BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	ENGENFOX TERRAPLANAGENS E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	21.285.299/0001-48
Data de Emissão:	19/06/2026 14:13:34	Competência:	12/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
01.1.1.01.001	Caixa			R$ 192.056,50	C	R$ 337.498,07	R$ 89.447,29	R$ 248.050,78	D	R$ 55.994,28	D
01.1.1.02.005	Viacredi			R$ 944,03	D	R$ 790.860,74	R$ 791.769,61	R$ 908,87	C	R$ 35,16	D
01.1.1.02.007	Sicoob - Maxicred			R$ 38.068,41	D	R$ 1.045.286,52	R$ 1.083.354,93	R$ 38.068,41	C	R$ 0,00	D
01.1.1.03.003	Viacredi			R$ 903,99	D	R$ 198,28	R$ 0,00	R$ 198,28	D	R$ 1.102,27	D
01.1.2.01.000000314	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE			R$ 17.375,59	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 17.375,59	D
01.1.2.01.000000538	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - BRUSQUE			R$ 3.715,65	D	R$ 4.383,51	R$ 8.099,16	R$ 3.715,65	C	R$ 0,00	D
01.1.2.01.000000651	MUNICIPIO DE ILHOTA			R$ 12.390,91	D	R$ 0,00	R$ 1.014,96	R$ 1.014,96	C	R$ 11.375,95	D
01.1.2.01.000001883	PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU			R$ 2.443.018,95	D	R$ 0,00	R$ 1.282.962,14	R$ 1.282.962,14	C	R$ 1.160.056,81	D
01.1.2.01.000002592	MUNICÍPIO DE GASPAR			R$ 125.424,51	D	R$ 6.607,78	R$ 12.203,16	R$ 5.595,38	C	R$ 119.829,13	D
01.1.2.01.000002645	MUNICÍPIO DE POMERODE			R$ 1.383.615,73	D	R$ 450.306,31	R$ 461.000,94	R$ 10.694,63	C	R$ 1.372.921,10	D
01.1.2.01.000024868	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO			R$ 39.012,64	D	R$ 33.932,78	R$ 7.562,89	R$ 26.369,89	D	R$ 65.382,53	D
01.1.2.01.000074856	MUNICIPIO DE INDAIAL			R$ 43.833,87	D	R$ 53.551,21	R$ 6.494,64	R$ 47.056,57	D	R$ 90.890,44	D
01.1.2.01.000085561	METAL MECANICA INDUSTRIAL IAGA LTDA			R$ 16.141,50	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 16.141,50	D
01.1.2.01.000657482	MUNICIPIO DE BRUSQUE			R$ 94.079,13	D	R$ 91.247,88	R$ 98.876,09	R$ 7.628,21	C	R$ 86.450,92	D
01.1.2.01.003688255	MERELIN VIEBRANTZ			R$ 16.607,29	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 16.607,29	D
01.1.2.01.003715450	MUNICÃPIO DE BALNEÁRIO BARRA DO SUL			R$ 1.003.945,43	D	R$ 19.127,50	R$ 50.780,71	R$ 31.653,21	C	R$ 972.292,22	D
01.1.2.01.003731357	ECOSYSTEM SERVIÇOS URBANOS LTDA			R$ 5.415,67	D	R$ 0,00	R$ 5.415,67	R$ 5.415,67	C	R$ 0,00	D
01.1.2.01.003749249	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHOTA			R$ 61.899,72	D	R$ 0,00	R$ 43.870,19	R$ 43.870,19	C	R$ 18.029,53	D
01.1.2.02.001	Clientes Diversos			R$ 236.847,20	D	R$ 0,00	R$ 236.847,20	R$ 236.847,20	C	R$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	ENGENFOX TERRAPLANAGENS E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	21.285.299/0001-48
Data de Emissão:	19/06/2026 14:13:34	Competência:	12/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
01.1.2.08.003	Cotas - Viacredi			R$ 8.177,91	D	R$ 658,45	R$ 0,00	R$ 658,45	D	R$ 8.836,36	D
01.1.2.08.004	Cotas - Sicoob			R$ 20.411,74	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 20.411,74	D
01.1.2.09.005	Adiantamento a fornecedores			R$ 848.425,94	D	R$ 3.474,39	R$ 76.153,82	R$ 72.679,43	C	R$ 775.746,51	D
