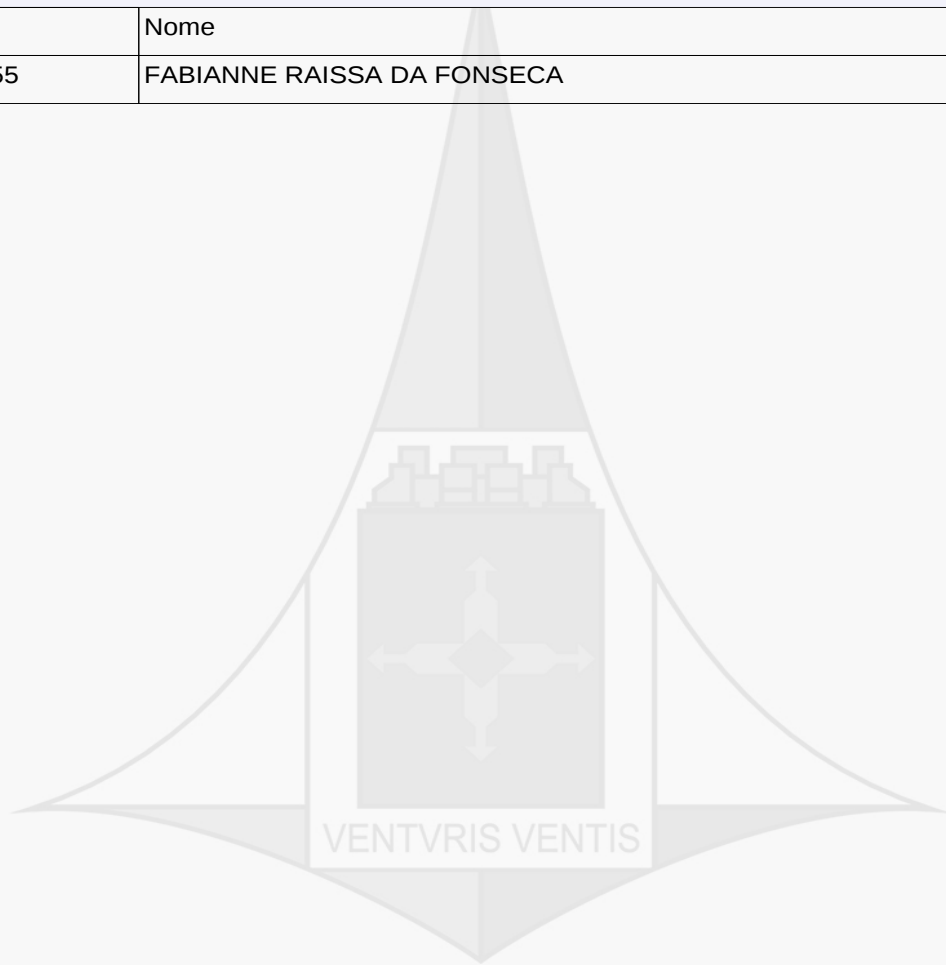


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
017.057.021-55	FABIANNE RAISSA DA FONSECA



Brasília. terça-feira, 30 de setembro de 2025



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2839366 em 30/09/2025 da Empresa ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA, CNPJ 04768702000170 e protocolo DFP2500222663 - 26/09/2025. Autenticação: 3077441E7C3CE4D7674456AF4CB590967A2C7. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 25/143.920-8 e o código de segurança ewSj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 12/12

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)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL DIARIO GERAL	23

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
54.5B.65.68.9E.9E.0F.EC.6B.DA.AB.87.ED.72.CA.29.30.33.BA.AC

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	09515375000169	APICE BRASILIA SERVICOS CONTABEIS S S LTDA:09515375000169	382098400646482841 847674	08/05/2026 a 08/05/2027	Sim
Contador	60326816100	FLAVIO ROBERTO MIRANDA GRIJO:60326816100	241209884064692347 501674	16/12/2025 a 16/12/2026	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	60326816100	FLAVIO ROBERTO MIRANDA GRIJO:60326816100	241209884064692347 501674	16/12/2025 a 16/12/2026	-

NÚMERO DO RECIBO:
54.5B.65.68.9E.9E.0F.EC.6B.DA.AB.87.
ED.72.CA.29.30.33.BA.AC-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/08/2026 às 16:13:19

9B.25.6F.9E.52.64.CF.A5
A7.B5.62.DC.E1.C1.80.78

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:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro:	23		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND.,MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
NIRE	
CNPJ	04.768.702/0001-70
Número de Ordem	23
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	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	611726

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND.,MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Natureza do Livro	ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL DIARIO GERAL
Número de ordem	23
Quantidade total de linhas do arquivo digital	611726
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 54.5B.65.68.9E.9E.0F.EC.6B.DA.AB.87.ED.72.CA.29.30.33.BA.AC-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND.,MANUTENCAO E INSTALA. LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro:	23		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND.,MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
NIRE	
CNPJ	04.768.702/0001-70
Número de Ordem	23
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	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	611726

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND.,MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Natureza do Livro	ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL DIARIO GERAL
Número de ordem	23
Quantidade total de linhas do arquivo digital	611726
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND.,MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R\$ 224.349.643,10	R\$ 232.014.401,82
1.01 ATIVO CIRCULANTE		R\$ 87.933.142,27	R\$ 91.582.238,64
1.01.01 DISPONIBILIDADES		R\$ 36.675.380,41	R\$ 19.562.395,89
1.01.01.00 CAIXA GERAL		R\$ 974,40	R\$ 912,00
1.01.01.00.0001 CAIXA		R\$ 974,40	R\$ 912,00
1.01.01.01 BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 50.698,39	R\$ 1.759.648,28
1.01.01.01.0002 BRADESCO AG: 3416 C/C: 123331		R\$ 1,00	R\$ 1,00
1.01.01.01.0003 CAIXA ECONOMICA AG 4316 CC 3682		R\$ 50.697,39	R\$ 1.273.862,02
1.01.01.01.0004 BRB C C/ 046.000.9532		R\$ 0,00	R\$ 485.785,26
1.01.01.02 APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 36.623.707,62	R\$ 17.801.835,61
1.01.01.02.0001 APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		R\$ 9.312.463,53	R\$ 2.399.491,78
1.01.01.02.0003 CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF		R\$ 727,87	R\$ 0,00
1.01.01.02.0004 BRB CDB/ RDB		R\$ 20.276.052,95	R\$ 14.752.524,46
1.01.01.02.0006 BANCO DO BRASIL BB RENDE FACIL		R\$ 4.244.940,93	R\$ 529.528,56
1.01.01.02.0007 XP INVESTIMENTOS		R\$ 728.631,68	R\$ 91.156,99
1.01.01.02.0009 DAYCOVAL CDB		R\$ 0,10	R\$ 0,10
1.01.01.02.0015 SANTANDER CONTAMAX(APLICACAO N 2589)		R\$ 807.830,45	R\$ 29.009,61
1.01.01.02.0019 APLICACAO BRADESCO CDB FACIL		R\$ 117,64	R\$ 124,11
1.01.01.02.0022 BRB RENDE FACIL		R\$ 1.252.942,47	R\$ 0,00
1.01.01.20 DISPONIBILIDADE CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.02 CREDITOS		R\$ 51.257.761,86	R\$ 72.019.842,75
1.01.02.02 CLIENTES A RECEBER		R\$ 10.651.075,14	R\$ 22.998.688,74
1.01.02.02.0002 BANCO CENTRAL DO BRASIL		R\$ 386.875,58	R\$ 912.329,91
1.01.02.02.0007 MINISTERIO DA SAUDE		R\$ 688.444,38	R\$ 732.756,57
1.01.02.02.0009 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO		R\$ 0,00	R\$ 659.366,39
1.01.02.02.0010 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 80.580,46	R\$ 315.307,46
1.01.02.02.0011 CAMARA DOS DEPUTADOS		R\$ 1.075.794,41	R\$ 2.949.190,86
1.01.02.02.0012 FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADMIN PUBLICA		R\$ 687.386,06	R\$ 692.939,51
1.01.02.02.0013 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES		R\$ 73.861,70	R\$ 0,00
1.01.02.02.0014 AGENCIA NACIONAL DE		R\$ 187.811,25	R\$ 145.520,49

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENERGIA ELETRICA			
1.01.02.02.0015 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		R\$ 1.564.028,36	R\$ 1.937.100,96
1.01.02.02.0016 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT. REN. IBAMA		R\$ 0,00	R\$ 333.462,99
1.01.02.02.0018 IMPRENSA NACIONAL		R\$ 214.017,48	R\$ 213.555,55
1.01.02.02.0019 AGENCIA NACIONAL DE AGUAS ANA		R\$ 0,00	R\$ 142.528,46
1.01.02.02.0020 SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMIN DO MINISTERIO DA CIDADANIA		R\$ 770.027,77	R\$ 857.743,46
1.01.02.02.0023 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESEBSEH		R\$ 0,00	R\$ 40.518,43
1.01.02.02.0024 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.382.546,97
1.01.02.02.0025 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIACJF		R\$ 320.502,86	R\$ 442.126,11
1.01.02.02.0026 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 97.975,94
1.01.02.02.0029 POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 1.361.684,05
1.01.02.02.0030 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF. DA PREVIDENCIA SOCIAL DATAPREV		R\$ 0,00	R\$ 636.158,75
1.01.02.02.0034 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA SERGIPE		R\$ 0,00	R\$ 265,40
1.01.02.02.0036 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA BAHIA		R\$ 0,00	R\$ 11.712,72
1.01.02.02.0037 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA ALAGOAS		R\$ 0,00	R\$ 35.810,43
1.01.02.02.0040 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA AMAZONAS		R\$ 0,00	R\$ 310,90
1.01.02.02.0041 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA AMAPA		R\$ 0,00	R\$ 3.032,99
1.01.02.02.0042 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA GOIAS		R\$ 1.276,00	R\$ 751,07
1.01.02.02.0043 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA MARANHAO		R\$ 0,00	R\$ 14.973,75
1.01.02.02.0044 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA MATO GROSSO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 6.026,54
1.01.02.02.0045 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA MATO GROSSO		R\$ 0,00	R\$ 4.528,79
1.01.02.02.0047 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA PARAIBA		R\$ 0,00	R\$ 413,61
1.01.02.02.0048 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA PERNAMBUCO		R\$ 0,00	R\$ 929,02
1.01.02.02.0050 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA RONDONIA		R\$ 0,00	R\$ 6.358,54
1.01.02.02.0053 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA RIO GRANDE DO		R\$ 0,00	R\$ 1.676,82

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUL			
1.01.02.02.0054 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA RORAIMA		R\$ 0,00	R\$ 455,56
1.01.02.02.0055 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DF		R\$ 979.956,83	R\$ 85.635,99
1.01.02.02.0057 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 192.762,04
1.01.02.02.0058 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		R\$ 0,00	R\$ 2.370.579,95
1.01.02.02.0061 SESCO SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF		R\$ 774.564,21	R\$ 1.036.425,60
1.01.02.02.0063 HC GO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		R\$ 202.109,52	R\$ 0,00
1.01.02.02.0064 POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 1.681.103,80
1.01.02.02.0068 EMBRATUR AGENCIA BRASILEIRA DE PROMOCAO INTERNACIONAL DO TURISMO		R\$ 35.418,45	R\$ 440.484,20
1.01.02.02.0070 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRA E INFRAESTRUTURA DO DF SODF MANUTENÇÃO		R\$ 1.875.894,72	R\$ 198.134,46
1.01.02.02.0072 INEP INST. NACIONAL DE ESTUDOS E PESQ. EDUC. ANISIO TEIXEIRA		R\$ 42.155,18	R\$ 0,00
1.01.02.02.0073 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA		R\$ 41.506,39	R\$ 25.221,24
1.01.02.02.0077 NOVACAP CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 834.708,26
1.01.02.02.0078 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DECIMA REGIAO TRT10		R\$ 2.950,18	R\$ 0,00
1.01.02.02.0080 MINISTERIO DAS CIDADES		R\$ 645.913,35	R\$ 1.457.607,58
1.01.02.02.0081 AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA		R\$ 0,00	R\$ 390.246,38
1.01.02.02.0086 SENADO FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 187.275,27
1.01.02.02.0088 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA		R\$ 0,00	R\$ 158.444,97
1.01.02.03 OUTROS CREDITOS		R\$ 25.218.196,66	R\$ 26.494.273,52
1.01.02.03.0002 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 25.218.196,66	R\$ 26.494.273,52
1.01.02.04 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 7.975.879,60	R\$ 11.187.601,26
1.01.02.04.0001 IRPJ A RECUPERAR		R\$ 5.071.523,92	R\$ 6.929.461,98
1.01.02.04.0002 CSLL A RECUPERAR		R\$ 2.021.952,99	R\$ 2.687.911,63
1.01.02.04.0003 COFINS A RECUPERAR		R\$ 458.803,16	R\$ 729.248,49

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.01.02.04.0004 PIS A RECUPERAR		R\$ 95.043,12	R\$ 156.553,74
1.01.02.04.0005 ISS A RECUPERAR		R\$ 27.394,42	R\$ 382.561,43
1.01.02.04.0007 IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 294.066,64	R\$ 294.768,64
1.01.02.04.0008 IRRF SOBRE A RENDA VARIAVEL XP		R\$ 7.095,35	R\$ 7.095,35
1.01.02.05 CONTAS VINCULADAS		R\$ 7.412.610,46	R\$ 9.904.431,85
1.01.02.05.0002 177 2874_BB_SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMIN DO MINISTERIO DA		R\$ 123.334,40	R\$ 150.664,59
1.01.02.05.0003 171 2463_BB_AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES		R\$ 305.406,18	R\$ 347.316,18
1.01.02.05.0005 158 3274_BB_INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT REN		R\$ 302.610,45	R\$ 308.432,52
1.01.02.05.0009 101 0515_BB_SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 222.320,86	R\$ 226.598,19
1.01.02.05.0012 202 2736_BB_BANCO CENTRAL DO BRASIL		R\$ 833.619,15	R\$ 808.480,58
1.01.02.05.0013 192 196_CEF_CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 518,74	R\$ 519,71
1.01.02.05.0014 189 4465_BB_ANEEL		R\$ 454.302,29	R\$ 536.097,70
1.01.02.05.0015 207 3929_BB_BANCO DO BRASIL		R\$ 244.494,80	R\$ 257.373,39
1.01.02.05.0017 188 RESERVA TECNICA_SERVICO SOCIAL DO COMERCIOSESCADM.REG NO ESTADO		R\$ 67.014,09	R\$ 67.014,09
1.01.02.05.0018 213 3503_BB_FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM PUBLICA ENAP		R\$ 177.807,39	R\$ 127.313,46
1.01.02.05.0019 225 3094_BB_MDR_MANUT_34/2022		R\$ 697.275,67	R\$ 822.084,49
1.01.02.05.0021 223 4397_BB_SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMI		R\$ 207.397,41	R\$ 289.107,91
1.01.02.05.0022 219 6671_BB_MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA		R\$ 341.405,12	R\$ 296.479,91
1.01.02.05.0023 215 7765_BB_SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 558.164,05	R\$ 494.229,19
1.01.02.05.0024 229 8169_6266_BB_SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 79.969,95	R\$ 134.635,83
1.01.02.05.0025 226 2091_BB_SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMI		R\$ 327.795,85	R\$ 287.337,05
1.01.02.05.0028 222 9406_BRB_POLICIA CIVIL DISTRITO FEDERAL 59/2022		R\$ 286.781,75	R\$ 360.586,59
1.01.02.05.0029 211		R\$ 420.090,09	R\$ 599.335,20

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
9944_SICOOB_MINISTERIO DA SAUDE 109/2021			
1.01.02.05.0030 205 5175_SICOOB_MINISTERIO DA SAUDE 41/2021		R\$ 54.408,05	R\$ 140.545,00
1.01.02.05.0033 248 1770_BB_EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HC MANUT		R\$ 327.603,27	R\$ 456.341,18
1.01.02.05.0034 253_XXX_BB_EMBRATURFACILITES02/2024		R\$ 84.980,33	R\$ 149.741,80
1.01.02.05.0035 255 3571_BB_CJF MANUT 042024		R\$ 193.352,75	R\$ 283.829,69
1.01.02.05.0036 0229NSTJ		R\$ 52.124,43	R\$ 0,00
1.01.02.05.0037 CONTA VINCULADA BRB 214.023.9266		R\$ 101.931,54	R\$ 552,33
1.01.02.05.0038 01.02.00088 MINISTERIO DA JUSTIÇA		R\$ 785,88	R\$ 0,00
1.01.02.05.0039 01.02.00097 BANCO CENTRAL DO BRASIL		R\$ 94.825,12	R\$ 0,00
1.01.02.05.0040 267 5735_BB_BACEN ASSESSORAMENTO 35712024		R\$ 108.434,55	R\$ 111.575,75
1.01.02.05.0041 266 2138_BB_IMPRENSA_MANUT_202411		R\$ 69.647,06	R\$ 140.660,64
1.01.02.05.0042 269 1628_CEF_ANA_MANUT_2024_16		R\$ 54.868,92	R\$ 136.031,59
1.01.02.05.0043 270 4072_BB_IBAMA MANUT_202452		R\$ 122.082,48	R\$ 187.589,76
1.01.02.05.0044 272 7691_BB_TRT MANUTENÇÃO_1402024		R\$ 42.545,01	R\$ 65.443,99
1.01.02.05.0045 273 5179_BB_MIDR SERV_322024		R\$ 397.869,63	R\$ 876.603,12
1.01.02.05.0046 279 7277_BB_ENAP SERV_292024		R\$ 6.779,28	R\$ 68.250,10
1.01.02.05.0047 278 1072_BB_ANVISA BRIGADA_202024		R\$ 47.713,20	R\$ 107.348,96
1.01.02.05.0048 276 5874_BB_CONAB MANUT_032024		R\$ 2.350,72	R\$ 11.374,33
1.01.02.05.0049 283 3678_BB_STJ MANUT_109 2024		R\$ 0,00	R\$ 67.988,56
1.01.02.05.0050 275 0888_BB_MCID_SERV_102024		R\$ 0,00	R\$ 986.948,47
1.01.02.08 ANTECIPACAO DE SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.434.847,38
1.01.02.08.0001 ANTECIPACAO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 1.434.847,38
1.01.02.20 TRIBUTOS A RECUPERAR CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.02.21 OUTROS CREDITOS CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 136.416.500,83	R\$ 140.432.163,18
1.02.01 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 52.189.001,21	R\$ 57.042.808,12