01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário			R$ 18.580,44	D	R$ 0,00	R$ 18.580,44	R$ 18.580,44	C	R$ 0,00	D
01.1.2.09.007	Adiantamento Férias			R$ 78,98	C	R$ 19.836,66	R$ 9.080,75	R$ 10.755,91	D	R$ 10.676,93	D
01.1.2.09.010	Empréstimos aos sócios			R$ 21.730.897,01	D	R$ 133.781,98	R$ 231.025,24	R$ 97.243,26	C	R$ 21.633.653,75	D
01.1.2.10.001	ICMS a Recuperar			R$ 127.216,32	D	R$ 829,49	R$ 0,00	R$ 829,49	D	R$ 128.045,81	D
01.1.2.10.003	IRRF a Recuperar			R$ 45.073,52	D	R$ 22.668,23	R$ 35.479,18	R$ 12.810,95	C	R$ 32.262,57	D
01.1.2.10.009	ISS a Recuperar			R$ 0,00	D	R$ 5.677,03	R$ 5.677,03	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
01.1.2.10.011	INSS a Recuperar			R$ 705.789,48	D	R$ 27.526,44	R$ 25.709,12	R$ 1.817,32	D	R$ 707.606,80	D
01.1.2.12.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda			R$ 82.418,14	D	R$ 0,00	R$ 82.418,14	R$ 82.418,14	C	R$ 0,00	D
01.1.2.12.002	Estoque de Matéria-Prima			R$ 56.264,00	D	R$ 40.974,19	R$ 97.238,19	R$ 56.264,00	C	R$ 0,00	D
01.1.3.04.008	(-) Juros S/ Financiamento a Transcorrer			R$ 149.393,34	D	R$ 0,00	R$ 49.112,28	R$ 49.112,28	C	R$ 100.281,06	D
01.1.3.04.010	(-) Multa e Juros S/ Parcelamentos			R$ 74.850,87	D	R$ 0,00	R$ 1.533,71	R$ 1.533,71	C	R$ 73.317,16	D
01.2.1.04.002	Crédito de Terceiros			R$ 4.275.336,82	D	R$ 2.843,33	R$ 1.117.498,67	R$ 1.114.655,34	C	R$ 3.160.681,48	D
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos			R$ 1.190.311,87	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.190.311,87	D
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios			R$ 4.530,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 4.530,00	D
01.2.3.01.005	Veículos			R$ 1.418.541,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.418.541,00	D
01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos			R$ 469.226,39	C	R$ 0,00	R$ 9.303,22	R$ 9.303,22	C	R$ 478.529,61	C
01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios			R$ 4.530,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 4.530,00	C
01.2.3.05.005	(-) Veículos			R$ 693.365,32	C	R$ 0,00	R$ 14.463,09	R$ 14.463,09	C	R$ 707.828,41	C
02.1.1.01.000000412	DICAVE GARTNER DIST. CAT. DE VEICULOS LTDA			R$ 1.710,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.710,00	C
02.1.1.01.000000457	B&R SOLUÇÕES EM TI LTDA			R$ 419,00	C	R$ 419,00	R$ 0,00	R$ 419,00	D	R$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	ENGENFOX TERRAPLANAGENS E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	21.285.299/0001-48
Data de Emissão:	19/06/2026 14:13:34	Competência:	12/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
02.1.1.01.000000609	DISTRIBUIDORA BLUMENAU LTDA			R$ 7.248,88	D	R$ 1.148,40	R$ 8.397,28	R$ 7.248,88	C	R$ 0,00	C
02.1.1.01.000000613	PETROSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			R$ 2.808,77	C	R$ 3.872,48	R$ 1.474,80	R$ 2.397,68	D	R$ 411,09	C
02.1.1.01.000000628	Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja			R$ 2.822,10	D	R$ 766,06	R$ 3.588,16	R$ 2.822,10	C	R$ 0,00	C
02.1.1.01.000000635	Britagem Gaspar Ltda.			R$ 7.561,38	D	R$ 2.438,62	R$ 0,00	R$ 2.438,62	D	R$ 10.000,00	D
02.1.1.01.000000666	Kalunga SA			R$ 473,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 473,00	C
02.1.1.01.000000947	EQUIPE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP			R$ 15,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 15,00	C
02.1.1.01.000001005	GOEDE HAUS CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI			R$ 634,44	C	R$ 634,44	R$ 0,00	R$ 634,44	D	R$ 0,00	C
02.1.1.01.000001261	BRTAC SERVICOS DE CRONOTACOGRAFOS LTDA			R$ 180,18	D	R$ 0,00	R$ 180,18	R$ 180,18	C	R$ 0,00	C
02.1.1.01.000001761	COMERCIO DE MADEIRAS BRESSANINI LTDA EPP			R$ 295,50	C	R$ 295,50	R$ 0,00	R$ 295,50	D	R$ 0,00	C
02.1.1.01.000002083	KAPDIMA COMERCIO LTDA			R$ 13.489,61	C	R$ 2.936,54	R$ 204,24	R$ 2.732,30	D	R$ 10.757,31	C
02.1.1.01.000002240	E. H. OBEMOLAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			R$ 45.185,98	C	R$ 7.572,61	R$ 2.966,88	R$ 4.605,73	D	R$ 40.580,25	C
02.1.1.01.000002256	BSM ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA			R$ 50,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 50,00	C
02.1.1.01.000002262	BECKER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			R$ 1.782,22	C	R$ 1.725,00	R$ 0,00	R$ 1.725,00	D	R$ 57,22	C
02.1.1.01.000002264	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			R$ 43.327,46	C	R$ 60.000,00	R$ 22.000,00	R$ 38.000,00	D	R$ 5.327,46	C
02.1.1.01.000002279	CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA			R$ 84,11	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 84,11	C
02.1.1.01.000002514	TRATORPEL PECAS PARA TRATORES LTDA			R$ 16.591,42	C	R$ 20.368,65	R$ 22.687,30	R$ 2.318,65	C	R$ 18.910,07	C
02.1.1.01.00000252	TERRAL COMERCIO,			R$ 7.646,77	D	R$ 2.084,38	R$ 9.731,15	R$ 7.646,77	C	R$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	ENGENFOX TERRAPLANAGENS E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	21.285.299/0001-48
Data de Emissão:	19/06/2026 14:13:34	Competência:	12/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1	IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			R$ 7.646,77	D	R$ 2.084,38	R$ 9.731,15	R$ 7.646,77	C	R$ 0,00	C
02.1.1.01.000002796	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			R$ 92,30	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 92,30	C
02.1.1.01.000014799	E.L WESPHAL SINALIZACOES VIARIAS - ME			R$ 15,59	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 15,59	C
02.1.1.01.000021646	ALINOR BORNHOFEN JUNIOR			R$ 2.878,10	C	R$ 2.878,10	R$ 0,00	R$ 2.878,10	D	R$ 0,00	C
02.1.1.01.000021664	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME			R$ 1.605,72	D	R$ 0,00	R$ 1.605,72	R$ 1.605,72	C	R$ 0,00	C
02.1.1.01.000023493	HIDROBRASIL BIOENGENHARIA DE SOLOS LTDA			R$ 6.540,63	C	R$ 1.644,60	R$ 0,00	R$ 1.644,60	D	R$ 4.896,03	C
02.1.1.01.000023543	OURO PRETO MINERACAO LTDA			R$ 17.654,21	C	R$ 15.329,92	R$ 638,68	R$ 14.691,24	D	R$ 2.962,97	C
02.1.1.01.000025049	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A			R$ 80,79	C	R$ 0,00	R$ 26,93	R$ 26,93	C	R$ 107,72	C
02.1.1.01.000039904	INFRAPROJECT ENGENHARIA LTDA ME			R$ 2.700,00	C	R$ 2.700,00	R$ 0,00	R$ 2.700,00	D	R$ 0,00	C
02.1.1.01.000075053	34.277.140 PAULO RICARDO LEITE			R$ 8.200,00	C	R$ 8.200,00	R$ 0,00	R$ 8.200,00	D	R$ 0,00	C
02.1.1.01.000075055	ECO EARTH AMBIENTAL LTDA			R$ 9.642,67	D	R$ 0,00	R$ 9.642,67	R$ 9.642,67	C	R$ 0,00	C