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.02.01.01 CREDITOS DE TERCEIROS		R\$ 113.049,16	R\$ 138.083,08
1.02.01.01.0001 CONSORCIO BANCORBRAS		R\$ 88.580,00	R\$ 88.580,00
1.02.01.01.0003 CONSORCIO SANTANDER		R\$ 24.469,16	R\$ 49.503,08
1.02.01.02 EMPRESTIMO DE MUTUO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.02.01.03 MUTUOS_APORTES EMPRESAS DO GRUPO		R\$ 51.653.857,32	R\$ 56.447.506,21
1.02.01.03.0002 MARAJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		R\$ 19.352.272,56	R\$ 19.802.272,56
1.02.01.03.0004 MAM INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 3.051.284,34	R\$ 3.054.284,34
1.02.01.03.0005 ANGELIM VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 525.662,55	R\$ 8.056.112,25
1.02.01.03.0007 CATALAO SHOPPING CENTER LTDA		R\$ 87.044,24	R\$ 140.481,74
1.02.01.03.0008 ILH INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 12.974.742,77	R\$ 12.090.839,14
1.02.01.03.0009 SQNW 302 E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 1.227.795,18	R\$ 1.227.795,18
1.02.01.03.0010 CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 3.834,68	R\$ 0,00
1.02.01.03.0011 SR INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 6.420,00	R\$ 11.420,00
1.02.01.03.0012 ENGEMIL ENERGIA, INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 2.558.001,00	R\$ 2.988.001,00
1.02.01.03.0013 JACARANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 302.000,00	R\$ 89.500,00
1.02.01.03.0014 ANGELIM COCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 5.192.600,00	R\$ 1.629.600,00
1.02.01.03.0015 CAMBUCI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 6.342.200,00	R\$ 7.357.200,00
1.02.01.03.0017 G.C.E S/A		R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
1.02.01.04 DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 422.094,73	R\$ 457.218,83
1.02.01.04.0001 DEPOSITOS JUDICIAIS RECURSOS		R\$ 422.094,73	R\$ 457.218,83
1.02.01.05 EMPRESTIMOS A SOCIOS/DIRETORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.02.02 INVESTIMENTOS		R\$ 83.952.077,92	R\$ 82.459.054,86
1.02.02.01 PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 74.064.941,98	R\$ 72.859.524,76
1.02.02.01.0001 MARAJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		R\$ 95.000,00	R\$ 95.000,00
1.02.02.01.0002 SHOPPING CATALAO		R\$ 9.028.455,47	R\$ 9.299.951,51
1.02.02.01.0003 ANGELIM VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 8.185.902,93	R\$ 1.960,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND.,MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.02.02.01.0004 ILH INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 7.655.221,75	R\$ 7.655.221,75
1.02.02.01.0005 SQNW 302 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 1.940.604,82	R\$ 1.940.604,82
1.02.02.01.0006 MAM INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 22.252.065,20	R\$ 22.252.065,20
1.02.02.01.0007 QUADRA 206 PRACA TUIM LOTE 03 (ANGELIM PEDRA)		R\$ 10.361.104,88	R\$ 10.361.104,88
1.02.02.01.0008 CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 21.438,08	R\$ 21.438,08
1.02.02.01.0009 CAMBUCI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
1.02.02.01.0010 JACARANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 500,00	R\$ 500,00
1.02.02.01.0011 ANGELIM COCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 13.252.738,34	R\$ 20.175.738,34
1.02.02.01.0012 TAUARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 668,00	R\$ 668,00
1.02.02.01.0013 IPE ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 3.334,00	R\$ 3.334,00
1.02.02.01.0014 ENGEMIL SCP(SESC_GO)		R\$ 1.068.908,51	R\$ 852.938,18
1.02.02.01.0015 SR INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 98.000,00	R\$ 98.000,00
1.02.02.01.0016 ENGEMIL ENERGIA, INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
1.02.02.02 CAUCAO EM CONTA BANCARIA		R\$ 2.027.824,28	R\$ 2.013.168,71
1.02.02.02.0001 CAUCAO LICITACAODV		R\$ 400.689,71	R\$ 775.689,71
1.02.02.02.0002 CG775 CAUCAO GARANTIA LICITACAO SECRET COORD GOVER PATRIM UNIÃO		R\$ 697,50	R\$ 697,15
1.02.02.02.0003 CG312 CAUCAO GARANTIA LICITACAO SESC SP		R\$ 199.900,00	R\$ 0,00
1.02.02.02.0005 CG538 CAUCAO GARANTIA CONTRATO ANATEL 132022		R\$ 118.999,33	R\$ 119.358,28
1.02.02.02.0006 CG341 CAUCAO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 192020		R\$ 68.458,28	R\$ 68.664,79
1.02.02.02.0007 CG783 CAUCAO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 422022		R\$ 309.124,33	R\$ 310.056,75
1.02.02.02.0008 CG740 CAUCAO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 332022		R\$ 162.717,59	R\$ 163.208,42
1.02.02.02.0009 CG309 CAUCAO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 322017		R\$ 169.328,92	R\$ 169.839,67
1.02.02.02.0010 CG287 CAUCAO GARANTIA CONTRATO BACEN Nº 50.1312021		R\$ 229.647,72	R\$ 230.340,42
1.02.02.02.0011 CG520 CAUCAO GARANTIA CONTRATO BACEN Nº 50.4772021		R\$ 54.805,57	R\$ 60.858,19
1.02.02.02.0014 CAUÇÃO LICITAÇÃO SESC PE S 177/2020		R\$ 199.000,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.02.02.02.0015 CAUCAO SESC SP PE S 82/2021		R\$ 105.700,00	R\$ 105.700,00
1.02.02.02.0016 CAUCAO SESC N 25.492		R\$ 8.605,33	R\$ 8.605,33
1.02.02.02.0017 CAUCAO 01.02.00106 DATAPREV		R\$ 150,00	R\$ 150,00
1.02.02.03 TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 300.000,00	R\$ 576.476,64
1.02.02.03.0001 TITULO DE CAPITALIZACAO Nº 00037575887		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
1.02.02.03.0004 TITULOS DE CAPITALIZACAO IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 26.476,64
1.02.02.03.0005 TITULO DE CAPITALIZACAO BRB		R\$ 0,00	R\$ 250.000,00
1.02.02.04 PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS		R\$ 7.559.311,66	R\$ 7.009.884,75
1.02.02.04.0001 SCRF QD 506 BL B		R\$ 3.200.000,00	R\$ 2.989.648,52
1.02.02.04.0002 SIA/SUL TRECHO 03 LOTES Nº 1665 e 1675		R\$ 3.980.000,00	R\$ 3.738.448,52
1.02.02.04.0004 SANTA MARIA		R\$ 379.311,66	R\$ 281.787,71
1.02.03 IMOBILIZADO		R\$ 275.421,70	R\$ 930.300,20
1.02.03.01 ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 2.275.550,56	R\$ 2.462.604,70
1.02.03.01.0002 MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 247.389,29	R\$ 247.389,29
1.02.03.01.0003 VEICULOS		R\$ 608.569,96	R\$ 787.873,30
1.02.03.01.0004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.092.942,16	R\$ 1.092.942,16
1.02.03.01.0005 COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 118.677,15	R\$ 126.427,95
1.02.03.01.0007 AQUISICAO DE SOFTWARE		R\$ 8.472,00	R\$ 8.472,00
1.02.03.01.0010 CAMINHONETE		R\$ 199.500,00	R\$ 199.500,00
(-) 1.02.03.02 () DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUTOS		R\$ (2.000.128,86)	R\$ (1.532.304,50)
(-) 1.02.03.02.0001 () DEPRECIACOES DE IMOVEIS		R\$ (549.426,91)	R\$ (0,00)
(-) 1.02.03.02.0002 () DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (105.698,79)	R\$ (111.798,51)
(-) 1.02.03.02.0003 () DEPRECIACOES VEICULOS		R\$ (788.072,75)	R\$ (833.976,26)
(-) 1.02.03.02.0004 () DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (450.511,50)	R\$ (474.234,87)
(-) 1.02.03.02.0005 () COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (106.418,91)	R\$ (112.294,86)
1.02.03.20 IMOBILIZADO CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 PASSIVO		R\$ 224.349.643,10	R\$ 232.014.401,82
2.01 PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 51.518.637,37	R\$ 81.152.073,62
2.01.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 51.518.637,37	R\$ 81.152.073,62

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.01.01 FORNECEDORES		R\$ 15.703.671,96	R\$ 25.891.624,22
2.01.01.01.0001 FORNECEDORES		R\$ 15.703.671,96	R\$ 25.891.624,22
2.01.01.03 OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 10.926.084,53	R\$ 8.876.868,91
2.01.01.03.0001 SALARIOS A PAGAR		R\$ 5.951.441,77	R\$ 6.067.566,83
2.01.01.03.0002 FERIAS A PAGAR		R\$ 395.471,70	R\$ 481.335,81
2.01.01.03.0003 INSS A RECOLHER		R\$ 3.723.127,16	R\$ 1.474.231,27
2.01.01.03.0004 FGTS A RECOLHER		R\$ 832.782,93	R\$ 625.582,02
2.01.01.03.0005 CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ 3.103,73	R\$ 39.980,11
2.01.01.03.0006 PROLABORE A PAGAR		R\$ 1.256,68	R\$ 1.351,02
2.01.01.03.0007 ISS S/ RPA		R\$ 5.019,00	R\$ 5.019,00
2.01.01.03.0009 RESCISAO A PAGAR		R\$ 10.362,97	R\$ 177.843,25
2.01.01.03.0012 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 3.518,59	R\$ 3.959,60
2.01.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 2.973.911,90	R\$ 4.098.663,69
2.01.01.04.0001 IRRF SOBRE FOLHA		R\$ 841.798,28	R\$ 750.482,31
2.01.01.04.0002 COFINS SERVICO PRESTADOS		R\$ 239.954,72	R\$ 306.614,00
2.01.01.04.0003 ISS SERVICOS PRESTADOS		R\$ 266.616,54	R\$ 695.724,29
2.01.01.04.0004 PIS SERVICOS PRESTADOS		R\$ 50.648,92	R\$ 68.002,00
2.01.01.04.0005 ISS SERVICOS TOMADOS		R\$ 172.617,22	R\$ 185.365,60
2.01.01.04.0006 PCC A RECOLHER SOBRE SERVICOS TOMADOS		R\$ 28.923,54	R\$ 33.296,42
2.01.01.04.0007 IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICOS TOMADOS		R\$ 2.960,38	R\$ 2.371,62
2.01.01.04.0009 INSS RETIDO SERV. DE TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 40.429,19	R\$ 66.371,11
2.01.01.04.0010 IRRF S/ ALUGUEIS		R\$ 33,11	R\$ 0,00
2.01.01.04.0011 CSLL A RECOLHER SERV PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 240.643,96
2.01.01.04.0012 IRPJ A RECOLHER SERV PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 662.455,45
2.01.01.04.0013 CPRB A RECOLHER SERV PRESTADOS		R\$ 1.329.930,00	R\$ 1.087.336,93
2.01.01.05 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 19.423.181,71	R\$ 34.803.451,29
2.01.01.05.0003 EMPRESTIMO CONSIGNADO		R\$ 0,00	R\$ 78.596,03
2.01.01.05.0004 EMPRESTIMO SANTANDER CONTRATO Nº 300000029230 (PC)		R\$ 3.750.000,00	R\$ 1.875.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND.,MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.01.05.0005 EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 16189625 (PC)		R\$ 44.594,44	R\$ 1.756.191,43
2.01.01.05.0006 EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO N º 15950244 (PC)		R\$ 2.049.939,22	R\$ 3.328.116,14
2.01.01.05.0007 EMPRESTIMO BRB CONTRATO Nº 23322555 (PC)		R\$ 521.284,73	R\$ 0,00
2.01.01.05.0008 EMPRESTIMO BRB SIA SUL TRECHO 03 (PC)		R\$ 75.000,00	R\$ 735.764,04
2.01.01.05.0009 EMPRESTIMO BRB CONTRATO Nº 25999506/389		R\$ 5.036.773,21	R\$ 13.529.951,20
2.01.01.05.0010 EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 016718242(PC)		R\$ 7.777.330,26	R\$ 7.927.537,37
2.01.01.05.0011 EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 16878441(PC)		R\$ 168.259,85	R\$ 168.259,85
2.01.01.05.0012 EMPRESTIMO BRB CONTRATO Nº 26993402/814 (PC)		R\$ 0,00	R\$ 5.404.035,23
2.01.01.06 PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 2.491.787,27	R\$ 7.481.465,51
2.01.01.06.0004 PROVISAO DE FERIAS		R\$ 1.821.481,92	R\$ 3.121.089,17
2.01.01.06.0005 PROVISAO DE 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 1.826.089,25
2.01.01.06.0007 INSS S/ PROVISAO FERIAS		R\$ 524.586,80	R\$ 1.280.440,67
2.01.01.06.0008 FGTS S/ PROVISAO FERIAS		R\$ 145.718,55	R\$ 354.154,89
2.01.01.06.0009 INSS S/PROVISAO 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 748.690,45
2.01.01.06.0010 FGTS S/PROVISAO 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 151.001,08
2.01.01.08 CONSORCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.20 FORNECEDORES CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.21 OBRIGACOES TRABALHISTA CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.22 OBRIGACOES FISCAIS CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.23 OBRIGACOES SOCIAIS CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.24 OBRIGACOES PROVISÕES CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.25 OUTRAS OBRIGACOES CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.02 PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 40.723.019,83	R\$ 29.914.288,93
2.02.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 40.723.019,83	R\$ 29.914.288,93
2.02.01.02 EMPRESTIMO BANCARIO		R\$ 40.723.019,83	R\$ 29.821.898,44
2.02.01.02.0002 EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 16189625		R\$ 4.218.257,09	R\$ 1.200.870,29
2.02.01.02.0003 EMPRESTIMO BRB SIA/SUL TRECHO 03		R\$ 88.742,95	R\$ 1.872.003,06

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.02.01.02.0006 EMPRESTIMO SANTANDER CONTRATO Nº 300000029230		R\$ 7.500.000,00	R\$ 7.500.000,00
2.02.01.02.0007 EMPRESTIMO BRB CONTRATO Nº 25999506(PC)		R\$ 11.385.600,81	R\$ 0,00
2.02.01.02.0008 EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 016718242		R\$ 9.999.552,50	R\$ 9.999.552,50
2.02.01.02.0009 EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 16878441		R\$ 4.926.244,40	R\$ 4.926.244,40
2.02.01.02.0010 EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 15950244		R\$ 2.604.622,08	R\$ 0,00
2.02.01.02.0011 EMPRESTIMO BRB CONTRATO Nº 26993402		R\$ 0,00	R\$ 4.323.228,19
2.02.01.04 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (1.407.609,51)
2.02.01.04.0001 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (1.407.609,51)
2.02.01.05 CONSORCIO L.P		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.02.01.06 LUCROS E DIVIDENDOS (PNC)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.02.01.07 PROVISÃO PARA PERDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.02.01.08 EMPRESTIMOS DE SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00
2.02.01.08.0001 EMPRESTIMO SOCIO RMS HOLDING PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00
2.03 PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 132.107.985,90	R\$ 120.948.039,27
2.03.01 CAPITAL SOCIAL		R\$ 132.107.985,90	R\$ 120.948.039,27
2.03.01.01 CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
2.03.01.01.0003 REGITON LUIZ M. DE MENEZES		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
2.03.01.01.0004 MATHEUS ANTONIO M. DE MENEZES		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
2.03.01.01.0005 RMS HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
2.03.01.02 RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 25.565.746,94	R\$ 25.565.746,94
2.03.01.02.0001 RESERVA LEGAL		R\$ 8.081.486,50	R\$ 8.081.486,50
2.03.01.02.0002 RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 17.484.260,44	R\$ 17.484.260,44
2.03.01.03 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 101.542.238,96	R\$ 90.382.292,33
2.03.01.03.0001 LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 85.874.479,22	R\$ 74.734.948,69
2.03.01.03.0005 LUCRO DO PERIODO		R\$ 15.667.759,74	R\$ 15.647.343,64
2.03.01.04 DISTRIBUICAO DE LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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

Período da Escrituração:01/01/2025 a 31/12/2025CNPJ:04.768.702/0001-70

Número de Ordem do Livro:23

Período Selecionado:01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 3 Lucro/Prejuízo do Período		R\$ 16.903.176,91	R\$ (11.139.530,53)
3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços		R\$ 94.166.800,92	R\$ 89.141.906,71
3.01.02 Serviços		R\$ 94.166.800,92	R\$ 89.141.906,71
(-) 3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos		R\$ (28.027.455,25)	R\$ (36.433.996,70)
(-) 3.02.01 Taxas de Licenciamento		R\$ (9.830.818,10)	R\$ (8.920.726,34)
(-) 3.02.02 Custos de Serviços		R\$ (18.196.637,15)	R\$ (27.513.270,36)
(-) 3.04 Despesas/Receitas Operacionais		R\$ (61.152.625,45)	R\$ (63.482.665,77)
(-) 3.04.01 Despesas com Pessoal		R\$ (36.904.598,73)	R\$ (42.869.195,12)
(-) 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas		R\$ (24.170.139,72)	R\$ (20.496.198,94)
(-) 3.04.03 Outras Despesas Operacionais		R\$ (77.887,00)	R\$ (117.271,71)
(-) 3.04.03.01 Outras Despesas Não Operacionais		R\$ (77.887,00)	R\$ (117.271,71)
(-) 3.06 Resultado Financeiro		R\$ 11.916.456,69	R\$ (364.774,77)
3.06.01 Receitas Financeiras		R\$ 13.430.839,35	R\$ 1.365.896,18
(-) 3.06.02 Despesas Financeiras		R\$ (1.514.382,66)	R\$ (4.054.089,72)
3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.06.03 Outras Receitas e Despesas Operacionais		R\$ 13.129.112,32	R\$ 2.323.418,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 54.5B.65.68.9E.9E.0F.EC.6B.DA.AB.87.ED.72.CA.29.30.33.BA.AC-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND.,MANUTENCAO E INSTALA. LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNP 04.768.702/0001-70	Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	Capital Social Integralizado (R\$)	Reserva Legal (R\$)	Lucros ou Prejuízos Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2025	5.000.000,00	25.565.746,94	101.542.238,96	132.107.985,90
Aumentos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	(-)20.416,10	(-)20.416,10
Outras Movimentações de Capital de Controlada	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	(-)11.139.530,53	(-)11.139.530,53
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final em 31.03.2025	5.000.000,00	25.565.746,94	90.382.292,33	120.948.039,27
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 54.5B.65.68.9E.9E.0F.EC.6B.DA.AB.87.ED.72.CA.29.30.33.BA.AC-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

ENGEMIL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA

CNPJ: 04.768.702/0001-70

CF/DF: 07.428.310/001-39

NIRE: 5320109317-4

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO**

Período encerrado em 31 de Março de 2025

Fluxo de caixa das atividades operacionais	(18.870.348,59)
Lucro/Prejuízo do Exercício	(10.486.000,50)
Lucros Distribuídos	0,00
Ajustes de Itens de Resultado que não afetam o Caixa	(467.824,36)
Depreciação	(467.824,36)
Aumento/Diminuição das Contas dos Grupos do Ativo e Passivo	(7.916.523,73)
Clientes a Receber	(12.347.613,60)
Estoque	0,00
Tributos a Recuperar	(3.211.721,66)
Adiantamentos	0,00
Outros Créditos	(5.202.745,63)
Dividendos e Lucros a Receber	0,00
Fornecedores	10.187.952,26
Obrigações c/ Pessoal	370.004,80
Obrigações Sociais	4.989.678,24
Obrigações Tributárias	(1.294.468,63)
Obrigações Provisionadas	0,00
Outras Obrigações	(1.407.609,51)
Dividendos e Lucros a Pagar	0,00
	(18.870.348,59)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Aplicação Financeira a Realizar	
Realizável a Longo Prazo	(4.853.806,91)
Empréstimo a Empresas Ligadas	0,00
Participação Societária	1.205.417,22
Outros Investimentos	(7.271.705,82)
Aquisição de Imobilizado	7.372.267,52
Baixa de Imobilizado	0,00
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento	(3.547.827,99)
	5.305.192,06
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Empréstimos e Financiamentos a CP	15.380.269,58
Empréstimos e Financiamentos a LP	(10.901.121,39)
Empréstimos com Sócios	1.500.000,00
Aumento/Diminuição do Patrimônio	(673.956,13)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	5.305.192,06
	(17.112.984,52)
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(17.112.984,52)
Caixa e equivalentes de caixa	
No fim do exercício	19.562.395,89
No início do exercício	36.675.380,41