02.1.1.01.000082930	MAFRA VISTORIA EM VEICULOS LTDA			R$ 640,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 640,00	C
02.1.1.01.000085392	SINALCITY SINALIZAÇÃO LTDA			R$ 22.750,38	C	R$ 15.166,92	R$ 0,00	R$ 15.166,92	D	R$ 7.583,46	C
02.1.1.01.000644274	CAMPOS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA			R$ 38.256,25	D	R$ 36.332,11	R$ 74.588,36	R$ 38.256,25	C	R$ 0,00	C
02.1.1.01.003655848	MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A			R$ 7.914,08	C	R$ 1.978,54	R$ 0,00	R$ 1.978,54	D	R$ 5.935,54	C
02.1.1.01.003656607	Lojas Quero-Quero S/A - 0546			R$ 183,69	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 183,69	C
02.1.1.01.003663465	FIGUEREDO EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA			R$ 10.623,94	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 10.623,94	C

Entidade:	ENGENFOX TERRAPLANAGENS E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	21.285.299/0001-48
Data de Emissão:	19/06/2026 14:13:34	Competência:	12/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
02.1.1.01.003665112	MORAES E MORAES DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS LTDA			R$ 6.997,68	C	R$ 6.655,67	R$ 2.868,51	R$ 3.787,16	D	R$ 3.210,52	C
02.1.1.01.003665193	ACERTA SOLUCOES EM GEOTECNIA E MEIO AMBIENTE LTDA			R$ 57,00	D	R$ 0,00	R$ 57,00	R$ 57,00	C	R$ 0,00	C
02.1.1.01.003666581	ANTARAH IND E COM DE ETIQ AUTO ADESIVAS LTDA			R$ 2.070,00	C	R$ 2.070,00	R$ 0,00	R$ 2.070,00	D	R$ 0,00	C
02.1.1.01.003670901	MARGEM COMPANHIA DE MINERAÇÃO			R$ 38.993,65	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 38.993,65	C
02.1.1.01.003700243	NTA- NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA			R$ 1.741,99	D	R$ 0,00	R$ 1.741,99	R$ 1.741,99	C	R$ 0,00	C
02.1.1.01.003701585	CONSSETRA INDAIAL MEDICINA E SEGURANCA D			R$ 875,00	C	R$ 875,00	R$ 0,00	R$ 875,00	D	R$ 0,00	C
02.1.1.01.003702680	DICAVE GARTNER DIST. CAT. DE VEICULOS LTDA			R$ 6.823,00	D	R$ 0,00	R$ 6.823,00	R$ 6.823,00	C	R$ 0,00	C
02.1.1.01.003715451	JP GUINDASTES LTDA			R$ 687,50	D	R$ 0,00	R$ 687,50	R$ 687,50	C	R$ 0,00	C
02.1.1.01.003715458	TIA ZETI CAFE COLONIAL LTDA			R$ 2.180,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.180,00	C
02.1.1.01.003715461	PEDRAS MORRO GRANDE LTDA			R$ 33.500,35	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 33.500,35	C
02.1.1.01.003715475	ANTONIO MARCOS KLEINUBING SERVIÇOS			R$ 5.910,00	C	R$ 5.910,00	R$ 0,00	R$ 5.910,00	D	R$ 0,00	C
02.1.1.01.003715477	R1 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			R$ 28.143,64	C	R$ 31.471,72	R$ 0,00	R$ 31.471,72	D	R$ 3.328,08	D
02.1.1.01.003731057	MECANICA DO ELIZEU LTDA			R$ 660,75	D	R$ 0,00	R$ 660,75	R$ 660,75	C	R$ 0,00	C
02.1.1.01.003734808	CLEVER BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			R$ 511,81	D	R$ 0,00	R$ 511,81	R$ 511,81	C	R$ 0,00	C
02.1.1.01.003742302	LABORATORIO MULLER LTDA			R$ 149,91	D	R$ 0,00	R$ 149,91	R$ 149,91	C	R$ 0,00	C
02.1.1.01.003742303	TORNEARIA ZERMIANI LTDA			R$ 3.389,00	C	R$ 3.264,00	R$ 1.390,00	R$ 1.874,00	D	R$ 1.515,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	ENGENFOX TERRAPLANAGENS E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	21.285.299/0001-48
Data de Emissão:	19/06/2026 14:13:34	Competência:	12/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
02.1.1.01.003742304	MRP CONSTRUÇÃO LTDA			R$ 13.637,74	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 13.637,74	C
02.1.1.01.003745241	AP2 CONSTRUTORA LTDA			R$ 0,00	C	R$ 29.220,25	R$ 29.220,25	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
02.1.1.01.003751935	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA			R$ 1.999,00	C	R$ 1.999,00	R$ 0,00	R$ 1.999,00	D	R$ 0,00	C
02.1.1.01.003755604	AMARAL PAVIMENTOS LTDA			R$ 20.393,00	C	R$ 20.393,00	R$ 0,00	R$ 20.393,00	D	R$ 0,00	C
02.1.1.01.003756442	MERCADOMOVEIS LTDA			R$ 799,90	C	R$ 799,90	R$ 0,00	R$ 799,90	D	R$ 0,00	C
02.1.1.01.003773010	Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja			R$ 2.298,20	C	R$ 2.298,20	R$ 0,00	R$ 2.298,20	D	R$ 0,00	C
02.1.1.01.003773542	FOCOS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 679,00	R$ 679,00	C	R$ 679,00	C
02.1.1.01.003783114	R JUSTUS ME			R$ 390,00	C	R$ 390,00	R$ 0,00	R$ 390,00	D	R$ 0,00	C
02.1.1.01.003786000	BANANA FILMES MECANICA LATOARIA E PINTURA LTDA.			R$ 830,00	C	R$ 830,00	R$ 0,00	R$ 830,00	D	R$ 0,00	C
02.1.1.01.003791972	58.716.547 NIKOLAS BAPTISTA LEVANDOSKI			R$ 148,20	C	R$ 148,20	R$ 0,00	R$ 148,20	D	R$ 0,00	C
02.1.1.01.003808206	EMBRECARGO EMBREAGENS LTDA			R$ 816,66	C	R$ 816,66	R$ 0,00	R$ 816,66	D	R$ 0,00	C
02.1.1.01.003819219	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS			R$ 98,10	C	R$ 98,10	R$ 0,00	R$ 98,10	D	R$ 0,00	C
02.1.1.01.003828498	AGF IMP., EXPORT. E COM. DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA.			R$ 70.000,01	C	R$ 46.666,66	R$ 0,00	R$ 46.666,66	D	R$ 23.333,35	C
02.1.1.01.003844739	JEFERSON ALBERT KUSTER			R$ 0,00	C	R$ 4.530,00	R$ 4.530,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
02.1.2.01.005.0001	Empréstimo Sicoob			R$ 52.251,36	C	R$ 52.251,36	R$ 0,00	R$ 52.251,36	D	R$ 0,00	C
02.1.2.01.005.0002	Cheque Especial Sicoob			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 13.705,32	R$ 13.705,32	C	R$ 13.705,32	C
02.1.2.01.005.0010	Empréstimo RDC Sicoob			R$ 159.170,60	C	R$ 553.705,32	R$ 398.056,70	R$ 155.648,62	D	R$ 3.521,98	C
02.1.2.01.009.0001	Financiamentos Bancários			R$ 548.595,21	D	R$ 35.231,67	R$ 583.826,88	R$ 548.595,21	C	R$ 0,00	C
02.1.2.02.003	Empréstimos com Sócios			R$ 6.995,24	C	R$ 31.025,24	R$ 24.030,00	R$ 6.995,24	D	R$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	ENGENFOX TERRAPLANAGENS E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	21.285.299/0001-48
Data de Emissão:	19/06/2026 14:13:34	Competência:	12/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
02.1.2.02.005	Empréstimo com Empresas			R$ 1.116.000,00	C	R$ 1.117.498,67	R$ 1.498,67	R$ 1.116.000,00	D	R$ 0,00	C
02.1.3.01.001	Salários a pagar			R$ 44.014,96	C	R$ 44.016,15	R$ 38.366,00	R$ 5.650,15	D	R$ 38.364,81	C
02.1.3.01.002	Férias a pagar			R$ 0,00	C	R$ 19.836,66	R$ 19.836,66	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
02.1.3.01.003	Rescisões a pagar			R$ 1.653,22	C	R$ 1.653,22	R$ 0,00	R$ 1.653,22	D	R$ 0,00	C
02.1.3.01.004	13º salário a pagar			R$ 0,00	C	R$ 15.803,29	R$ 15.803,29	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar			R$ 2.002,50	C	R$ 2.002,50	R$ 2.002,50	R$ 0,00	D	R$ 2.002,50	C