Fluxo de caixa das atividades operacionais	(18.870.348,59)
Lucro/Prejuízo do Exercício	(10.486.000,50)
Lucros Distribuídos	0,00
Ajustes de Itens de Resultado que não afetam o Caixa	(467.824,36)
Depreciação	(467.824,36)
Aumento/Diminuição das Contas dos Grupos do Ativo e Passivo	(7.916.523,73)
Clientes a Receber	(12.347.613,60)
Estoque	0,00
Tributos a Recuperar	(3.211.721,66)
Adiantamentos	0,00
Outros Créditos	(5.202.745,63)
Dividendos e Lucros a Receber	0,00
Fornecedores	10.187.952,26
Obrigações c/ Pessoal	370.004,80
Obrigações Sociais	4.989.678,24
Obrigações Tributárias	(1.294.468,63)
Obrigações Provisionadas	0,00
Outras Obrigações	(1.407.609,51)
Dividendos e Lucros a Pagar	0,00

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(18.870.348,59)
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Aplicação Financeira a Realizar	
Realizável a Longo Prazo	(4.853.806,91)
Empréstimo a Empresas Ligadas	0,00
Participação Societária	1.205.417,22
Outros Investimentos	(7.271.705,82)
Aquisição de Imobilizado	7.372.267,52
Baixa de Imobilizado	0,00
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento	(3.547.827,99)
	5.305.192,06
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Empréstimos e Financiamentos a CP	15.380.269,58
Empréstimos e Financiamentos a LP	(10.901.121,39)
Empréstimos com Sócios	1.500.000,00
Aumento/Diminuição do Patrimônio	(673.956,13)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	5.305.192,06
	(17.112.984,52)
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(17.112.984,52)
Caixa e equivalentes de caixa	
No fim do exercício	19.562.395,89
No início do exercício	36.675.380,41

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R\$ 232.014.401,82	R\$ 230.003.646,45
1.01 ATIVO CIRCULANTE		R\$ 91.582.238,64	R\$ 89.318.837,04
1.01.01 DISPONIBILIDADES		R\$ 19.562.395,89	R\$ 13.612.293,39
1.01.01.00 CAIXA GERAL		R\$ 912,00	R\$ 5.732,80
1.01.01.00.0001 CAIXA		R\$ 912,00	R\$ 5.732,80
1.01.01.01 BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 1.759.648,28	R\$ 647.129,70
1.01.01.01.0002 BRADESCO AG: 3416 C/C: 123331		R\$ 1,00	R\$ 1,00
1.01.01.01.0003 CAIXA ECONOMICA AG 4316 CC 3682		R\$ 1.273.862,02	R\$ 428.306,64
1.01.01.01.0004 BRB C C/ 046.000.9532		R\$ 485.785,26	R\$ 218.822,06
1.01.01.02 APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 17.801.835,61	R\$ 12.959.430,89
1.01.01.02.0001 APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		R\$ 2.399.491,78	R\$ 24.850,85
1.01.01.02.0003 CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.02.0004 BRB CDB/ RDB		R\$ 14.752.524,46	R\$ 12.346.577,79
1.01.01.02.0006 BANCO DO BRASIL BB RENDE FACIL		R\$ 529.528,56	R\$ 487.592,07
1.01.01.02.0007 XP INVESTIMENTOS		R\$ 91.156,99	R\$ 91.156,99
1.01.01.02.0009 DAYCOVAL CDB		R\$ 0,10	R\$ 0,10
1.01.01.02.0015 SANTANDER CONTAMAX(APLICACAO N 2589)		R\$ 29.009,61	R\$ 9.125,81
1.01.01.02.0019 APLICACAO BRADESCO CDB FACIL		R\$ 124,11	R\$ 127,28
1.01.01.02.0022 BRB RENDE FACIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.20 DISPONIBILIDADE CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.02 CREDITOS		R\$ 72.019.842,75	R\$ 75.706.543,65
1.01.02.02 CLIENTES A RECEBER		R\$ 22.998.688,74	R\$ 19.034.753,68
1.01.02.02.0002 BANCO CENTRAL DO BRASIL		R\$ 912.329,91	R\$ 392.247,16
1.01.02.02.0005 MINISTERIO DA JUSTICA		R\$ 0,00	R\$ 850.259,75
1.01.02.02.0006 MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 13.657,23
1.01.02.02.0007 MINISTERIO DA SAUDE		R\$ 732.756,57	R\$ 1.041.326,12
1.01.02.02.0008 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 4.587,10
1.01.02.02.0009 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO		R\$ 659.366,39	R\$ 923.960,55
1.01.02.02.0010 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 315.307,46	R\$ 385.303,66

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.01.02.02.0011 CAMARA DOS DEPUTADOS		R\$ 2.949.190,86	R\$ 2.604.687,69
1.01.02.02.0012 FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMIN PÚBLICA		R\$ 692.939,51	R\$ 842.484,52
1.01.02.02.0013 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 115.535,84
1.01.02.02.0014 AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 145.520,49	R\$ 145.858,60
1.01.02.02.0015 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		R\$ 1.937.100,96	R\$ 1.940.766,16
1.01.02.02.0016 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT. REN. IBAMA		R\$ 333.462,99	R\$ 316.353,44
1.01.02.02.0018 IMPRENSA NACIONAL		R\$ 213.555,55	R\$ 198.426,93
1.01.02.02.0019 AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS ANA		R\$ 142.528,46	R\$ 142.960,73
1.01.02.02.0020 SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMIN DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA		R\$ 857.743,46	R\$ 556.255,18
1.01.02.02.0023 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES E SBSE		R\$ 40.518,43	R\$ 44.010,28
1.01.02.02.0024 TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		R\$ 1.382.546,97	R\$ 0,00
1.01.02.02.0025 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA CJF		R\$ 442.126,11	R\$ 0,00
1.01.02.02.0026 SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 97.975,94	R\$ 1.934,25
1.01.02.02.0028 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA		R\$ 0,00	R\$ 106.000,80
1.01.02.02.0029 POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 1.361.684,05	R\$ 382.423,73
1.01.02.02.0030 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DATAPREV		R\$ 636.158,75	R\$ 1.976.967,52
1.01.02.02.0032 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO MG		R\$ 0,00	R\$ 2.695,14
1.01.02.02.0034 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA SERGIPE		R\$ 265,40	R\$ 14.433,26
1.01.02.02.0036 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA BAHIA		R\$ 11.712,72	R\$ 10.663,39
1.01.02.02.0037 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA ALAGOAS		R\$ 35.810,43	R\$ 6.187,66
1.01.02.02.0038 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA RIO GRANDE DO NORTE		R\$ 0,00	R\$ 3.495,45
1.01.02.02.0039 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA ACRE		R\$ 0,00	R\$ 3.134,10
1.01.02.02.0040 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA AMAZONAS		R\$ 310,90	R\$ 310,90
1.01.02.02.0041 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA AMAPÁ		R\$ 3.032,99	R\$ 3.025,57
1.01.02.02.0042 TRIBUNAL DE CONTAS		R\$ 751,07	R\$ 26.503,52

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DA UNIAO SECRETARIA GOIAS			
1.01.02.02.0043 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA MARANHÃO		R\$ 14.973,75	R\$ 1.129,86
1.01.02.02.0044 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA MATO GROSSO DO SUL		R\$ 6.026,54	R\$ 0,00
1.01.02.02.0045 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA MATO GROSSO		R\$ 4.528,79	R\$ 2.141,86
1.01.02.02.0046 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA ESTADO DO PARA		R\$ 0,00	R\$ 40.367,56
1.01.02.02.0047 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA PARAIBA		R\$ 413,61	R\$ 847,74
1.01.02.02.0048 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA PERNAMBUCO		R\$ 929,02	R\$ 3.032,27
1.01.02.02.0049 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA PIAUI		R\$ 0,00	R\$ 3.428,84
1.01.02.02.0050 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA RONDONIA		R\$ 6.358,54	R\$ 73.980,27
1.01.02.02.0052 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA TOCANTINS		R\$ 0,00	R\$ 4.571,31
1.01.02.02.0053 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA RIO GRANDE DO SUL		R\$ 1.676,82	R\$ 1.676,82
1.01.02.02.0054 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA RORAIMA		R\$ 455,56	R\$ 0,00
1.01.02.02.0055 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DF		R\$ 85.635,99	R\$ 85.635,99
1.01.02.02.0057 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL		R\$ 192.762,04	R\$ 192.762,04
1.01.02.02.0058 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		R\$ 2.370.579,95	R\$ 1.935.086,63
1.01.02.02.0061 SESCO SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF		R\$ 1.036.425,60	R\$ 210.181,19
1.01.02.02.0062 SEBRAESERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS		R\$ 0,00	R\$ 561.697,85
1.01.02.02.0063 HC GO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 92.394,02
1.01.02.02.0064 POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 1.681.103,80	R\$ 221.255,89
1.01.02.02.0068 EMBRATUR AGENCIA BRASILEIRA DE PROMOCÃO INTERNACIONAL DO TURISMO		R\$ 440.484,20	R\$ 676.312,48
1.01.02.02.0069 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO VITORIAES		R\$ 0,00	R\$ 3.360,77
1.01.02.02.0070 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRA E INFRAESTRUTURA DO DF SODF MANUTENÇÃO		R\$ 198.134,46	R\$ 0,00
1.01.02.02.0072 INEP INST. NACIONAL DE ESTUDOS E PESQ. EDUC. ANÍSIO		R\$ 0,00	R\$ 13.935,09

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TEIXEIRA			
1.01.02.02.0073 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA		R\$ 25.221,24	R\$ 7.479,72
1.01.02.02.0074 CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		R\$ 0,00	R\$ 157.995,58
1.01.02.02.0077 NOVACAP CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		R\$ 834.708,26	R\$ 1.189.765,55
1.01.02.02.0078 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DECIMA REGIAO TRT10		R\$ 0,00	R\$ 1.904,37
1.01.02.02.0080 MINISTERIO DAS CIDADES		R\$ 1.457.607,58	R\$ 179.922,43
1.01.02.02.0081 AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA		R\$ 390.246,38	R\$ 128.566,76
1.01.02.02.0086 SENADO FEDERAL		R\$ 187.275,27	R\$ 188.864,56
1.01.02.02.0088 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA		R\$ 158.444,97	R\$ 0,00
1.01.02.03 OUTROS CREDITOS		R\$ 26.494.273,52	R\$ 27.378.237,67
1.01.02.03.0002 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 26.494.273,52	R\$ 27.378.237,67
1.01.02.04 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 11.187.601,26	R\$ 14.037.505,15
1.01.02.04.0001 IRPJ A RECUPERAR		R\$ 6.929.461,98	R\$ 8.931.802,57
1.01.02.04.0002 CSLL A RECUPERAR		R\$ 2.687.911,63	R\$ 3.494.189,62
1.01.02.04.0003 COFINS A RECUPERAR		R\$ 729.248,49	R\$ 753.579,64
1.01.02.04.0004 PIS A RECUPERAR		R\$ 156.553,74	R\$ 161.825,44
1.01.02.04.0005 ISS A RECUPERAR		R\$ 382.561,43	R\$ 393.796,48
1.01.02.04.0007 IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 294.768,64	R\$ 295.216,05
1.01.02.04.0008 IRRF SOBRE A RENDA VARIAVEL XP		R\$ 7.095,35	R\$ 7.095,35
1.01.02.05 CONTAS VINCULADAS		R\$ 9.904.431,85	R\$ 13.361.638,35
1.01.02.05.0002 177 2874_BB_SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMIN DO MINISTERIO DA		R\$ 150.664,59	R\$ 170.814,17
1.01.02.05.0003 171 2463_BB_AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES		R\$ 347.316,18	R\$ 379.144,10
1.01.02.05.0005 158 3274_BB_INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT REN		R\$ 308.432,52	R\$ 3.413,19
1.01.02.05.0009 101 0515_BB_SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 226.598,19	R\$ 231.183,28
1.01.02.05.0012 202 2736_BB_BANCO CENTRAL DO BRASIL		R\$ 808.480,58	R\$ 827.736,87
1.01.02.05.0013 192 196_CEF_CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 519,71	R\$ 519,71

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.01.02.05.0014 189 4465_BB_ANEEL		R\$ 536.097,70	R\$ 608.214,05
1.01.02.05.0015 207 3929_BB_BANCO DO BRASIL		R\$ 257.373,39	R\$ 308.078,67
1.01.02.05.0017 188 RESERVA TECNICA_SERVICO SOCIAL DO COMERCIOSESCADM.REG NO ESTADO		R\$ 67.014,09	R\$ 67.014,09
1.01.02.05.0018 213 3503_BB_FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM PUBLICA ENAP		R\$ 127.313,46	R\$ 233.671,85
1.01.02.05.0019 225 3094_BB_MDR_MANUT_34/2022		R\$ 822.084,49	R\$ 1.008.410,60
1.01.02.05.0021 223 4397_BB_SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADM		R\$ 289.107,91	R\$ 353.226,00
1.01.02.05.0022 219 6671_BB_MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA		R\$ 296.479,91	R\$ 370.010,30
1.01.02.05.0023 215 7765_BB_SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 494.229,19	R\$ 372.806,39
1.01.02.05.0024 229 8169_6266_BB_SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 134.635,83	R\$ 137.360,02
1.01.02.05.0025 226 2091_BB_SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADM		R\$ 287.337,05	R\$ 379.055,43
1.01.02.05.0028 222 9406_BRB_POLICIA CIVIL DISTRITO FEDERAL 59/2022		R\$ 360.586,59	R\$ 421.440,56
1.01.02.05.0029 211 9944_SICOOB_MINISTERIO DA SAUDE 109/2021		R\$ 599.335,20	R\$ 716.259,30
1.01.02.05.0030 205 5175_SICOOB_MINISTERIO DA SAUDE 41/2021		R\$ 140.545,00	R\$ 226.681,94
1.01.02.05.0033 248 1770_BB_EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HC MANUT		R\$ 456.341,18	R\$ 585.743,14
1.01.02.05.0034 253_XXX_BB_EMBRATURFACILITES02/2024		R\$ 149.741,80	R\$ 213.753,67
1.01.02.05.0035 255 3571_BB_CJF MANUT 042024		R\$ 283.829,69	R\$ 311.945,27
1.01.02.05.0036 0229NSTJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.02.05.0037 CONTA VINCULADA BRB 214.023.9266		R\$ 552,33	R\$ 627,67
1.01.02.05.0038 01.02.00088 MINISTERIO DA JUSTICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.02.05.0039 01.02.00097 BANCO CENTRAL DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.02.05.0040 267 5735_BB_BACEN ASSESSORAMENTO 35712024		R\$ 111.575,75	R\$ 222.359,72
1.01.02.05.0041 266 2138_BB_IMPRENSA_MANUT_202411		R\$ 140.660,64	R\$ 224.496,73
1.01.02.05.0042 269		R\$ 136.031,59	R\$ 218.050,74

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1628_CEF_ANA_MANUT_2024_16			
1.01.02.05.0043 270 4072_BB_IBAMA MANUT_202452		R\$ 187.589,76	R\$ 286.649,76
1.01.02.05.0044 272 7691_BB_TRT MANUTENÇÃO_1402024		R\$ 65.443,99	R\$ 84.318,88
1.01.02.05.0045 273 5179_BB_MIDR SERV_322024		R\$ 876.603,12	R\$ 1.707.242,65
1.01.02.05.0046 279 7277_BB_ENAP SERV_292024		R\$ 68.250,10	R\$ 114.727,73
1.01.02.05.0047 278 1072_BB_ANVISA BRIGADA_202024		R\$ 107.348,96	R\$ 159.445,09
1.01.02.05.0048 276 5874_BB_CONAB MANUT_032024		R\$ 11.374,33	R\$ 15.579,09
1.01.02.05.0049 283 3678_BB_STJ MANUT_109 2024		R\$ 67.988,56	R\$ 145.945,84
1.01.02.05.0050 275 0888_BB_MCID_SERV_102024		R\$ 986.948,47	R\$ 2.143.595,59
1.01.02.05.0051 289 0870_BB PRESIDENCIA_03_2025		R\$ 0,00	R\$ 112.116,26
1.01.02.08 ANTECIPACAO DE SOCIOS		R\$ 1.434.847,38	R\$ 1.894.408,80
1.01.02.08.0001 ANTECIPACAO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ 1.434.847,38	R\$ 1.894.408,80
1.01.02.20 TRIBUTOS A RECUPERAR CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.02.21 OUTROS CREDITOS CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 140.432.163,18	R\$ 140.684.809,41
1.02.01 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 57.042.808,12	R\$ 56.308.462,62
1.02.01.01 CREDITOS DE TERCEIROS		R\$ 138.083,08	R\$ 269.149,70
1.02.01.01.0001 CONSORCIO BANCORBRAS		R\$ 88.580,00	R\$ 88.580,00
1.02.01.01.0003 CONSORCIO SANTANDER		R\$ 49.503,08	R\$ 180.569,70
1.02.01.02 EMPRESTIMO DE MUTUO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.02.01.03 MUTUOS_APORTES EMPRESAS DO GRUPO		R\$ 56.447.506,21	R\$ 55.541.796,59
1.02.01.03.0002 MARAJÓ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		R\$ 19.802.272,56	R\$ 20.852.272,56
1.02.01.03.0004 MAM INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 3.054.284,34	R\$ 3.153.284,34
1.02.01.03.0005 ANGELIM VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 8.056.112,25	R\$ 8.146.112,25
1.02.01.03.0007 CATALAO SHOPPING CENTER LTDA		R\$ 140.481,74	R\$ 287.969,24
1.02.01.03.0008 ILH INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 12.090.839,14	R\$ 9.905.984,53
1.02.01.03.0009 SQNW 302 E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 1.227.795,18	R\$ 1.215.452,67

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.02.01.03.0010 CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.02.01.03.0011 SR INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 11.420,00	R\$ 11.420,00
1.02.01.03.0012 ENGEMIL ENERGIA, INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 2.988.001,00	R\$ 3.403.001,00
1.02.01.03.0013 JACARANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 89.500,00	R\$ 139.500,00
1.02.01.03.0014 ANGELIM COCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 1.629.600,00	R\$ 1.069.600,00
1.02.01.03.0015 CAMBUCI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 7.357.200,00	R\$ 7.357.200,00
1.02.01.03.0017 G.C.E S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.02.01.04 DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 457.218,83	R\$ 497.516,33
1.02.01.04.0001 DEPOSITOS JUDICIAIS RECURSOS		R\$ 457.218,83	R\$ 497.516,33
1.02.01.05 EMPRESTIMOS A SOCIOS/DIRETORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.02.02 INVESTIMENTOS		R\$ 82.459.054,86	R\$ 83.389.090,44
1.02.02.01 PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 72.859.524,76	R\$ 74.204.262,49
1.02.02.01.0001 MARAJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		R\$ 95.000,00	R\$ 95.000,00
1.02.02.01.0002 SHOPPING CATALAO		R\$ 9.299.951,51	R\$ 9.299.951,51
1.02.02.01.0003 ANGELIM VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
1.02.02.01.0004 ILH INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 7.655.221,75	R\$ 7.655.221,75
1.02.02.01.0005 SQNW 302 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 1.940.604,82	R\$ 1.940.604,82
1.02.02.01.0006 MAM INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 22.252.065,20	R\$ 22.252.065,20
1.02.02.01.0007 QUADRA 206 PRACA TUIM LOTE 03 (ANGELIM PEDRA)		R\$ 10.361.104,88	R\$ 10.361.104,88
1.02.02.01.0008 CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 21.438,08	R\$ 21.438,08
1.02.02.01.0009 CAMBUCI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
1.02.02.01.0010 JACARANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 500,00	R\$ 500,00
1.02.02.01.0011 ANGELIM COCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 20.175.738,34	R\$ 21.225.738,34
1.02.02.01.0012 TAUARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 668,00	R\$ 668,00
1.02.02.01.0013 IPE ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 3.334,00	R\$ 3.334,00
1.02.02.01.0014 ENGEMIL SCP(SESC_GO)		R\$ 852.938,18	R\$ 1.147.675,91