02.1.3.04.001	INSS a pagar			R$ 0,00	C	R$ 25.672,69	R$ 40.095,02	R$ 14.422,33	C	R$ 14.422,33	C
02.1.3.04.003	FGTS a pagar			R$ 3.437,12	C	R$ 5.646,14	R$ 6.582,12	R$ 935,98	C	R$ 4.373,10	C
02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar			R$ 455,42	C	R$ 516,62	R$ 505,19	R$ 11,43	D	R$ 443,99	C
02.1.3.04.005	GRRF a Pagar			R$ 1.597,72	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.597,72	C
02.1.3.04.006	Contribuição Assistêncial a Pagar			R$ 331,34	C	R$ 331,34	R$ 0,00	R$ 331,34	D	R$ 0,00	C
02.1.3.04.014	Emprestimo FGTS Empregado			R$ 3.317,44	C	R$ 4.525,02	R$ 1.207,58	R$ 3.317,44	D	R$ 0,00	C
02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário			R$ 32.737,93	C	R$ 46.777,51	R$ 14.039,58	R$ 32.737,93	D	R$ 0,00	C
02.1.3.05.002	Provisão de férias			R$ 59.894,66	C	R$ 12.186,50	R$ 7.229,30	R$ 4.957,20	D	R$ 54.937,46	C
02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º			R$ 1.132,60	C	R$ 1.511,60	R$ 379,00	R$ 1.132,60	D	R$ 0,00	C
02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias			R$ 5.115,86	C	R$ 1.241,55	R$ 520,54	R$ 721,01	D	R$ 4.394,85	C
02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º			R$ 9.985,07	C	R$ 10,38	R$ 1.442,70	R$ 1.432,32	C	R$ 11.417,39	C
02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias			R$ 19.503,59	C	R$ 4.733,16	R$ 1.984,44	R$ 2.748,72	D	R$ 16.754,87	C
02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física			R$ 202,34	C	R$ 101,43	R$ 352,14	R$ 250,71	C	R$ 453,05	C
02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar			R$ 0,00	C	R$ 35.479,18	R$ 35.479,18	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
02.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 22.398,76	R$ 22.398,76	C	R$ 22.398,76	C
02.1.4.03.002	COFINS a Pagar			R$ 24.703,99	C	R$ 0,00	R$ 21.449,18	R$ 21.449,18	C	R$ 46.153,17	C
02.1.4.03.003	PIS a Pagar			R$ 5.352,53	C	R$ 0,00	R$ 4.647,32	R$ 4.647,32	C	R$ 9.999,85	C
02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar			R$ 9.204,30	C	R$ 5.753,54	R$ 23.586,97	R$ 17.833,43	C	R$ 27.037,73	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	ENGENFOX TERRAPLANAGENS E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	21.285.299/0001-48
Data de Emissão:	19/06/2026 14:13:34	Competência:	12/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
02.1.4.03.010	CRF a Pagar			R$ 137,80	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 137,80	C
02.1.4.04.019	Parcelamentos Federais			R$ 345.776,81	C	R$ 9.815,13	R$ 0,00	R$ 9.815,13	D	R$ 335.961,68	C
02.1.5.02.012	Cartão de Credito a Pagar Sicoob			R$ 27.156,54	C	R$ 4.055,19	R$ 8.915,99	R$ 4.860,80	C	R$ 32.017,34	C
02.1.5.02.015	Cartão de Crédito Viacredi			R$ 5.432,52	C	R$ 10.331,47	R$ 22.794,17	R$ 12.462,70	C	R$ 17.895,22	C
02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes			R$ 1.151.188,08	C	R$ 1.507.590,27	R$ 356.402,19	R$ 1.151.188,08	D	R$ 0,00	C
02.2.1.01.004	Financiamentos Bancários a LP			R$ 1.030.572,53	C	R$ 583.826,88	R$ 0,00	R$ 583.826,88	D	R$ 446.745,65	C
02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito			R$ 2.400.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.400.000,00	C
02.3.4.03.001	Lucros Acumulados			R$ 25.615.466,65	C	R$ 937.285,09	R$ 0,00	R$ 937.285,09	D	R$ 24.678.181,56	C
02.3.4.03.003	(-)Lucros Distr.Antecipadamente			R$ 0,00	C	R$ 200.000,00	R$ 0,00	R$ 200.000,00	D	R$ 200.000,00	D
02.3.4.04.003	Ajustes de Exercícios Anteriores			R$ 1.726.294,73	D	R$ 20.855,86	R$ 937.285,09	R$ 916.429,23	C	R$ 809.865,50	D
02.3.4.04.005	Lucro do Exercício			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 4.690.308,83	R$ 4.690.308,83	C	R$ 4.690.308,83	C
03.1.1.01.005	Vendas de Mercadorias a Prazo			R$ 1.227.369,29	C	R$ 1.227.369,29	R$ 0,00	R$ 1.227.369,29	D	R$ 0,00	C
03.1.1.03.005	Serviços Prestados a Prazo			R$ 11.649.606,55	C	R$ 12.364.579,35	R$ 714.972,80	R$ 11.649.606,55	D	R$ 0,00	C
03.1.2.02.001	ICMS sobre vendas			R$ 85.974,98	D	R$ 0,00	R$ 85.974,98	R$ 85.974,98	C	R$ 0,00	C
03.1.2.02.002	PIS sobre vendas e serviços			R$ 82.866,23	D	R$ 4.647,32	R$ 87.513,55	R$ 82.866,23	C	R$ 0,00	C
03.1.2.02.003	COFINS sobre vendas e serviços			R$ 384.267,12	D	R$ 21.449,18	R$ 405.716,30	R$ 384.267,12	C	R$ 0,00	C
03.1.2.02.004	Contribuição social sobre vendas e serviços			R$ 124.373,21	D	R$ 22.398,76	R$ 146.771,97	R$ 124.373,21	C	R$ 0,00	C
03.1.2.02.007	ISSQN sobre serviços			R$ 471.065,55	D	R$ 22.795,34	R$ 493.860,89	R$ 471.065,55	C	R$ 0,00	C
03.1.2.02.009	IRPJ sobre vendas e serviços			R$ 211.862,14	D	R$ 35.479,18	R$ 247.341,32	R$ 211.862,14	C	R$ 0,00	C
03.1.3.02.005	Rendimentos s/ Cotas			R$ 0,00	C	R$ 493,94	R$ 493,94	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
03.1.3.02.006	Rendimento de Aplicações			R$ 0,00	C	R$ 98,28	R$ 98,28	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
03.1.3.03.001	Juros Ativos			R$ 0,01	C	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,01	D	R$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	ENGENFOX TERRAPLANAGENS E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	21.285.299/0001-48
Data de Emissão:	19/06/2026 14:13:34	Competência:	12/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
03.1.3.03.002	Descontos Obtidos			R$ 351,64	C	R$ 455,75	R$ 104,11	R$ 351,64	D	R$ 0,00	C
03.2.1.01.008	Retorno de sobras			R$ 7.945,66	C	R$ 7.945,66	R$ 0,00	R$ 7.945,66	D	R$ 0,00	C
04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda			R$ 27.706,30	C	R$ 28.535,79	R$ 829,49	R$ 27.706,30	D	R$ 0,00	D
04.1.1.02.006	Fretes e Carretos			R$ 25.521,08	D	R$ 0,00	R$ 25.521,08	R$ 25.521,08	C	R$ 0,00	D
04.1.1.02.009	(-) Devolução de Compras			R$ 428,54	C	R$ 428,54	R$ 0,00	R$ 428,54	D	R$ 0,00	D
04.1.2.09.013	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			R$ 17.658,24	D	R$ 0,00	R$ 17.658,24	R$ 17.658,24	C	R$ 0,00	D
04.1.3.01.004	Material de Consumo			R$ 2.621.324,95	D	R$ 1.208,68	R$ 2.622.533,63	R$ 2.621.324,95	C	R$ 0,00	D
04.2.1.01.001	Salários			R$ 666.540,72	D	R$ 43.767,71	R$ 710.308,43	R$ 666.540,72	C	R$ 0,00	D
04.2.1.01.002	Pró-Labore			R$ 24.750,00	D	R$ 2.250,00	R$ 27.000,00	R$ 24.750,00	C	R$ 0,00	D
04.2.1.01.004	Férias			R$ 87.610,95	D	R$ 6.568,97	R$ 94.179,92	R$ 87.610,95	C	R$ 0,00	D
04.2.1.01.005	13.Salário			R$ 62.503,38	D	R$ 4.731,70	R$ 67.235,08	R$ 62.503,38	C	R$ 0,00	D
04.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas			R$ 3.413,57	D	R$ 0,00	R$ 3.413,57	R$ 3.413,57	C	R$ 0,00	D