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.02.02.01.0015 SR INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 98.000,00	R\$ 98.000,00
1.02.02.01.0016 ENGEMIL ENERGIA, INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
1.02.02.02 CAUCAO EM CONTA BANCARIA		R\$ 2.013.168,71	R\$ 1.613.168,71
1.02.02.02.0001 CAUCAO LICITACAODV		R\$ 775.689,71	R\$ 375.689,71
1.02.02.02.0002 CG775 CAUCAO GARANTIA LICITACAO SECRET COORD GOVER PATRIM UNIÃO		R\$ 697,15	R\$ 697,15
1.02.02.02.0003 CG312 CAUCAO GARANTIA LICITACAO SESC SP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.02.02.02.0005 CG538 CAUCAO GARANTIA CONTRATO ANATEL 132022		R\$ 119.358,28	R\$ 119.358,28
1.02.02.02.0006 CG341 CAUCAO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 192020		R\$ 68.664,79	R\$ 68.664,79
1.02.02.02.0007 CG783 CAUCAO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 422022		R\$ 310.056,75	R\$ 310.056,75
1.02.02.02.0008 CG740 CAUCAO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 332022		R\$ 163.208,42	R\$ 163.208,42
1.02.02.02.0009 CG309 CAUCAO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 322017		R\$ 169.839,67	R\$ 169.839,67
1.02.02.02.0010 CG287 CAUCAO GARANTIA CONTRATO BACEN Nº 50.1312021		R\$ 230.340,42	R\$ 230.340,42
1.02.02.02.0011 CG520 CAUCAO GARANTIA CONTRATO BACEN Nº 50.4772021		R\$ 60.858,19	R\$ 60.858,19
1.02.02.02.0014 CAUÇÃO LICITAÇÃO SESC PE S 177/2020		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.02.02.02.0015 CAUCAO SESC SP PE S 82/2021		R\$ 105.700,00	R\$ 105.700,00
1.02.02.02.0016 CAUCAO SESC N 25.492		R\$ 8.605,33	R\$ 8.605,33
1.02.02.02.0017 CAUCAO 01.02.00106 DATAPREV		R\$ 150,00	R\$ 150,00
1.02.02.03 TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 576.476,64	R\$ 561.774,49
1.02.02.03.0001 TITULO DE CAPITALIZACAO Nº 00037575887		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
1.02.02.03.0004 TITULOS DE CAPITALIZACAO IMOVEIS		R\$ 26.476,64	R\$ 11.774,49
1.02.02.03.0005 TITULO DE CAPITALIZACAO BRB		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
1.02.02.04 PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS		R\$ 7.009.884,75	R\$ 7.009.884,75
1.02.02.04.0001 SCRF QD 506 BL B		R\$ 2.989.648,52	R\$ 2.989.648,52
1.02.02.04.0002 SIA/SUL TRECHO 03 LOTES Nº 1665 e 1675		R\$ 3.738.448,52	R\$ 3.738.448,52
1.02.02.04.0004 SANTA MARIA		R\$ 281.787,71	R\$ 281.787,71
1.02.03 IMOBILIZADO		R\$ 930.300,20	R\$ 987.256,35

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.02.03.01 ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 2.462.604,70	R\$ 2.606.142,91
1.02.03.01.0002 MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 247.389,29	R\$ 259.085,29
1.02.03.01.0003 VEICULOS		R\$ 787.873,30	R\$ 807.093,30
1.02.03.01.0004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.092.942,16	R\$ 1.096.542,16
1.02.03.01.0005 COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 126.427,95	R\$ 235.450,16
1.02.03.01.0007 AQUISICAO DE SOFTWARE		R\$ 8.472,00	R\$ 8.472,00
1.02.03.01.0010 CAMINHONETE		R\$ 199.500,00	R\$ 199.500,00
(-) 1.02.03.02 () DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUTOS		R\$ (1.532.304,50)	R\$ (1.618.886,56)
(-) 1.02.03.02.0001 () DEPRECIACOES DE IMOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.02.03.02.0002 () DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (111.798,51)	R\$ (118.015,48)
(-) 1.02.03.02.0003 () DEPRECIACOES VEICULOS		R\$ (833.976,26)	R\$ (879.879,77)
(-) 1.02.03.02.0004 () DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (474.234,87)	R\$ (498.013,40)
(-) 1.02.03.02.0005 () COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (112.294,86)	R\$ (122.977,91)
1.02.03.20 IMOBILIZADO CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 PASSIVO		R\$ 232.014.401,82	R\$ 230.003.646,45
2.01 PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 81.152.073,62	R\$ 73.656.521,33
2.01.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 81.152.073,62	R\$ 73.656.521,33
2.01.01.01 FORNECEDORES		R\$ 25.891.624,22	R\$ 23.156.999,65
2.01.01.01.0001 FORNECEDORES		R\$ 25.891.624,22	R\$ 23.156.999,65
2.01.01.03 OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 8.876.868,91	R\$ 9.760.395,72
2.01.01.03.0001 SALARIOS A PAGAR		R\$ 6.067.566,83	R\$ 6.808.854,25
2.01.01.03.0002 FERIAS A PAGAR		R\$ 481.335,81	R\$ 360.638,30
2.01.01.03.0003 INSS A RECOLHER		R\$ 1.474.231,27	R\$ 1.578.354,71
2.01.01.03.0004 FGTS A RECOLHER		R\$ 625.582,02	R\$ 694.902,58
2.01.01.03.0005 CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ 39.980,11	R\$ 15.325,19
2.01.01.03.0006 PROLABORE A PAGAR		R\$ 1.351,02	R\$ 1.351,02
2.01.01.03.0007 ISS S/ RPA		R\$ 5.019,00	R\$ 5.019,00
2.01.01.03.0009 RESCISAO A PAGAR		R\$ 177.843,25	R\$ 286.626,35
2.01.01.03.0011 GRRF A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 589,03
2.01.01.03.0012 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 3.959,60	R\$ 8.735,29

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 4.098.663,69	R\$ 4.146.069,78
2.01.01.04.0001 IRRF SOBRE FOLHA		R\$ 750.482,31	R\$ 1.006.489,90
2.01.01.04.0002 COFINS SERVICO PRESTADOS		R\$ 306.614,00	R\$ 233.941,39
2.01.01.04.0003 ISS SERVICOS PRESTADOS		R\$ 695.724,29	R\$ 742.684,25
2.01.01.04.0004 PIS SERVICOS PRESTADOS		R\$ 68.002,00	R\$ 52.252,16
2.01.01.04.0005 ISS SERVICOS TOMADOS		R\$ 185.365,60	R\$ 166.838,87
2.01.01.04.0006 PCC A RECOLHER SOBRE SERVICOS TOMADOS		R\$ 33.296,42	R\$ 25.836,51
2.01.01.04.0007 IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICOS TOMADOS		R\$ 2.371,62	R\$ 968,22
2.01.01.04.0009 INSS RETIDO SERV. DE TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 66.371,11	R\$ 43.883,79
2.01.01.04.0010 IRRF S/ ALUGUEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.04.0011 CSLL A RECOLHER SERV PRESTADOS		R\$ 240.643,96	R\$ 240.643,96
2.01.01.04.0012 IRPJ A RECOLHER SERV PRESTADOS		R\$ 662.455,45	R\$ 662.455,45
2.01.01.04.0013 CPRB A RECOLHER SERV PRESTADOS		R\$ 1.087.336,93	R\$ 970.075,28
2.01.01.05 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 34.803.451,29	R\$ 23.519.625,32
2.01.01.05.0003 EMPRESTIMO CONSIGNADO		R\$ 78.596,03	R\$ 139.696,21
2.01.01.05.0004 EMPRESTIMO SANTANDER CONTRATO N° 300000029230 (PC)		R\$ 1.875.000,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0005 EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO N° 16189625 (PC)		R\$ 1.756.191,43	R\$ 487.820,58
2.01.01.05.0006 EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO N° 15950244 (PC)		R\$ 3.328.116,14	R\$ 2.035.059,03
2.01.01.05.0007 EMPRESTIMO BRB CONTRATO N° 23322555 (PC)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0008 EMPRESTIMO BRB SIA SUL TRECHO 03 (PC)		R\$ 735.764,04	R\$ 639.048,59
2.01.01.05.0009 EMPRESTIMO BRB CONTRATO N° 25999506/389		R\$ 13.529.951,20	R\$ 10.637.528,38
2.01.01.05.0010 EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO N° 016718242(PC)		R\$ 7.927.537,37	R\$ 5.629.388,01
2.01.01.05.0011 EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO N° 16878441(PC)		R\$ 168.259,85	R\$ 168.259,85
2.01.01.05.0012 EMPRESTIMO BRB CONTRATO N° 26993402/814 (PC)		R\$ 5.404.035,23	R\$ 3.782.824,67
2.01.01.06 PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 7.481.465,51	R\$ 13.077.196,43
2.01.01.06.0004 PROVISAO DE FERIAS		R\$ 3.121.089,17	R\$ 4.769.171,51
2.01.01.06.0005 PROVISAO DE 13 SALARIO		R\$ 1.826.089,25	R\$ 3.717.878,98

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND.,MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.01.06.0007 INSS S/ PROVISAO FERIAS		R\$ 1.280.440,67	R\$ 2.119.945,48
2.01.01.06.0008 FGTS S/ PROVISAO FERIAS		R\$ 354.154,89	R\$ 585.685,38
2.01.01.06.0009 INSS S/PROVISAO 13 SALARIO		R\$ 748.690,45	R\$ 1.567.544,10
2.01.01.06.0010 FGTS S/PROVISAO 13 SALARIO		R\$ 151.001,08	R\$ 316.970,98
2.01.01.08 CONSORCIOS		R\$ 0,00	R\$ (3.765,57)
2.01.01.08.0001 CONSORCIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (3.765,57)
2.01.01.20 FORNECEDORES CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.21 OBRIGACOES TRABALHISTA CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.22 OBRIGACOES FISCAIS CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.23 OBRIGACOES SOCIAIS CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.24 OBRIGACOES PROVISÕES CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.25 OUTRAS OBRIGACOES CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.02 PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 29.914.288,93	R\$ 30.006.740,61
2.02.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 29.914.288,93	R\$ 30.006.740,61
2.02.01.02 EMPRESTIMO BANCARIO		R\$ 29.821.898,44	R\$ 29.821.898,44
2.02.01.02.0002 EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 16189625		R\$ 1.200.870,29	R\$ 1.200.870,29
2.02.01.02.0003 EMPRESTIMO BRB SIA/SUL TRECHO 03		R\$ 1.872.003,06	R\$ 1.872.003,06
2.02.01.02.0006 EMPRESTIMO SANTANDER CONTRATO Nº 300000029230		R\$ 7.500.000,00	R\$ 7.500.000,00
2.02.01.02.0007 EMPRESTIMO BRB CONTRATO Nº 25999506(PC)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.02.01.02.0008 EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 016718242		R\$ 9.999.552,50	R\$ 9.999.552,50
2.02.01.02.0009 EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 16878441		R\$ 4.926.244,40	R\$ 4.926.244,40
2.02.01.02.0010 EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 15950244		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.02.01.02.0011 EMPRESTIMO BRB CONTRATO Nº 26993402		R\$ 4.323.228,19	R\$ 4.323.228,19
(-) 2.02.01.04 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (1.407.609,51)	R\$ (1.315.157,83)
(-) 2.02.01.04.0001 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (1.407.609,51)	R\$ (1.315.157,83)
2.02.01.05 CONSORCIO L.P		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.02.01.06 LUCROS E DIVIDENDOS (PNC)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.02.01.07 PROVISÃO PARA PERDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.02.01.08 EMPRESTIMOS DE SOCIOS		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
2.02.01.08.0001 EMPRESTIMO SOCIO RMS HOLDING PARTICIPAÇÕES		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
2.03 PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 120.948.039,27	R\$ 126.340.384,51
2.03.01 CAPITAL SOCIAL		R\$ 120.948.039,27	R\$ 126.340.384,51
2.03.01.01 CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
2.03.01.01.0003 REGITON LUIZ M. DE MENEZES		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
2.03.01.01.0004 MATHEUS ANTONIO M. DE MENEZES		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
2.03.01.01.0005 RMS HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
2.03.01.02 RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 25.565.746,94	R\$ 25.565.746,94
2.03.01.02.0001 RESERVA LEGAL		R\$ 8.081.486,50	R\$ 8.081.486,50
2.03.01.02.0002 RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 17.484.260,44	R\$ 17.484.260,44
2.03.01.03 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 90.382.292,33	R\$ 98.174.637,57
2.03.01.03.0001 LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 74.734.948,69	R\$ 82.527.293,93
2.03.01.03.0005 LUCRO DO PERIODO		R\$ 15.647.343,64	R\$ 15.647.343,64
2.03.01.04 DISTRIBUICAO DE LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (2.400.000,00)
2.03.01.04.0001 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ (2.400.000,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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

Período da Escrituração:01/01/2025 a 31/12/2025CNPJ:04.768.702/0001-70

Número de Ordem do Livro:23

Período Selecionado:01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
3 Lucro/Prejuízo do Período		R\$ (11.139.530,53)	R\$ 7.884.869,22
3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços		R\$ 89.141.906,71	R\$ 102.976.391,19
3.01.02 Serviços		R\$ 89.141.906,71	R\$ 102.976.391,19
(-) 3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos		R\$ (36.433.996,70)	R\$ (30.580.272,27)
(-) 3.02.01 Taxas de Licenciamento		R\$ (8.920.726,34)	R\$ (10.373.398,40)
(-) 3.02.02 Custos de Serviços		R\$ (27.513.270,36)	R\$ (20.206.873,87)
(-) 3.04 Despesas/Receitas Operacionais		R\$ (63.482.665,77)	R\$ (65.934.518,35)
(-) 3.04.01 Despesas com Pessoal		R\$ (42.869.195,12)	R\$ (46.305.917,56)
(-) 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas		R\$ (20.496.198,94)	R\$ (19.396.185,60)
(-) 3.04.03 Outras Despesas Operacionais		R\$ (117.271,71)	R\$ (232.415,19)
(-) 3.04.03.01 Outras Despesas Não Operacionais		R\$ (117.271,71)	R\$ (232.415,19)
3.06 Resultado Financeiro		R\$ (364.774,77)	R\$ 1.423.268,65
3.06.01 Receitas Financeiras		R\$ 1.365.896,18	R\$ 890.830,31
(-) 3.06.02 Despesas Financeiras		R\$ (4.054.089,72)	R\$ (1.163.626,65)
3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.06.03 Outras Receitas e Despesas Operacionais		R\$ 2.323.418,77	R\$ 1.696.064,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 54.5B.65.68.9E.9E.0F.EC.6B.DA.AB.87.ED.72.CA.29.30.33.BA.AC-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



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

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNP 04.768.702/0001-70

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	Capital Social Integralizado (R\$)	Reserva Legal (R\$)	Lucros ou Prejuízos Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.04.2025	5.000.000,00	25.565.746,94	90.382.292,33	120.948.039,27
Aumentos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	(-)2.400.000,00	(-)2.400.000,00
Outras Movimentações de Capital de Controlada	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	7.884.869,22	7.884.869,22
Reserva Legal	0,00	0,00	(-)92.523,98	(-)92.523,98
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final em 30.06.2025	5.000.000,00	25.565.746,94	95.774.637,57	126.340.384,51
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 54.5B.65.68.9E.9E.0F.EC.6B.DA.AB.87.ED.72.CA.29.30.33.BA.AC-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

ENGEMIL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA

CNPJ: 04.768.702/0001-70

CF/DF: 07.428.310/001-39

NIRE: 5320109317-4

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO**

Período encerrado em 30 de Junho de 2025

Fluxo de caixa das atividades operacionais	5.617.475,80
Lucro/Prejuízo do Exercício	7.736.869,22
Lucros Distribuídos	(2.400.000,00)
Ajustes de Itens de Resultado que não afetam o Caixa	86.582,06
Depreciação	86.582,06
Aumento/Diminuição das Contas dos Grupos do Ativo e Passivo	194.024,52
Clientes a Receber	3.963.935,06
Estoque	0,00
Tributos a Recuperar	(2.849.903,89)
Adiantamentos	0,00
Outros Créditos	(4.800.732,07)
Dividendos e Lucros a Receber	0,00
Fornecedores	(2.734.624,57)
Obrigações c/ Pessoal	734.148,70
Obrigações Sociais	5.595.730,92
Obrigações Tributárias	196.784,20
Obrigações Provisãoadas	0,00
Outras Obrigações	88.686,17
Dividendos e Lucros a Pagar	0,00
	5.617.475,80
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Aplicação Financeira a Realizar	734.345,50
Realizável a Longo Prazo	0,00
Empréstimo a Empresas Ligadas	0,00
Participação Societária	(1.344.737,73)
Outros Investimentos	414.702,15
Aquisição de Imobilizado	(143.548,21)
Baixa de Imobilizado	0,00
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento	(339.238,29)
	(11.228.340,04)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Empréstimos e Financiamentos a CP	(11.283.825,97)
Empréstimos e Financiamentos a LP	0,00
Empréstimos com Sócios	0,00
Aumento/Diminuição do Patrimônio	55.485,93
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	(11.228.340,04)
	(5.950.102,53)
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(5.950.102,53)
Caixa e equivalentes de caixa	
No fim do exercício	13.612.293,36
No início do exercício	19.562.395,89

Fluxo de caixa das atividades operacionais	5.617.475,80
Lucro/Prejuízo do Exercício	7.736.869,22
Lucros Distribuídos	(2.400.000,00)
Ajustes de Itens de Resultado que não afetam o Caixa	86.582,06
Depreciação	86.582,06
Aumento/Diminuição das Contas dos Grupos do Ativo e Passivo	194.024,52
Clientes a Receber	3.963.935,06
Estoque	0,00
Tributos a Recuperar	(2.849.903,89)
Adiantamentos	0,00
Outros Créditos	(4.800.732,07)
Dividendos e Lucros a Receber	0,00
Fornecedores	(2.734.624,57)
Obrigações c/ Pessoal	734.148,70
Obrigações Sociais	5.595.730,92
Obrigações Tributárias	196.784,20
Obrigações Provisãoadas	0,00
Outras Obrigações	88.686,17
Dividendos e Lucros a Pagar	0,00

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	5.617.475,80
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Aplicação Financeira a Realizar	
Realizável a Longo Prazo	734.345,50
Empréstimo a Empresas Ligadas	0,00
Participação Societária	(1.344.737,73)
Outros Investimentos	414.702,15
Aquisição de Imobilizado	(143.548,21)
Baixa de Imobilizado	0,00
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento	(339.238,29)
	(11.228.340,04)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Empréstimos e Financiamentos a CP	(11.283.825,97)
Empréstimos e Financiamentos a LP	0,00
Empréstimos com Sócios	0,00
Aumento/Diminuição do Patrimônio	55.485,93
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	(11.228.340,04)
	(5.950.102,53)
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(5.950.102,53)
Caixa e equivalentes de caixa	
No fim do exercício	13.612.293,36
No início do exercício	19.562.395,89

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R\$ 230.003.646,45	R\$ 251.307.114,05
1.01 ATIVO CIRCULANTE		R\$ 89.318.837,04	R\$ 116.526.939,22
1.01.01 DISPONIBILIDADES		R\$ 13.612.293,39	R\$ 33.681.968,38
1.01.01.00 CAIXA GERAL		R\$ 5.732,80	R\$ 5.656,00
1.01.01.00.0001 CAIXA		R\$ 5.732,80	R\$ 5.656,00
1.01.01.01 BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 647.129,70	R\$ 575.906,75
1.01.01.01.0002 BRADESCO AG: 3416 C/C: 123331		R\$ 1,00	R\$ 1,00
1.01.01.01.0003 CAIXA ECONOMICA AG 4316 CC 3682		R\$ 428.306,64	R\$ 497.164,81
1.01.01.01.0004 BRB C C/ 046.000.9532		R\$ 218.822,06	R\$ 78.740,94
1.01.01.02 APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 12.959.430,89	R\$ 33.100.405,63
1.01.01.02.0001 APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		R\$ 24.850,85	R\$ 280.593,21
1.01.01.02.0003 CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.02.0004 BRB CDB/ RDB		R\$ 12.346.577,79	R\$ 30.400.507,95
1.01.01.02.0006 BANCO DO BRASIL BB RENDE FACIL		R\$ 487.592,07	R\$ 46.385,93
1.01.01.02.0007 XP INVESTIMENTOS		R\$ 91.156,99	R\$ 91.156,99
1.01.01.02.0009 DAYCOVAL CDB		R\$ 0,10	R\$ 0,10
1.01.01.02.0015 SANTANDER CONTAMAX(APLICACAO N 2589)		R\$ 9.125,81	R\$ 2.281.628,74
1.01.01.02.0019 APLICACAO BRADESCO CDB FACIL		R\$ 127,28	R\$ 132,71
1.01.01.02.0022 BRB RENDE FACIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.20 DISPONIBILIDADE CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.02 CREDITOS		R\$ 75.706.543,65	R\$ 82.844.970,84
1.01.02.02 CLIENTES A RECEBER		R\$ 19.034.753,68	R\$ 21.996.384,08
1.01.02.02.0002 BANCO CENTRAL DO BRASIL		R\$ 392.247,16	R\$ 314.121,03
1.01.02.02.0005 MINISTERIO DA JUSTICA		R\$ 850.259,75	R\$ 1.857.875,43
1.01.02.02.0006 MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES		R\$ 13.657,23	R\$ 0,00
1.01.02.02.0007 MINISTERIO DA SAUDE		R\$ 1.041.326,12	R\$ 3.068.863,84
1.01.02.02.0008 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 4.587,10	R\$ 0,00
1.01.02.02.0009 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO		R\$ 923.960,55	R\$ 699.348,59
1.01.02.02.0010 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 385.303,66	R\$ 340.164,41

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.01.02.02.0011 CAMARA DOS DEPUTADOS		R\$ 2.604.687,69	R\$ 3.180.835,13
1.01.02.02.0012 FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMIN PÚBLICA		R\$ 842.484,52	R\$ 604.342,95
1.01.02.02.0013 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES		R\$ 115.535,84	R\$ 0,00
1.01.02.02.0014 AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 145.858,60	R\$ 0,00
1.01.02.02.0015 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		R\$ 1.940.766,16	R\$ 0,00
1.01.02.02.0016 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT. REN. IBAMA		R\$ 316.353,44	R\$ 0,00
1.01.02.02.0018 IMPRENSA NACIONAL		R\$ 198.426,93	R\$ 181.958,10
1.01.02.02.0019 AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS ANA		R\$ 142.960,73	R\$ 0,00
1.01.02.02.0020 SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMIN DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA		R\$ 556.255,18	R\$ 1.312.146,04
1.01.02.02.0023 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES E SBSE		R\$ 44.010,28	R\$ 479.866,19
1.01.02.02.0024 TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 262.950,77
1.01.02.02.0025 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA CJF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.02.02.0026 SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 1.934,25	R\$ 0,00
1.01.02.02.0028 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA		R\$ 106.000,80	R\$ 0,00
1.01.02.02.0029 POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 382.423,73	R\$ 232.257,83
1.01.02.02.0030 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DATAPREV		R\$ 1.976.967,52	R\$ 1.822.298,08
1.01.02.02.0032 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO MG		R\$ 2.695,14	R\$ 0,00
1.01.02.02.0034 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA SERGIPE		R\$ 14.433,26	R\$ 0,00
1.01.02.02.0036 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA BAHIA		R\$ 10.663,39	R\$ 0,00
1.01.02.02.0037 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA ALAGOAS		R\$ 6.187,66	R\$ 0,00
1.01.02.02.0038 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA RIO GRANDE DO NORTE		R\$ 3.495,45	R\$ 0,00
1.01.02.02.0039 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA ACRE		R\$ 3.134,10	R\$ 0,00
1.01.02.02.0040 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA AMAZONAS		R\$ 310,90	R\$ 0,00
1.01.02.02.0041 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA AMAPA		R\$ 3.025,57	R\$ 0,00
1.01.02.02.0042 TRIBUNAL DE CONTAS		R\$ 26.503,52	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DA UNIAO SECRETARIA GOIAS			
1.01.02.02.0043 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA MARANHÃO		R\$ 1.129,86	R\$ 0,00
1.01.02.02.0045 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA MATO GROSSO		R\$ 2.141,86	R\$ 0,00
1.01.02.02.0046 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA ESTADO DO PARA		R\$ 40.367,56	R\$ 0,00
1.01.02.02.0047 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA PARAIBA		R\$ 847,74	R\$ 0,00
1.01.02.02.0048 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA PERNAMBUCO		R\$ 3.032,27	R\$ 0,00
1.01.02.02.0049 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA PIAUI		R\$ 3.428,84	R\$ 0,00
1.01.02.02.0050 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA RONDONIA		R\$ 73.980,27	R\$ 0,00
1.01.02.02.0052 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA TOCANTINS		R\$ 4.571,31	R\$ 0,00
1.01.02.02.0053 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA RIO GRANDE DO SUL		R\$ 1.676,82	R\$ 0,00
1.01.02.02.0055 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DF		R\$ 85.635,99	R\$ 554.846,36
1.01.02.02.0057 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL		R\$ 192.762,04	R\$ 0,00
1.01.02.02.0058 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		R\$ 1.935.086,63	R\$ 1.775.090,38
1.01.02.02.0061 SESCOSEVICIO SOCIAL DO COMERCIOADMINISTRACAO REGIONAL DO DF		R\$ 210.181,19	R\$ 0,00
1.01.02.02.0062 SEBRAESERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS		R\$ 561.697,85	R\$ 670.691,92
1.01.02.02.0063 HC GO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES		R\$ 92.394,02	R\$ 1.809,13
1.01.02.02.0064 POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 221.255,89	R\$ 427.494,65
1.01.02.02.0065 MINISTERIO DOS TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 167.811,73
1.01.02.02.0068 EMBRATUR AGENCIA BRASILEIRA DE PROMOCAO INTERNACIONAL DO TURISMO		R\$ 676.312,48	R\$ 185.394,96
1.01.02.02.0069 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO VITORIAES		R\$ 3.360,77	R\$ 0,00
1.01.02.02.0070 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRA E INFRAESTRUTURA DO DFSODFMANUTENÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.02.02.0072 INEP INST. NACIONAL DE ESTUDOS E PESQ. EDUC. ANISIO TEIXEIRA		R\$ 13.935,09	R\$ 0,00
1.01.02.02.0073 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA		R\$ 7.479,72	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.01.02.02.0074 CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		R\$ 157.995,58	R\$ 0,00
1.01.02.02.0077 NOVACAP CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		R\$ 1.189.765,55	R\$ 1.786.721,35
1.01.02.02.0078 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DECIMA REGIAO TRT10		R\$ 1.904,37	R\$ 0,00
1.01.02.02.0080 MINISTERIO DAS CIDADES		R\$ 179.922,43	R\$ 1.187.958,45
1.01.02.02.0081 AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA		R\$ 128.566,76	R\$ 543.622,87
1.01.02.02.0082 CONAB COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 152.557,78
1.01.02.02.0086 SENADO FEDERAL		R\$ 188.864,56	R\$ 34.874,97
1.01.02.02.0089 CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA		R\$ 0,00	R\$ 150.481,14
1.01.02.03 OUTROS CREDITOS		R\$ 27.378.237,67	R\$ 25.192.884,74
1.01.02.03.0002 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 27.378.237,67	R\$ 23.491.846,39
1.01.02.03.0011 CREDITO CONCRECON TERRACAP		R\$ 0,00	R\$ 1.701.038,35
1.01.02.04 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 14.037.505,15	R\$ 17.671.540,27
1.01.02.04.0001 IRPJ A RECUPERAR		R\$ 8.931.802,57	R\$ 11.261.629,31
1.01.02.04.0002 CSLL A RECUPERAR		R\$ 3.494.189,62	R\$ 4.446.653,25
1.01.02.04.0003 COFINS A RECUPERAR		R\$ 753.579,64	R\$ 842.921,02
1.01.02.04.0004 PIS A RECUPERAR		R\$ 161.825,44	R\$ 181.182,75
1.01.02.04.0005 ISS A RECUPERAR		R\$ 393.796,48	R\$ 634.783,49
1.01.02.04.0007 IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 295.216,05	R\$ 297.275,10
1.01.02.04.0008 IRRF SOBRE A RENDA VARIÁVEL XP		R\$ 7.095,35	R\$ 7.095,35
1.01.02.05 CONTAS VINCULADAS		R\$ 13.361.638,35	R\$ 16.117.206,09
1.01.02.05.0002 177 2874_BB_SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMIN DO MINISTARIO DA		R\$ 170.814,17	R\$ 189.095,68
1.01.02.05.0003 171 2463_BB_AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES		R\$ 379.144,10	R\$ 0,00
1.01.02.05.0005 158 3274_BB_INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT REN		R\$ 3.413,19	R\$ 3.482,65
1.01.02.05.0009 101 0515_BB_SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 231.183,28	R\$ 235.895,64
1.01.02.05.0012 202 2736_BB_BANCO CENTRAL DO BRASIL		R\$ 827.736,87	R\$ 923.107,28
1.01.02.05.0013 192 196_CEF_CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 519,71	R\$ 526,16

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.01.02.05.0014 189 4465_BB_ANEEL		R\$ 608.214,05	R\$ 620.900,17
1.01.02.05.0015 207 3929_BB_BANCO DO BRASIL		R\$ 308.078,67	R\$ 344.231,84
1.01.02.05.0017 188 RESERVA TECNICA_SERVICO SOCIAL DO COMERCIOSESCADM.REG NO ESTADO		R\$ 67.014,09	R\$ 0,00
1.01.02.05.0018 213 3503_BB_FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM PUBLICA ENAP		R\$ 233.671,85	R\$ 342.259,66
1.01.02.05.0019 225 3094_BB_MDR_MANUT_34/2022		R\$ 1.008.410,60	R\$ 918.874,62
1.01.02.05.0021 223 4397_BB_SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADM		R\$ 353.226,00	R\$ 418.863,40
1.01.02.05.0022 219 6671_BB_MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA		R\$ 370.010,30	R\$ 395.183,59
1.01.02.05.0023 215 7765_BB_SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 372.806,39	R\$ 462.022,18
1.01.02.05.0024 229 8169_6266_BB_SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 137.360,02	R\$ 140.159,90
1.01.02.05.0025 226 2091_BB_SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADM		R\$ 379.055,43	R\$ 435.530,06
1.01.02.05.0028 222 9406_BRB_POLICIA CIVIL DISTRITO FEDERAL 59/2022		R\$ 421.440,56	R\$ 0,00
1.01.02.05.0029 211 9944_SICOOB_MINISTERIO DA SAUDE 109/2021		R\$ 716.259,30	R\$ 794.208,69
1.01.02.05.0030 205 5175_SICOOB_MINISTERIO DA SAUDE 41/2021		R\$ 226.681,94	R\$ 0,00
1.01.02.05.0033 248 1770_BB_EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HC MANUT		R\$ 585.743,14	R\$ 0,00
1.01.02.05.0034 253_XXX_BB_EMBRATURFACILITES02/2024		R\$ 213.753,67	R\$ 279.178,85
1.01.02.05.0035 255 3571_BB_CJF MANUT 042024		R\$ 311.945,27	R\$ 359.258,73
1.01.02.05.0036 0229NSTJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.02.05.0037 CONTA VINCULADA BRB 214.023.9266		R\$ 627,67	R\$ 627,67
1.01.02.05.0038 01.02.00088 MINISTERIO DA JUSTICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.02.05.0039 01.02.00097 BANCO CENTRAL DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.02.05.0040 267 5735_BB_BACEN ASSESSORAMENTO 35712024		R\$ 222.359,72	R\$ 331.900,38
1.01.02.05.0041 266 2138_BB_IMPRENSA MANUT_202411		R\$ 224.496,73	R\$ 314.753,90
1.01.02.05.0042 269		R\$ 218.050,74	R\$ 311.113,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1628_CEF_ANA_MANUT_2024_16			
1.01.02.05.0043 270 4072_BB_IBAMA MANUT_202452		R\$ 286.649,76	R\$ 407.424,31
1.01.02.05.0044 272 7691_BB_TRT MANUTENÇÃO_1402024		R\$ 84.318,88	R\$ 117.444,51
1.01.02.05.0045 273 5179_BB_MIDR SERV_322024		R\$ 1.707.242,65	R\$ 2.936.378,46
1.01.02.05.0046 279 7277_BB_ENAP SERV_292024		R\$ 114.727,73	R\$ 229.257,53
1.01.02.05.0047 278 1072_BB_ANVISA BRIGADA_202024		R\$ 159.445,09	R\$ 228.736,87
1.01.02.05.0048 276 5874_BB_CONAB MANUT_032024		R\$ 15.579,09	R\$ 24.749,51
1.01.02.05.0049 283 3678_BB_STJ MANUT_109 2024		R\$ 145.945,84	R\$ 245.344,11
1.01.02.05.0050 275 0888_BB_MCID_SERV_102024		R\$ 2.143.595,59	R\$ 3.080.424,17
1.01.02.05.0051 289 0870_BB PRESIDENCIA_03_2025		R\$ 112.116,26	R\$ 199.078,01
1.01.02.05.0052 293 5420_SICOOB_ (3084 BB)_SAUDE SECRETARIADO 472025		R\$ 0,00	R\$ 306.193,17
1.01.02.05.0053 295 7598_SICOOB_(7870 BB) SAUDE MANUT 522025		R\$ 0,00	R\$ 55.036,08
1.01.02.05.0054 290 2468_BRB_PCDF MANUT 16/2025		R\$ 0,00	R\$ 426.736,32
1.01.02.05.0059 211 3665_BB_MIN_da_SAUDE_COPEIRAGEM_		R\$ 0,00	R\$ 39.228,99
1.01.02.08 ANTECIPACAO DE SOCIOS		R\$ 1.894.408,80	R\$ 1.866.955,66
1.01.02.08.0001 ANTECIPACAO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ 1.894.408,80	R\$ 1.866.955,66
1.01.02.20 TRIBUTOS A RECUPERAR CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.02.21 OUTROS CREDITOS CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 140.684.809,41	R\$ 134.780.174,83
1.02.01 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 56.308.462,62	R\$ 50.114.593,40
1.02.01.01 CREDITOS DE TERCEIROS		R\$ 269.149,70	R\$ 658.844,09
1.02.01.01.0001 CONSORCIO BANCORBRAS		R\$ 88.580,00	R\$ 88.580,00
1.02.01.01.0003 CONSORCIO SANTANDER		R\$ 180.569,70	R\$ 7.694,38
1.02.01.01.0004 OUTROS CREDITOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 554.629,29
1.02.01.01.0005 CONSORCIO BRB		R\$ 0,00	R\$ 7.940,42
1.02.01.02 EMPRESTIMO DE MUTUO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.02.01.03 MUTUOS_APORTES EMPRESAS DO GRUPO		R\$ 55.541.796,59	R\$ 47.368.654,19

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.02.01.03.0002 MARAJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		R\$ 20.852.272,56	R\$ 21.662.272,56
1.02.01.03.0004 MAM INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 3.153.284,34	R\$ 1.187.468,62
1.02.01.03.0005 ANGELIM VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 8.146.112,25	R\$ 8.272.112,25
1.02.01.03.0007 CATALAO SHOPPING CENTER LTDA		R\$ 287.969,24	R\$ 435.670,49
1.02.01.03.0008 ILH INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 9.905.984,53	R\$ 3.642.767,50
1.02.01.03.0009 SQNW 302 E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 1.215.452,67	R\$ 430.841,77
1.02.01.03.0010 CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.02.01.03.0011 SR INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 11.420,00	R\$ 14.420,00
1.02.01.03.0012 ENGEMIL ENERGIA, INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 3.403.001,00	R\$ 3.618.001,00
1.02.01.03.0013 JACARANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 139.500,00	R\$ 189.500,00
1.02.01.03.0014 ANGELIM COCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 1.069.600,00	R\$ 369.600,00
1.02.01.03.0015 CAMBUCI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 7.357.200,00	R\$ 7.546.000,00
1.02.01.03.0017 G.C.E S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.02.01.04 DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 497.516,33	R\$ 687.095,12
1.02.01.04.0001 DEPOSITOS JUDICIAIS RECURSOS		R\$ 497.516,33	R\$ 687.095,12
1.02.01.05 EMPRESTIMOS A SOCIOS/DIRETORES		R\$ 0,00	R\$ 1.400.000,00
1.02.01.05.0001 EMPRESTIMO SOCIO MATHEUS ANTONIO M.MENEZES		R\$ 0,00	R\$ 1.400.000,00
1.02.02 INVESTIMENTOS		R\$ 83.389.090,44	R\$ 83.386.186,90
1.02.02.01 PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 74.204.262,49	R\$ 73.800.645,47
1.02.02.01.0001 MARAJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		R\$ 95.000,00	R\$ 95.000,00
1.02.02.01.0002 SHOPPING CATALAO		R\$ 9.299.951,51	R\$ 9.299.951,51
1.02.02.01.0003 ANGELIM VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
1.02.02.01.0004 ILH INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 7.655.221,75	R\$ 7.655.221,75
1.02.02.01.0005 SQNW 302 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 1.940.604,82	R\$ 1.940.604,82
1.02.02.01.0006 MAM INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 22.252.065,20	R\$ 22.252.065,20
1.02.02.01.0007 QUADRA 206 PRACA		R\$ 10.361.104,88	R\$ 10.361.104,88

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TUIM LOTE 03 (ANGELIM PEDRA)			
1.02.02.01.0008 CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 21.438,08	R\$ 21.438,08
1.02.02.01.0009 CAMBUCI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
1.02.02.01.0010 JACARANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 500,00	R\$ 500,00
1.02.02.01.0011 ANGELIM COCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 21.225.738,34	R\$ 21.225.738,34
1.02.02.01.0012 TAUARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 668,00	R\$ 668,00
1.02.02.01.0013 IPE ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 3.334,00	R\$ 3.334,00
1.02.02.01.0014 ENGEMIL SCP(SESC_GO)		R\$ 1.147.675,91	R\$ 744.058,89
1.02.02.01.0015 SR INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 98.000,00	R\$ 98.000,00
1.02.02.01.0016 ENGEMIL ENERGIA, INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
1.02.02.02 CAUCAO EM CONTA BANCARIA		R\$ 1.613.168,71	R\$ 2.025.656,68
1.02.02.02.0001 CAUCAO LICITACAODV		R\$ 375.689,71	R\$ 765.689,71
1.02.02.02.0002 CG775 CAUCAO GARANTIA LICITACAO SECRET COORD GOVER PATRIM UNIÃO		R\$ 697,15	R\$ 705,15
1.02.02.02.0003 CG312 CAUCAO GARANTIA LICITACAO SESC SP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.02.02.02.0005 CG538 CAUCAO GARANTIA CONTRATO ANATEL 132022		R\$ 119.358,28	R\$ 120.727,30
1.02.02.02.0006 CG341 CAUCAO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 192020		R\$ 68.664,79	R\$ 69.452,36
1.02.02.02.0007 CG783 CAUCAO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 422022		R\$ 310.056,75	R\$ 321.112,41
1.02.02.02.0008 CG740 CAUCAO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 332022		R\$ 163.208,42	R\$ 165.080,41
1.02.02.02.0009 CG309 CAUCAO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 322017		R\$ 169.839,67	R\$ 171.787,70
1.02.02.02.0010 CG287 CAUCAO GARANTIA CONTRATO BACEN Nº 50.1312021		R\$ 230.340,42	R\$ 234.817,54
1.02.02.02.0011 CG520 CAUCAO GARANTIA CONTRATO BACEN Nº 50.4772021		R\$ 60.858,19	R\$ 61.828,77
1.02.02.02.0014 CAUÇÃO LICITAÇÃO SESC PE S 177/2020		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.02.02.02.0015 CAUCAO SESC SP PE S 82/2021		R\$ 105.700,00	R\$ 105.700,00
1.02.02.02.0016 CAUCAO SESC N 25.492		R\$ 8.605,33	R\$ 8.605,33
1.02.02.02.0017 CAUCAO 01.02.00106 DATAPREV		R\$ 150,00	R\$ 150,00

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.02.02.03 TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 561.774,49	R\$ 550.000,00
1.02.02.03.0001 TITULO DE CAPITALIZACAO Nº 00037575887		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
1.02.02.03.0004 TITULOS DE CAPITALIZACAO IMOVEIS		R\$ 11.774,49	R\$ 0,00
1.02.02.03.0005 TITULO DE CAPITALIZACAO BRB		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
1.02.02.04 PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS		R\$ 7.009.884,75	R\$ 7.009.884,75
1.02.02.04.0001 SCRF QD 506 BL B		R\$ 2.989.648,52	R\$ 2.989.648,52
1.02.02.04.0002 SIA/SUL TRECHO 03 LOTES Nº 1665 e 1675		R\$ 3.738.448,52	R\$ 3.738.448,52
1.02.02.04.0004 SANTA MARIA		R\$ 281.787,71	R\$ 281.787,71
1.02.03 IMOBILIZADO		R\$ 987.256,35	R\$ 1.279.394,53
1.02.03.01 ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 2.606.142,91	R\$ 3.007.710,95
1.02.03.01.0002 MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 259.085,29	R\$ 259.085,29
1.02.03.01.0003 VEICULOS		R\$ 807.093,30	R\$ 1.208.661,34
1.02.03.01.0004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.096.542,16	R\$ 1.096.542,16
1.02.03.01.0005 COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 235.450,16	R\$ 235.450,16
1.02.03.01.0007 AQUISICAO DE SOFTWARE		R\$ 8.472,00	R\$ 8.472,00
1.02.03.01.0010 CAMINHONETE		R\$ 199.500,00	R\$ 199.500,00
(-) 1.02.03.02 () DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUTOS		R\$ (1.618.886,56)	R\$ (1.728.316,42)
(-) 1.02.03.02.0001 () DEPRECIACOES DE IMOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.02.03.02.0002 () DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (118.015,48)	R\$ (124.235,11)
(-) 1.02.03.02.0003 () DEPRECIACOES VEICULOS		R\$ (879.879,77)	R\$ (944.620,27)
(-) 1.02.03.02.0004 () DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (498.013,40)	R\$ (521.826,77)
(-) 1.02.03.02.0005 () COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (122.977,91)	R\$ (137.634,27)
1.02.03.20 IMOBILIZADO CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 PASSIVO		R\$ 230.003.646,45	R\$ 251.307.114,05
2.01 PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 73.656.521,33	R\$ 65.617.712,77
2.01.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 73.656.521,33	R\$ 65.617.712,77
2.01.01.01 FORNECEDORES		R\$ 23.156.999,65	R\$ 17.527.380,96
2.01.01.01.0001 FORNECEDORES		R\$ 23.156.999,65	R\$ 17.527.380,96
2.01.01.03 OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 9.760.395,72	R\$ 9.256.775,98

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.01.03.0001 SALARIOS A PAGAR		R\$ 6.808.854,25	R\$ 5.668.698,14
2.01.01.03.0002 FERIAS A PAGAR		R\$ 360.638,30	R\$ 512.967,01
2.01.01.03.0003 INSS A RECOLHER		R\$ 1.578.354,71	R\$ 2.074.947,18
2.01.01.03.0004 FGTS A RECOLHER		R\$ 694.902,58	R\$ 625.693,79
2.01.01.03.0005 CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ 15.325,19	R\$ 82.462,36
2.01.01.03.0006 PROLABORE A PAGAR		R\$ 1.351,02	R\$ 1.351,02
2.01.01.03.0007 ISS S/ RPA		R\$ 5.019,00	R\$ 5.019,00
2.01.01.03.0009 RESCISAO A PAGAR		R\$ 286.626,35	R\$ 249.042,15
2.01.01.03.0011 GRRF A PAGAR		R\$ 589,03	R\$ 26.797,57
2.01.01.03.0012 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 8.735,29	R\$ 9.797,76
2.01.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 4.146.069,78	R\$ 4.616.819,06
2.01.01.04.0001 IRRF SOBRE FOLHA		R\$ 1.006.489,90	R\$ 953.591,15
2.01.01.04.0002 COFINS SERVICO PRESTADOS		R\$ 233.941,39	R\$ 327.111,33
2.01.01.04.0003 ISS SERVICOS PRESTADOS		R\$ 742.684,25	R\$ 1.033.421,44
2.01.01.04.0004 PIS SERVICOS PRESTADOS		R\$ 52.252,16	R\$ 72.435,01
2.01.01.04.0005 ISS SERVICOS TOMADOS		R\$ 166.838,87	R\$ 193.295,12
2.01.01.04.0006 PCC A RECOLHER SOBRE SERVICOS TOMADOS		R\$ 25.836,51	R\$ 30.846,66
2.01.01.04.0007 IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICOS TOMADOS		R\$ 968,22	R\$ 8.985,08
2.01.01.04.0009 INSS RETIDO SERV. DE TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 43.883,79	R\$ 60.935,52
2.01.01.04.0010 IRRF S/ ALUGUEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.04.0011 CSLL A RECOLHER SERV PRESTADOS		R\$ 240.643,96	R\$ 240.643,96
2.01.01.04.0012 IRPJ A RECOLHER SERV PRESTADOS		R\$ 662.455,45	R\$ 662.455,45
2.01.01.04.0013 CPRB A RECOLHER SERV PRESTADOS		R\$ 970.075,28	R\$ 1.033.098,34
2.01.01.05 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 23.519.625,32	R\$ 23.608.569,18
2.01.01.05.0003 EMPRESTIMO CONSIGNADO		R\$ 139.696,21	R\$ 275.550,86
2.01.01.05.0004 EMPRESTIMO SANTANDER CONTRATO Nº 300000029230 (PC)		R\$ 0,00	R\$ 2.500.000,00
2.01.01.05.0005 EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 16189625 (PC)		R\$ 487.820,58	R\$ 0,00
2.01.01.05.0006 EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO N º 15950244 (PC)		R\$ 2.035.059,03	R\$ 807.828,87

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.01.05.0007 EMPRESTIMO BRB CONTRATO Nº 23322555 (PC)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0008 EMPRESTIMO BRB SIA SUL TRECHO 03 (PC)		R\$ 639.048,59	R\$ 542.802,07
2.01.01.05.0009 EMPRESTIMO BRB CONTRATO Nº 25999506/389		R\$ 10.637.528,38	R\$ 7.745.105,56
2.01.01.05.0010 EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 016718242(PC)		R\$ 5.629.388,01	R\$ 3.335.547,45
2.01.01.05.0011 EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 16878441(PC)		R\$ 168.259,85	R\$ 168.259,85
2.01.01.05.0012 EMPRESTIMO BRB CONTRATO Nº 26993402/814 (PC)		R\$ 3.782.824,67	R\$ 2.161.614,11
2.01.01.05.0013 EMPRESTIMO BRB CONTRATO Nº 28630802/3124 (PC)		R\$ 0,00	R\$ 6.071.860,41
2.01.01.06 PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 13.077.196,43	R\$ 10.576.023,26
2.01.01.06.0004 PROVISAO DE FERIAS		R\$ 4.769.171,51	R\$ 3.265.918,06
2.01.01.06.0005 PROVISAO DE 13 SALARIO		R\$ 3.717.878,98	R\$ 4.171.409,73
2.01.01.06.0007 INSS S/ PROVISAO FERIAS		R\$ 2.119.945,48	R\$ 524.586,80
2.01.01.06.0008 FGTS S/ PROVISAO FERIAS		R\$ 585.685,38	R\$ 610.438,59
2.01.01.06.0009 INSS S/PROVISAO 13 SALARIO		R\$ 1.567.544,10	R\$ 1.584.162,09
2.01.01.06.0010 FGTS S/PROVISAO 13 SALARIO		R\$ 316.970,98	R\$ 419.507,99
(-) 2.01.01.08 CONSORCIOS		R\$ (3.765,57)	R\$ 32.144,33
(-) 2.01.01.08.0001 CONSORCIOS A PAGAR		R\$ (3.765,57)	R\$ 32.144,33
2.01.01.20 FORNECEDORES CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.21 OBRIGACOES TRABALHISTA CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.22 OBRIGACOES FISCAIS CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.23 OBRIGACOES SOCIAIS CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.24 OBRIGACOES PROVISÕES CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.25 OUTRAS OBRIGACOES CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.02 PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 30.006.740,61	R\$ 34.681.316,91
2.02.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 30.006.740,61	R\$ 34.681.316,91
2.02.01.02 EMPRESTIMO BANCARIO		R\$ 29.821.898,44	R\$ 33.077.825,11
2.02.01.02.0002 EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 16189625		R\$ 1.200.870,29	R\$ 0,00
2.02.01.02.0003 EMPRESTIMO BRB SIA/SUL TRECHO 03		R\$ 1.872.003,06	R\$ 1.872.003,06

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.02.01.02.0006 EMPRESTIMO SANTANDER CONTRATO Nº 300000029230		R\$ 7.500.000,00	R\$ 3.125.000,00
2.02.01.02.0007 EMPRESTIMO BRB CONTRATO Nº 25999506(PC)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.02.01.02.0008 EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 016718242		R\$ 9.999.552,50	R\$ 9.999.552,50
2.02.01.02.0009 EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 16878441		R\$ 4.926.244,40	R\$ 4.926.244,40
2.02.01.02.0010 EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 15950244		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.02.01.02.0011 EMPRESTIMO BRB CONTRATO Nº 26993402		R\$ 4.323.228,19	R\$ 4.323.228,19
2.02.01.02.0012 EMPRESTIMO BRB CONTRATO Nº 28630802		R\$ 0,00	R\$ 8.831.796,96
(-) 2.02.01.04 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (1.315.157,83)	R\$ (50.298,17)
(-) 2.02.01.04.0001 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (1.315.157,83)	R\$ (50.298,17)
2.02.01.05 CONSORCIO L.P		R\$ 0,00	R\$ 153.789,97
2.02.01.05.0001 CONSORCIO A PAGAR (L.P)		R\$ 0,00	R\$ 153.789,97
2.02.01.06 LUCROS E DIVIDENDOS (PNC)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.02.01.07 PROVISÃO PARA PERDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.02.01.08 EMPRESTIMOS DE SOCIOS		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
2.02.01.08.0001 EMPRESTIMO SOCIO RMS HOLDING PARTICIPAÇÕES		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
2.03 PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 126.340.384,51	R\$ 151.008.084,37
2.03.01 CAPITAL SOCIAL		R\$ 126.340.384,51	R\$ 151.008.084,37
2.03.01.01 CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 5.000.000,00	R\$ 15.000.000,00
2.03.01.01.0003 REGITON LUIZ M. DE MENEZES		R\$ 1.500.000,00	R\$ 4.500.000,00
2.03.01.01.0004 MATHEUS ANTONIO M. DE MENEZES		R\$ 1.500.000,00	R\$ 4.500.000,00
2.03.01.01.0005 RMS HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 2.000.000,00	R\$ 6.000.000,00
2.03.01.02 RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 25.565.746,94	R\$ 15.565.746,94
2.03.01.02.0001 RESERVA LEGAL		R\$ 8.081.486,50	R\$ 8.081.486,50
2.03.01.02.0002 RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 17.484.260,44	R\$ 7.484.260,44
2.03.01.03 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 98.174.637,57	R\$ 124.042.337,43
2.03.01.03.0001 LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 82.527.293,93	R\$ 108.394.993,79
2.03.01.03.0005 LUCRO DO PERIODO		R\$ 15.647.343,64	R\$ 15.647.343,64
(-) 2.03.01.04 DISTRIBUICAO DE LUCROS ACUMULADOS		R\$ (2.400.000,00)	R\$ (3.600.000,00)

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 2.03.01.04.0001 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (2.400.000,00)	R\$ (3.600.000,00)

ENGEMIL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA

CNPJ: 04.768.702/0001-70

CF/DF: 07.428.310/001-39

NIRE: 5320109317-4

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO

Período encerrado em 30 de Setembro de 2025

Fluxo de caixa das atividades operacionais	10.781.599,68
Lucro/Prejuízo do Exercício	25.719.699,86
Lucros Distribuídos	(1.200.000,00)
Ajustes de Itens de Resultado que não afetam o Caixa	109.429,86
Depreciação	109.429,86
Aumento/Diminuição das Contas dos Grupos do Ativo e Passivo	(13.847.530,04)
Clientes a Receber	(2.961.630,40)
Estoque	0,00
Tributos a Recuperar	(3.634.035,12)
Adiantamentos	0,00
Outros Créditos	(542.761,67)
Dividendos e Lucros a Receber	0,00
Fornecedores	(5.629.618,69)
Obrigações c/ Pessoal	(1.024.349,13)
Obrigações Sociais	(2.501.173,17)
Obrigações Tributárias	991.478,67
Obrigações Provisãoadas	0,00
Outras Obrigações	1.454.559,47
Dividendos e Lucros a Pagar	0,00
	10.781.599,68
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Aplicação Financeira a Realizar	7.593.869,22
Realizável a Longo Prazo	(1.400.000,00)
Empréstimo a Empresas Ligadas	403.617,02
Participação Societária	(400.713,48)
Outros Investimentos	(401.568,04)
Aquisição de Imobilizado	0,00
Baixa de Imobilizado	0,00
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento	5.795.204,72
	3.492.870,62
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Empréstimos e Financiamentos a CP	88.943,86
Empréstimos e Financiamentos a LP	3.255.926,67
Empréstimos com Sócios	0,00
Aumento/Diminuição do Patrimônio	148.000,09
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	3.492.870,62
	20.069.675,02
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	20.069.675,02
Caixa e equivalentes de caixa	
No fim do exercício	33.681.968,38
No início do exercício	13.612.293,36

Fluxo de caixa das atividades operacionais	10.781.599,68
Lucro/Prejuízo do Exercício	25.719.699,86
Lucros Distribuídos	(1.200.000,00)
Ajustes de Itens de Resultado que não afetam o Caixa	109.429,86
Depreciação	109.429,86
Aumento/Diminuição das Contas dos Grupos do Ativo e Passivo	(13.847.530,04)
Clientes a Receber	(2.961.630,40)
Estoque	0,00
Tributos a Recuperar	(3.634.035,12)
Adiantamentos	0,00
Outros Créditos	(542.761,67)
Dividendos e Lucros a Receber	0,00
Fornecedores	(5.629.618,69)
Obrigações c/ Pessoal	(1.024.349,13)
Obrigações Sociais	(2.501.173,17)
Obrigações Tributárias	991.478,67
Obrigações Provisãoadas	0,00
Outras Obrigações	1.454.559,47
Dividendos e Lucros a Pagar	0,00

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	10.781.599,68
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Aplicação Financeira a Realizar	
Realizável a Longo Prazo	7.593.869,22
Empréstimo a Empresas Ligadas	(1.400.000,00)
Participação Societária	403.617,02
Outros Investimentos	(400.713,48)
Aquisição de Imobilizado	(401.568,04)
Baixa de Imobilizado	0,00
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento	5.795.204,72
	3.492.870,62
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Empréstimos e Financiamentos a CP	88.943,86
Empréstimos e Financiamentos a LP	3.255.926,67
Empréstimos com Sócios	0,00
Aumento/Diminuição do Patrimônio	148.000,09
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	3.492.870,62
	20.069.675,02
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	20.069.675,02
Caixa e equivalentes de caixa	
No fim do exercício	33.681.968,38
No início do exercício	13.612.293,36

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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

Período da Escrituração:01/01/2025 a 31/12/2025CNPJ:04.768.702/0001-70

Número de Ordem do Livro:23

Período Selecionado:01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
3 Lucro/Prejuízo do Período		R\$ 7.884.869,22	R\$ 25.867.699,86
3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços		R\$ 102.976.391,19	R\$ 115.406.332,70
3.01.02 Serviços		R\$ 102.976.391,19	R\$ 115.406.332,70
(-) 3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos		R\$ (30.580.272,27)	R\$ (30.563.922,04)
(-) 3.02.01 Taxas de Licenciamento		R\$ (10.373.398,40)	R\$ (11.459.409,12)
(-) 3.02.02 Custos de Serviços		R\$ (20.206.873,87)	R\$ (19.104.512,92)
(-) 3.04 Despesas/Receitas Operacionais		R\$ (65.934.518,35)	R\$ (63.532.676,66)
(-) 3.04.01 Despesas com Pessoal		R\$ (46.305.917,56)	R\$ (41.828.636,25)
(-) 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas		R\$ (19.396.185,60)	R\$ (21.274.527,62)
(-) 3.04.03 Outras Despesas Operacionais		R\$ (232.415,19)	R\$ (429.512,79)
(-) 3.04.03.01 Outras Despesas Não Operacionais		R\$ (232.415,19)	R\$ (429.512,79)
3.06 Resultado Financeiro		R\$ 1.423.268,65	R\$ 4.557.965,86
3.06.01 Receitas Financeiras		R\$ 890.830,31	R\$ 1.261.814,32
(-) 3.06.02 Despesas Financeiras		R\$ (1.163.626,65)	R\$ (1.689.890,84)
3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.06.03 Outras Receitas e Despesas Operacionais		R\$ 1.696.064,99	R\$ 4.986.042,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 54.5B.65.68.9E.9E.0F.EC.6B.DA.AB.87.ED.72.CA.29.30.33.BA.AC-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



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

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNP 04.768.702/0001-70

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	Capital Social Integralizado (R\$)	Reserva Legal (R\$)	Lucros ou Prejuízos Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.07.2025	5.000.000,00	25.565.746,94	95.774.637,57	126.340.384,51
Aumentos de Capital	10.000.000,00	(-)10.000.000,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	(-)1.200.000,00	(-)1.200.000,00
Outras Movimentações de Capital de Controlada	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	25.867.699,89	25.867.699,89
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final em 30.09.2025	15.000.000,00	15.565.746,94	120.442.337,46	151.008.084,40
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 54.5B.65.68.9E.9E.0F.EC.6B.DA.AB.87.ED.72.CA.29.30.33.BA.AC-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R\$ 251.307.114,05	R\$ 236.631.583,20
1.01 ATIVO CIRCULANTE		R\$ 116.526.939,22	R\$ 92.521.671,38
1.01.01 DISPONIBILIDADES		R\$ 33.681.968,38	R\$ 45.896.409,86
1.01.01.00 CAIXA GERAL		R\$ 5.656,00	R\$ 5.636,01
1.01.01.00.0001 CAIXA		R\$ 5.656,00	R\$ 5.636,01
1.01.01.01 BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 575.906,75	R\$ 162.791,56
1.01.01.01.0002 BRADESCO AG: 3416 C/C: 123331		R\$ 1,00	R\$ 1,00
1.01.01.01.0003 CAIXA ECONOMICA AG 4316 CC 3682		R\$ 497.164,81	R\$ 47.387,29
1.01.01.01.0004 BRB C C/ 046.000.9532		R\$ 78.740,94	R\$ 115.403,27
1.01.01.02 APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 33.100.405,63	R\$ 45.591.387,26
1.01.01.02.0001 APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		R\$ 280.593,21	R\$ 89.590,11
1.01.01.02.0003 CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.02.0004 BRB CDB/ RDB		R\$ 30.400.507,95	R\$ 28.083.582,15
1.01.01.02.0006 BANCO DO BRASIL BB RENDE FACIL		R\$ 46.385,93	R\$ 139.869,17
1.01.01.02.0007 XP INVESTIMENTOS		R\$ 91.156,99	R\$ 91.156,99
1.01.01.02.0009 DAYCOVAL CDB		R\$ 0,10	R\$ 0,10
1.01.01.02.0015 SANTANDER CONTAMAX(APLICACAO N 2589)		R\$ 2.281.628,74	R\$ 59.390,51
1.01.01.02.0019 APLICACAO BRADESCO CDB FACIL		R\$ 132,71	R\$ 135,12
1.01.01.02.0022 BRB RENDE FACIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.02.0023 CDB XP INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 17.127.663,11
1.01.01.20 DISPONIBILIDADE CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 136.595,03
1.01.01.20.0001 DISPONIBILIDADE CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 136.595,03
1.01.02 CREDITOS		R\$ 82.844.970,84	R\$ 46.625.261,52
1.01.02.02 CLIENTES A RECEBER		R\$ 21.996.384,08	R\$ 9.360.671,36
1.01.02.02.0002 BANCO CENTRAL DO BRASIL		R\$ 314.121,03	R\$ 13.631,89
1.01.02.02.0004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 26.407,91
1.01.02.02.0005 MINISTERIO DA JUSTICA		R\$ 1.857.875,43	R\$ 102.763,23
1.01.02.02.0007 MINISTERIO DA SAUDE		R\$ 3.068.863,84	R\$ 317.454,13
1.01.02.02.0009 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO		R\$ 699.348,59	R\$ 0,00
1.01.02.02.0010 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 340.164,41	R\$ 343.312,58

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.01.02.02.0011 CAMARA DOS DEPUTADOS		R\$ 3.180.835,13	R\$ 190.661,93
1.01.02.02.0012 FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADMIN PUBLICA		R\$ 604.342,95	R\$ 105.226,10
1.01.02.02.0013 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.02.02.0014 AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.02.02.0015 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		R\$ 0,00	R\$ 508.570,32
1.01.02.02.0016 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT. REN.IBAMA		R\$ 0,00	R\$ 57.344,71
1.01.02.02.0018 IMPRENSA NACIONAL		R\$ 181.958,10	R\$ 0,00
1.01.02.02.0020 SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMIN DO MINISTERIO DA CIDADANIA		R\$ 1.312.146,04	R\$ 1.425.856,31
1.01.02.02.0023 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESEBSEH		R\$ 479.866,19	R\$ 0,00
1.01.02.02.0024 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		R\$ 262.950,77	R\$ 0,00
1.01.02.02.0025 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA CJF		R\$ 0,00	R\$ 27.766,79
1.01.02.02.0026 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 107.704,39
1.01.02.02.0029 POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 232.257,83	R\$ 1.682.622,71
1.01.02.02.0030 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF. DA PREVIDENCIA SOCIAL DATAPREV		R\$ 1.822.298,08	R\$ 1.651.987,33
1.01.02.02.0033 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO DF		R\$ 0,00	R\$ 96.288,15
1.01.02.02.0042 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO SECRETARIA GOIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.02.02.0055 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DF		R\$ 554.846,36	R\$ 1.090.797,36
1.01.02.02.0058 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		R\$ 1.775.090,38	R\$ 3.081,49
1.01.02.02.0059 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO		R\$ 0,00	R\$ 181.805,33
1.01.02.02.0061 SESCO SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.02.02.0062 SEBRAESERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS		R\$ 670.691,92	R\$ 0,00
1.01.02.02.0063 HC GO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVÇOS HOSPITALARES		R\$ 1.809,13	R\$ 0,00
1.01.02.02.0064 POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 427.494,65	R\$ 368.057,92
1.01.02.02.0065 MINISTERIO DOS		R\$ 167.811,73	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSPORTES			
1.01.02.02.0068 EMBRATUR AGENCIA BRASILEIRA DE PROMOCAO INTERNACIONAL DO TURISMO		R\$ 185.394,96	R\$ 18.872,89
1.01.02.02.0070 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRA E INFRAESTRUTURA DO DFSODFMANUTENÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 174,36
1.01.02.02.0072 INEP INST. NACIONAL DE ESTUDOS E PESQ. EDUC. ANISIO TEIXEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.02.02.0073 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.02.02.0077 NOVACAP CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		R\$ 1.786.721,35	R\$ 0,00
1.01.02.02.0078 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DECIMA REGIAO TRT10		R\$ 0,00	R\$ 13.947,08
1.01.02.02.0080 MINISTERIO DAS CIDADES		R\$ 1.187.958,45	R\$ 0,00
1.01.02.02.0081 AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA		R\$ 543.622,87	R\$ 0,00
1.01.02.02.0082 CONAB COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO		R\$ 152.557,78	R\$ 159.836,23
1.01.02.02.0086 SENADO FEDERAL		R\$ 34.874,97	R\$ 126.534,18
1.01.02.02.0088 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA		R\$ 0,00	R\$ 166.025,47
1.01.02.02.0089 CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA		R\$ 150.481,14	R\$ 368.753,16
1.01.02.02.0090 MINISTERIO DA DEFESA		R\$ 0,00	R\$ 205.187,41
1.01.02.03 OUTROS CREDITOS		R\$ 25.192.884,74	R\$ 4.364.612,04
1.01.02.03.0002 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 23.491.846,39	R\$ 3.104.000,00
1.01.02.03.0011 CREDITO CONCRECON TERRACAP		R\$ 1.701.038,35	R\$ 1.250.612,04
1.01.02.03.0013 CREDITO REI CAR (VEICULO)		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
1.01.02.04 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 17.671.540,27	R\$ 18.558.339,67
1.01.02.04.0001 IRPJ A RECUPERAR		R\$ 11.261.629,31	R\$ 12.520.081,21
1.01.02.04.0002 CSLL A RECUPERAR		R\$ 4.446.653,25	R\$ 5.031.345,16
1.01.02.04.0003 COFINS A RECUPERAR		R\$ 842.921,02	R\$ 507.464,11
1.01.02.04.0004 PIS A RECUPERAR		R\$ 181.182,75	R\$ 106.943,41
1.01.02.04.0005 ISS A RECUPERAR		R\$ 634.783,49	R\$ 56.160,11
1.01.02.04.0007 IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 297.275,10	R\$ 329.250,32
1.01.02.04.0008 IRRF SOBRE A RENDA VARIAVEL XP		R\$ 7.095,35	R\$ 7.095,35

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.01.02.05 CONTAS VINCULADAS		R\$ 16.117.206,09	R\$ 14.334.032,04
1.01.02.05.0002 177 2874_BB_SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMIN DO MINISTARIO DA		R\$ 189.095,68	R\$ 192.934,88
1.01.02.05.0003 171 2463_BB_AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.02.05.0005 158 3274_BB_INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT REN		R\$ 3.482,65	R\$ 3.553,53
1.01.02.05.0009 101 0515_BB_SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 235.895,64	R\$ 240.684,71
1.01.02.05.0012 202 2736_BB_BANCO CENTRAL DO BRASIL		R\$ 923.107,28	R\$ 954.939,34
1.01.02.05.0013 192 196_CEF_CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 526,16	R\$ 528,86
1.01.02.05.0014 189 4465_BB_ANEEL		R\$ 620.900,17	R\$ 617.783,81
1.01.02.05.0015 207 3929_BB_BANCO DO BRASIL		R\$ 344.231,84	R\$ 324.066,58
1.01.02.05.0017 188 RESERVA TECNICA_SERVICO SOCIAL DO COMERCIOSESCADM.REG NO ESTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.02.05.0018 213 3503_BB_FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM PUBLICA ENAP		R\$ 342.259,66	R\$ 178.831,34
1.01.02.05.0019 225 3094_BB_MDR_MANUT_34/2022		R\$ 918.874,62	R\$ 1.289.864,97
1.01.02.05.0021 223 4397_BB_SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMI		R\$ 418.863,40	R\$ 448.644,26
1.01.02.05.0022 219 6671_BB_MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA		R\$ 395.183,59	R\$ 228.608,32
1.01.02.05.0023 215 7765_BB_SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 462.022,18	R\$ 558.834,00
1.01.02.05.0024 229 8169_6266_BB_SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 140.159,90	R\$ 143.005,55
1.01.02.05.0025 226 2091_BB_SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMI		R\$ 435.530,06	R\$ 403.629,38
1.01.02.05.0028 222 9406_BRB_POLICIA CIVIL DISTRITO FEDERAL 59/2022		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.02.05.0029 211 9944_SICOOB_MINISTERIO DA SAUDE 109/2021		R\$ 794.208,69	R\$ 0,00
1.01.02.05.0030 205 5175_SICOOB_MINISTERIO DA SAUDE 41/2021		R\$ 0,00	R\$ 24.159,38
1.01.02.05.0033 248 1770_BB_EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HC MANUT		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.01.02.05.0034 253_XXX_BB_ EMBRATURFACILITES02/2024		R\$ 279.178,85	R\$ 236.641,99
1.01.02.05.0035 255 3571_BB_CJF MANUT 042024		R\$ 359.258,73	R\$ 327.729,21
1.01.02.05.0036 0229NSTJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.02.05.0037 CONTA VINCULADA BRB 214.023.9266		R\$ 627,67	R\$ 627,67
1.01.02.05.0038 01.02.00088 MINISTERIO DA JUSTIÇA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.02.05.0039 01.02.00097 BANCO CENTRAL DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.02.05.0040 267 5735_BB_BACEN ASSESSORAMENTO 35712024		R\$ 331.900,38	R\$ 344.269,41
1.01.02.05.0041 266 2138_BB_IMPRENSA_MANUT_202411		R\$ 314.753,90	R\$ 313.349,90
1.01.02.05.0042 269 1628_CEF_ANA_MANUT_2024_16		R\$ 311.113,00	R\$ 334.591,83
1.01.02.05.0043 270 4072_BB_IBAMA MANUT_202452		R\$ 407.424,31	R\$ 257.641,12
1.01.02.05.0044 272 7691_BB_TRT MANUTENÇÃO_1402024		R\$ 117.444,51	R\$ 166.693,51
1.01.02.05.0045 273 5179_BB_MIDR SERV_322024		R\$ 2.936.378,46	R\$ 88.279,70
1.01.02.05.0046 279 7277_BB_ENAP SERV_292024		R\$ 229.257,53	R\$ 162.811,66
1.01.02.05.0047 278 1072_BB_ANVISA BRIGADA_202024		R\$ 228.736,87	R\$ 0,00
1.01.02.05.0048 276 5874_BB_CONAB MANUT_032024		R\$ 24.749,51	R\$ 34.105,64
1.01.02.05.0049 283 3678_BB_STJ MANUT_109 2024		R\$ 245.344,11	R\$ 341.368,17
1.01.02.05.0050 275 0888_BB_MCID_SERV_102024		R\$ 3.080.424,17	R\$ 3.607.156,22
1.01.02.05.0051 289 0870_BB PRESIDENCIA_03_2025		R\$ 199.078,01	R\$ 200.030,41
1.01.02.05.0052 293 5420_SICOOB_ (3084_BB)_SAUDE SECRETARIADO 472025		R\$ 306.193,17	R\$ 671.592,49
1.01.02.05.0053 295 7598_SICOOB_(7870 BB) SAUDE MANUT 522025		R\$ 55.036,08	R\$ 158.091,08
1.01.02.05.0054 290 2468_BRB_PCDF MANUT 16/2025		R\$ 426.736,32	R\$ 600.796,79
1.01.02.05.0056 298 4877_BB_DEFESA BRIGADA_22_2025		R\$ 0,00	R\$ 89.179,61
1.01.02.05.0057 296 8407_BB_CNJ MANUT 302025		R\$ 0,00	R\$ 63.747,68
1.01.02.05.0058 297 2881_BB_CONAB MANUT 382025		R\$ 0,00	R\$ 21.116,75
1.01.02.05.0059 211 3665_BB_MIN_da_SAUDE_COPEIRAGEM_		R\$ 39.228,99	R\$ 704.142,29
1.01.02.08 ANTECIPACAO DE SOCIOS		R\$ 1.866.955,66	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.01.02.08.0001 ANTECIPACAO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ 1.866.955,66	R\$ 0,00
1.01.02.20 TRIBUTOS A RECUPERAR CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 5.676,08
1.01.02.20.0001 TRIBUTOS A RECUPERAR CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 5.676,08
1.01.02.21 OUTROS CREDITOS CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 1.930,33
1.01.02.21.0001 OUTROS CREDITOS CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 1.930,33
1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 134.780.174,83	R\$ 144.109.911,82
1.02.01 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 50.114.593,40	R\$ 75.770.414,18
1.02.01.01 CREDITOS DE TERCEIROS		R\$ 658.844,09	R\$ 662.876,29
1.02.01.01.0001 CONSORCIO BANCORBRAS		R\$ 88.580,00	R\$ 88.580,00
1.02.01.01.0003 CONSORCIO SANTANDER		R\$ 7.694,38	R\$ 0,00
1.02.01.01.0004 OUTROS CREDITOS A RECUPERAR		R\$ 554.629,29	R\$ 554.445,24
1.02.01.01.0005 CONSORCIO BRB		R\$ 7.940,42	R\$ 19.851,05
1.02.01.02 EMPRESTIMO DE MUTUO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.02.01.03 MUTUOS_APORTES EMPRESAS DO GRUPO		R\$ 47.368.654,19	R\$ 70.857.262,21
1.02.01.03.0002 MARAJÓ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		R\$ 21.662.272,56	R\$ 22.314.272,56
1.02.01.03.0004 MAM INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 1.187.468,62	R\$ 4.194.335,36
1.02.01.03.0005 ANGELIM VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 8.272.112,25	R\$ 8.314.112,25
1.02.01.03.0007 CATALAO SHOPPING CENTER LTDA		R\$ 435.670,49	R\$ 0,00
1.02.01.03.0008 ILH INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 3.642.767,50	R\$ 3.074.237,25
1.02.01.03.0009 SQNW 302 E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 430.841,77	R\$ 430.841,77
1.02.01.03.0010 CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.02.01.03.0011 SR INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 14.420,00	R\$ 17.420,00
1.02.01.03.0012 ENGEMIL ENERGIA, INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 3.618.001,00	R\$ 3.693.001,00
1.02.01.03.0013 JACARANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 189.500,00	R\$ 289.500,00
1.02.01.03.0014 ANGELIM COCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 369.600,00	R\$ 369.600,00
1.02.01.03.0015 CAMBUCI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 7.546.000,00	R\$ 28.159.942,02

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.02.01.03.0017 G.C.E S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.02.01.04 DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 687.095,12	R\$ 844.275,68
1.02.01.04.0001 DEPOSITOS JUDICIAIS RECURSOS		R\$ 687.095,12	R\$ 844.275,68
1.02.01.05 EMPRESTIMOS A SOCIOS/DIRETORES		R\$ 1.400.000,00	R\$ 3.406.000,00
1.02.01.05.0001 EMPRESTIMO SOCIO MATHEUS ANTONIO M.MENEZES		R\$ 1.400.000,00	R\$ 3.406.000,00
1.02.02 INVESTIMENTOS		R\$ 83.386.186,90	R\$ 66.744.165,57
1.02.02.01 PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 73.800.645,47	R\$ 50.801.373,50
1.02.02.01.0001 MARAJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		R\$ 95.000,00	R\$ 0,00
1.02.02.01.0002 SHOPPING CATALAO		R\$ 9.299.951,51	R\$ 9.735.622,00
1.02.02.01.0003 ANGELIM VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
1.02.02.01.0004 ILH INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 7.655.221,75	R\$ 3.215.598,23
1.02.02.01.0005 SQNW 302 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 1.940.604,82	R\$ 104.335,42
1.02.02.01.0006 MAM INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 22.252.065,20	R\$ 98.000,00
1.02.02.01.0007 QUADRA 206 PRACA TUIM LOTE 03 (ANGELIM PEDRA)		R\$ 10.361.104,88	R\$ 13.472.209,37
1.02.02.01.0008 CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 21.438,08	R\$ 0,00
1.02.02.01.0009 CAMBUCI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
1.02.02.01.0010 JACARANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 500,00	R\$ 98.771,90
1.02.02.01.0011 ANGELIM COCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 21.225.738,34	R\$ 21.443.540,33
1.02.02.01.0012 TAUARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 668,00	R\$ 1.290.208,00
1.02.02.01.0013 IPE ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 3.334,00	R\$ 546.139,94
1.02.02.01.0014 ENGEMIL SCP(SESC_GO)		R\$ 744.058,89	R\$ 711.072,81
1.02.02.01.0015 SR INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 98.000,00	R\$ 83.915,50
1.02.02.01.0016 ENGEMIL ENERGIA, INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
1.02.02.02 CAUCAO EM CONTA BANCARIA		R\$ 2.025.656,68	R\$ 2.037.690,55
1.02.02.02.0001 CAUCAO LICITACAODV		R\$ 765.689,71	R\$ 765.689,71
1.02.02.02.0002 CG775 CAUCAO GARANTIA LICITACAO SECRET COORD GOVER PATRIM UNIÃO		R\$ 705,15	R\$ 708,77

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.02.02.02.0003 CG312 CAUCAO GARANTIA LICITACAO SESC SP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.02.02.02.0005 CG538 CAUCAO GARANTIA CONTRATO ANATEL 132022		R\$ 120.727,30	R\$ 121.348,18
1.02.02.02.0006 CG341 CAUCAO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 192020		R\$ 69.452,36	R\$ 69.809,54
1.02.02.02.0007 CG783 CAUCAO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 422022		R\$ 321.112,41	R\$ 322.763,83
1.02.02.02.0008 CG740 CAUCAO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 332022		R\$ 165.080,41	R\$ 172.072,13
1.02.02.02.0009 CG309 CAUCAO GARANTIA CONTRATO CIDADANIA 322017		R\$ 171.787,70	R\$ 172.671,16
1.02.02.02.0010 CG287 CAUCAO GARANTIA CONTRATO BACEN Nº 50.1312021		R\$ 234.817,54	R\$ 236.025,16
1.02.02.02.0011 CG520 CAUCAO GARANTIA CONTRATO BACEN Nº 50.4772021		R\$ 61.828,77	R\$ 62.146,74
1.02.02.02.0014 CAUÇÃO LICITAÇÃO SESC PE S 177/2020		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.02.02.02.0015 CAUCAO SESC SP PE S 82/2021		R\$ 105.700,00	R\$ 105.700,00
1.02.02.02.0016 CAUCAO SESC N 25.492		R\$ 8.605,33	R\$ 8.605,33
1.02.02.02.0017 CAUCAO 01.02.00106 DATAPREV		R\$ 150,00	R\$ 150,00
1.02.02.03 TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00
1.02.02.03.0001 TITULO DE CAPITALIZACAO Nº 00037575887		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
1.02.02.03.0005 TITULO DE CAPITALIZACAO BRB		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
1.02.02.04 PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS		R\$ 7.009.884,75	R\$ 13.355.101,52
1.02.02.04.0001 SCRF QD 506 BL B		R\$ 2.989.648,52	R\$ 2.989.648,52
1.02.02.04.0002 SIA/SUL TRECHO 03 LOTES Nº 1665 e 1675		R\$ 3.738.448,52	R\$ 3.738.448,52
1.02.02.04.0003 LOJAS 5,6 e 7 CRNW 503 NOROESTE		R\$ 0,00	R\$ 6.345.216,77
1.02.02.04.0004 SANTA MARIA		R\$ 281.787,71	R\$ 281.787,71
1.02.03 IMOBILIZADO		R\$ 1.279.394,53	R\$ 1.595.332,07
1.02.03.01 ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 3.007.710,95	R\$ 3.441.582,36
1.02.03.01.0002 MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 259.085,29	R\$ 259.085,29
1.02.03.01.0003 VEICULOS		R\$ 1.208.661,34	R\$ 1.638.533,75
1.02.03.01.0004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.096.542,16	R\$ 1.096.542,16
1.02.03.01.0005 COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 235.450,16	R\$ 239.449,16
1.02.03.01.0007 AQUISICAO DE SOFTWARE		R\$ 8.472,00	R\$ 8.472,00

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.02.03.01.0010 CAMINHONETE		R\$ 199.500,00	R\$ 199.500,00
(-) 1.02.03.02 () DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUTOS		R\$ (1.728.316,42)	R\$ (1.846.944,42)
(-) 1.02.03.02.0001 () DEPRECIACOES DE IMOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.02.03.02.0002 () DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (124.235,11)	R\$ (130.454,74)
(-) 1.02.03.02.0003 () DEPRECIACOES VEICULOS		R\$ (944.620,27)	R\$ (1.020.737,15)
(-) 1.02.03.02.0004 () DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (521.826,77)	R\$ (545.640,14)
(-) 1.02.03.02.0005 () COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (137.634,27)	R\$ (150.112,39)
1.02.03.20 IMOBILIZADO CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 694,13
1.02.03.20.0001 IMOBILIZADO CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 694,13
2 PASSIVO		R\$ 251.307.114,05	R\$ 236.631.583,20
2.01 PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 65.617.712,77	R\$ 45.235.950,49
2.01.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 65.617.712,77	R\$ 45.235.950,49
2.01.01.01 FORNECEDORES		R\$ 17.527.380,96	R\$ 13.513.885,97
2.01.01.01.0001 FORNECEDORES		R\$ 17.527.380,96	R\$ 13.513.885,97
2.01.01.03 OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 9.256.775,98	R\$ 9.882.291,73
2.01.01.03.0001 SALARIOS A PAGAR		R\$ 5.668.698,14	R\$ 4.255.539,01
2.01.01.03.0002 FERIAS A PAGAR		R\$ 512.967,01	R\$ 890.450,41
2.01.01.03.0003 INSS A RECOLHER		R\$ 2.074.947,18	R\$ 1.677.078,08
2.01.01.03.0004 FGTS A RECOLHER		R\$ 625.693,79	R\$ 879.731,88
2.01.01.03.0005 CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ 82.462,36	R\$ 9.866,50
2.01.01.03.0006 PROLABORE A PAGAR		R\$ 1.351,02	R\$ 1.351,02
2.01.01.03.0007 ISS S/ RPA		R\$ 5.019,00	R\$ 5.019,00
2.01.01.03.0009 RESCISAO A PAGAR		R\$ 249.042,15	R\$ 1.486.925,60
2.01.01.03.0011 GRRF A PAGAR		R\$ 26.797,57	R\$ 631.638,18
2.01.01.03.0012 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 9.797,76	R\$ 14.566,57
2.01.01.03.0018 CONTRIBUICOES DE TERCEIROS S/FOLHA (SISTEMA S) A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 30.125,48
2.01.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 4.616.819,06	R\$ 2.944.107,12
2.01.01.04.0001 IRRF SOBRE FOLHA		R\$ 953.591,15	R\$ 1.234.104,68
2.01.01.04.0002 COFINS SERVICO PRESTADOS		R\$ 327.111,33	R\$ 9.161,43

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND.,MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.01.04.0003 ISS SERVICOS PRESTADOS		R\$ 1.033.421,44	R\$ 425.007,12
2.01.01.04.0004 PIS SERVICOS PRESTADOS		R\$ 72.435,01	R\$ 1.985,00
2.01.01.04.0005 ISS SERVICOS TOMADOS		R\$ 193.295,12	R\$ 202.741,95
2.01.01.04.0006 PCC A RECOLHER SOBRE SERVICOS TOMADOS		R\$ 30.846,66	R\$ 49.939,07
2.01.01.04.0007 IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICOS TOMADOS		R\$ 8.985,08	R\$ 5.267,08
2.01.01.04.0009 INSS RETIDO SERV. DE TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 60.935,52	R\$ 58.840,46
2.01.01.04.0010 IRRF S/ ALUGUEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.04.0011 CSLL A RECOLHER SERV PRESTADOS		R\$ 240.643,96	R\$ 0,00
2.01.01.04.0012 IRPJ A RECOLHER SERV PRESTADOS		R\$ 662.455,45	R\$ 0,00
2.01.01.04.0013 CPRB A RECOLHER SERV PRESTADOS		R\$ 1.033.098,34	R\$ 957.060,33
2.01.01.05 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 23.608.569,18	R\$ 15.050.834,87
2.01.01.05.0003 EMPRESTIMO CONSIGNADO		R\$ 275.550,86	R\$ 524.719,65
2.01.01.05.0004 EMPRESTIMO SANTANDER CONTRATO Nº 300000029230 (PC)		R\$ 2.500.000,00	R\$ 625.000,00
2.01.01.05.0005 EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 16189625 (PC)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0006 EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 15950244 (PC)		R\$ 807.828,87	R\$ 0,00
2.01.01.05.0007 EMPRESTIMO BRB CONTRATO Nº 23322555 (PC)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0008 EMPRESTIMO BRB SIA SUL TRECHO 03 (PC)		R\$ 542.802,07	R\$ 447.011,99
2.01.01.05.0009 EMPRESTIMO BRB CONTRATO Nº 25999506/389		R\$ 7.745.105,56	R\$ 6.454.675,53
2.01.01.05.0010 EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 016718242(PC)		R\$ 3.335.547,45	R\$ 1.445.050,00
2.01.01.05.0011 EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 16878441(PC)		R\$ 168.259,85	R\$ 0,00
2.01.01.05.0012 EMPRESTIMO BRB CONTRATO Nº 26993402/814 (PC)		R\$ 2.161.614,11	R\$ 905.005,07
2.01.01.05.0013 EMPRESTIMO BRB CONTRATO Nº 28630802/3124 (PC)		R\$ 6.071.860,41	R\$ 4.649.372,63
2.01.01.06 PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 10.576.023,26	R\$ 3.538.865,42
2.01.01.06.0004 PROVISAO DE FERIAS		R\$ 3.265.918,06	R\$ 2.374.362,06
2.01.01.06.0005 PROVISAO DE 13 SALARIO		R\$ 4.171.409,73	R\$ 0,00
2.01.01.06.0007 INSS S/ PROVISAO FERIAS		R\$ 524.586,80	R\$ 478.209,42

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.01.06.0008 FGTS S/ PROVISAO FERIAS		R\$ 610.438,59	R\$ 686.293,94
2.01.01.06.0009 INSS S/PROVISAO 13 SALARIO		R\$ 1.584.162,09	R\$ 0,00
2.01.01.06.0010 FGTS S/PROVISAO 13 SALARIO		R\$ 419.507,99	R\$ 0,00
2.01.01.08 CONSORCIOS		R\$ 32.144,33	R\$ 139.930,68
2.01.01.08.0001 CONSORCIOS A PAGAR		R\$ 32.144,33	R\$ 139.930,68
2.01.01.20 FORNECEDORES CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 25.550,17
2.01.01.20.0001 FORNECEDORES CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 25.550,17
2.01.01.21 OBRIGACOES TRABALHISTA CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 37.361,67
2.01.01.21.0001 OBRIGACOES TRABALHISTA CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 37.361,67
2.01.01.22 OBRIGACOES FISCAIS CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 19.104,63
2.01.01.22.0001 OBRIGACOES FISCAIS CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 19.104,63
2.01.01.23 OBRIGACOES SOCIAIS CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 23.449,68
2.01.01.23.0001 OBRIGACOES SOCIAIS CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 23.449,68
2.01.01.24 OBRIGACOES PROVISAOES CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 58.804,68
2.01.01.24.0001 OBRIGACOES PROVISAOES CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 58.804,68
2.01.01.25 OUTRAS OBRIGACOES CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 1.763,87
2.01.01.25.0001 OUTRAS OBRIGACOES CONSORCIO TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 1.763,87
2.02 PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 34.681.316,91	R\$ 56.972.720,64
2.02.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 34.681.316,91	R\$ 56.972.720,64
2.02.01.02 EMPRESTIMO BANCARIO		R\$ 33.077.825,11	R\$ 34.538.001,86
2.02.01.02.0002 EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 16189625		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.02.01.02.0003 EMPRESTIMO BRB SIA/SUL TRECHO 03		R\$ 1.872.003,06	R\$ 1.872.003,06
2.02.01.02.0006 EMPRESTIMO SANTANDER CONTRATO Nº 300000029230		R\$ 3.125.000,00	R\$ 3.125.000,00
2.02.01.02.0007 EMPRESTIMO BRB CONTRATO Nº 25999506(PC)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.02.01.02.0008 EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 016718242		R\$ 9.999.552,50	R\$ 10.567.084,44
2.02.01.02.0009 EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 16878441		R\$ 4.926.244,40	R\$ 5.818.889,21
2.02.01.02.0010 EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO Nº 15950244		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUTENCAO E INSTALA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.02.01.02.0011 EMPRESTIMO BRB CONTRATO Nº 26993402		R\$ 4.323.228,19	R\$ 4.323.228,19
2.02.01.02.0012 EMPRESTIMO BRB CONTRATO Nº 28630802		R\$ 8.831.796,96	R\$ 8.831.796,96
(-) 2.02.01.04 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (50.298,17)	R\$ 0,00
(-) 2.02.01.04.0001 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (50.298,17)	R\$ 0,00
2.02.01.05 CONSORCIO L.P		R\$ 153.789,97	R\$ 272.790,38
2.02.01.05.0001 CONSORCIO A PAGAR (L.P)		R\$ 153.789,97	R\$ 272.790,38
2.02.01.06 LUCROS E DIVIDENDOS (PNC)		R\$ 0,00	R\$ 8.000.000,00
2.02.01.06.0001 LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 8.000.000,00
2.02.01.07 PROVISÃO PARA PERDAS		R\$ 0,00	R\$ 12.661.928,40
2.02.01.07.0001 (P.P) MARAJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA PROV. PERDAS		R\$ 0,00	R\$ 8.818.721,92
2.02.01.07.0002 (P.P) ENGEMIL ENERGIA, INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS PROV. PERDAS		R\$ 0,00	R\$ 2.061.044,56
2.02.01.07.0003 (P.P) CAMBUCI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.078.403,55
2.02.01.07.0004 (P.P) ANGELIM VERMELHO EMPREENDIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 703.758,37
2.02.01.08 EMPRESTIMOS DE SOCIOS		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
2.02.01.08.0001 EMPRESTIMO SOCIO RMS HOLDING PARTICIPAÇÕES		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
2.03 PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 151.008.084,37	R\$ 134.422.912,07
2.03.01 CAPITAL SOCIAL		R\$ 151.008.084,37	R\$ 134.422.912,07
2.03.01.01 CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00
2.03.01.01.0003 REGITON LUIZ M. DE MENEZES		R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00
2.03.01.01.0004 MATHEUS ANTONIO M. DE MENEZES		R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00
2.03.01.01.0005 RMS HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.000.000,00
2.03.01.02 RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 15.565.746,94	R\$ 15.565.746,94
2.03.01.02.0001 RESERVA LEGAL		R\$ 8.081.486,50	R\$ 8.081.486,50
2.03.01.02.0002 RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 7.484.260,44	R\$ 7.484.260,44
2.03.01.03 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 124.042.337,43	R\$ 109.888.755,60
2.03.01.03.0001 LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 108.394.993,79	R\$ 95.994.613,41
2.03.01.03.0005 LUCRO DO PERIODO		R\$ 15.647.343,64	R\$ 13.894.142,19
(-) 2.03.01.04 DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ (3.600.000,00)	R\$ (6.031.590,47)

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.768.702/0001-70

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ACUMULADOS			
(-) 2.03.01.04.0001 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (3.600.000,00)	R\$ (6.031.590,47)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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

Período da Escrituração:01/01/2025 a 31/12/2025CNPJ:04.768.702/0001-70

Número de Ordem do Livro:23

Período Selecionado:01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 3 Lucro/Prejuízo do Período		R\$ 25.867.699,86	R\$ (4.400.380,38)
3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços		R\$ 115.406.332,70	R\$ 112.826.282,01
3.01.02 Serviços		R\$ 115.406.332,70	R\$ 112.826.282,01
(-) 3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos		R\$ (30.563.922,04)	R\$ (26.820.337,30)
(-) 3.02.01 Taxas de Licenciamento		R\$ (11.459.409,12)	R\$ (10.257.565,15)
(-) 3.02.02 Custos de Serviços		R\$ (19.104.512,92)	R\$ (16.562.772,15)
(-) 3.04 Despesas/Receitas Operacionais		R\$ (63.532.676,66)	R\$ (84.285.644,04)
(-) 3.04.01 Despesas com Pessoal		R\$ (41.828.636,25)	R\$ (40.196.219,99)
(-) 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas		R\$ (21.274.527,62)	R\$ (43.286.942,18)
(-) 3.04.03 Outras Despesas Operacionais		R\$ (429.512,79)	R\$ (802.481,87)
(-) 3.04.03.01 Outras Despesas Não Operacionais		R\$ (429.512,79)	R\$ (802.481,87)
(-) 3.06 Resultado Financeiro		R\$ 4.557.965,86	R\$ (6.120.681,05)
3.06.01 Receitas Financeiras		R\$ 1.261.814,32	R\$ 3.051.718,85
(-) 3.06.02 Despesas Financeiras		R\$ (1.689.890,84)	R\$ (4.520.798,83)
3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) 3.06.03 Outras Receitas e Despesas Operacionais		R\$ 4.986.042,38	R\$ (4.651.601,07)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 54.5B.65.68.9E.9E.0F.EC.6B.DA.AB.87.ED.72.CA.29.30.33.BA.AC-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND.,MANUTENCAO E INSTALA. LTDA			
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNP	04.768.702/0001-70	Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025			

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	Capital Social Integralizado (R\$)	Reserva Legal (R\$)	Lucros ou Prejuízos Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.10.2025	15.000.000,00	15.565.746,94	120.442.337,46	151.008.084,40
Aumentos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	(-)2.431.590,47	(-)2.431.590,47
Outras Movimentações de Capital de Controlada	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	(-)4.400.380,38	(-)4.400.380,38
Reserva Legal	0,00	0,00	(-)9.753.201,45	(-)9.753.201,45
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final em 31.12.2025	15.000.000,00	15.565.746,94	103.857.165,13	134.422.912,07
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 54.5B.65.68.9E.9E.0F.EC.6B.DA.AB.87.ED.72.CA.29.30.33.BA.AC-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

ENGEMIL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA

CNPJ: 04.768.702/0001-70

CF/DF: 07.428.310/001-39

NIRE: 5320109317-4

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO**

Período encerrado em 31 de Dezembro de 2025

Fluxo de caixa das atividades operacionais	30.156.035,45
Lucro/Prejuízo do Exercício	(4.757.910,41)
Lucros Distribuídos	(2.431.590,47)
Ajustes de Itens de Resultado que não afetam o Caixa	118.628,00
Depreciação	118.628,00
Aumento/Diminuição das Contas dos Grupos do Ativo e Passivo	37.226.908,33
Clientes a Receber	12.608.630,21
Estoque	0,00
Tributos a Recuperar	(880.003,30)
Adiantamentos	0,00
Outros Créditos	24.491.082,41
Dividendos e Lucros a Receber	0,00
Fornecedores	(4.013.494,99)
Obrigações c/ Pessoal	237.102,01
Obrigações Sociais	(7.037.157,84)
Obrigações Tributárias	(1.284.298,20)
Obrigações Provisonadas	12.661.928,40
Outras Obrigações	443.119,63
Dividendos e Lucros a Pagar	0,00
	30.156.035,45
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Aplicação Financeira a Realizar	
Realizável a Longo Prazo	(23.649.820,78)
Empréstimo a Empresas Ligadas	(2.006.000,00)
Participação Societária	22.999.271,97
Outros Investimentos	(6.357.250,64)
Aquisição de Imobilizado	(434.565,54)
Baixa de Imobilizado	0,00
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento	(9.448.364,99)
	(8.493.228,98)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Empréstimos e Financiamentos a CP	(8.557.734,31)
Empréstimos e Financiamentos a LP	1.460.176,75
Empréstimos com Sócios	8.000.000,00
Aumento/Diminuição do Patrimônio	(9.395.671,42)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	(8.493.228,98)
	12.214.441,48
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	12.214.441,48
Caixa e equivalentes de caixa	
No fim do exercício	45.896.409,86
No início do exercício	33.681.968,38
	0,00
Diferença (conferência)	
Fluxo de caixa das atividades operacionais	30.156.035,45
Lucro/Prejuízo do Exercício	(4.757.910,41)
Lucros Distribuídos	(2.431.590,47)
Ajustes de Itens de Resultado que não afetam o Caixa	118.628,00
Depreciação	118.628,00
Aumento/Diminuição das Contas dos Grupos do Ativo e Passivo	37.226.908,33
Clientes a Receber	12.608.630,21
Estoque	0,00
Tributos a Recuperar	(880.003,30)
Adiantamentos	0,00
Outros Créditos	24.491.082,41
Dividendos e Lucros a Receber	0,00
Fornecedores	(4.013.494,99)
Obrigações c/ Pessoal	237.102,01
Obrigações Sociais	(7.037.157,84)
Obrigações Tributárias	(1.284.298,20)
Obrigações Provisonadas	12.661.928,40
Outras Obrigações	443.119,63

Dividendos e Lucros a Pagar	0,00
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	30.156.035,45
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Aplicação Financeira a Realizar	
Realizável a Longo Prazo	(23.649.820,78)
Empréstimo a Empresas Ligadas	(2.006.000,00)
Participação Societária	22.999.271,97
Outros Investimentos	(6.357.250,64)
Aquisição de Imobilizado	(434.565,54)
Baixa de Imobilizado	0,00
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento	(9.448.364,99)
	(8.493.228,98)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Empréstimos e Financiamentos a CP	(8.557.734,31)
Empréstimos e Financiamentos a LP	1.460.176,75
Empréstimos com Sócios	8.000.000,00
Aumento/Diminuição do Patrimônio	(9.395.671,42)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	(8.493.228,98)
	12.214.441,48
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	12.214.441,48
Caixa e equivalentes de caixa	
No fim do exercício	45.896.409,86
No início do exercício	33.681.968,38
	0,00
Diferença (conferência)	