04.2.1.02.001	INSS			R$ 225.695,60	D	R$ 28.634,84	R$ 254.330,44	R$ 225.695,60	C	R$ 0,00	D
04.2.1.02.002	FGTS			R$ 59.544,62	D	R$ 5.102,81	R$ 64.647,43	R$ 59.544,62	C	R$ 0,00	D
04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS			R$ 21.912,73	D	R$ 0,00	R$ 21.912,73	R$ 21.912,73	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.001	Aluguel			R$ 33.250,00	D	R$ 3.300,00	R$ 36.550,00	R$ 33.250,00	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.002	Água e esgoto			R$ 1.095,93	D	R$ 83,79	R$ 1.179,72	R$ 1.095,93	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.003	Energia elétrica			R$ 1.882,76	D	R$ 181,70	R$ 2.064,46	R$ 1.882,76	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.008	Material de escritório			R$ 473,00	D	R$ 0,00	R$ 473,00	R$ 473,00	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações			R$ 287.762,69	D	R$ 23.766,31	R$ 311.529,00	R$ 287.762,69	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.015	Fretes e Carretos			R$ 2.300,01	D	R$ 0,00	R$ 2.300,01	R$ 2.300,01	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.016	Assistência Médica			R$ 26,74	D	R$ 0,00	R$ 26,74	R$ 26,74	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física			R$ 329.667,03	D	R$ 12.186,84	R$ 341.853,87	R$ 329.667,03	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			R$ 784.273,46	D	R$ 65.143,47	R$ 849.416,93	R$ 784.273,46	C	R$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	ENGENFOX TERRAPLANAGENS E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	21.285.299/0001-48
Data de Emissão:	19/06/2026 14:13:34	Competência:	12/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
04.2.1.03.022	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos			R$ 1.481,00	D	R$ 0,00	R$ 1.481,00	R$ 1.481,00	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.030	Confraternizações			R$ 0,00	D	R$ 70,40	R$ 70,40	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
04.2.1.03.034	Seguros			R$ 64.278,78	D	R$ 37.181,56	R$ 101.460,34	R$ 64.278,78	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.035	Refeições			R$ 1.312,89	D	R$ 0,00	R$ 1.312,89	R$ 1.312,89	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.037	Dispêndios com alimentação			R$ 103.393,40	D	R$ 13.180,00	R$ 116.573,40	R$ 103.393,40	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.038	Combustíveis e Lubrificantes			R$ 202.132,36	D	R$ 22.818,32	R$ 224.950,68	R$ 202.132,36	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.039	Pedágios			R$ 5.347,06	D	R$ 66,40	R$ 5.413,46	R$ 5.347,06	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.040	Material de Consumo			R$ 218.548,71	D	R$ 268.795,45	R$ 487.344,16	R$ 218.548,71	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.041	Uniformes			R$ 675,00	D	R$ 0,00	R$ 675,00	R$ 675,00	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.069	Locação de Bens			R$ 9.225,32	D	R$ 0,00	R$ 9.225,32	R$ 9.225,32	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.071	Honorários Contábeis			R$ 17.346,09	D	R$ 970,00	R$ 18.316,09	R$ 17.346,09	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.073	Taxas Diversas			R$ 19.332,71	D	R$ 0,00	R$ 19.332,71	R$ 19.332,71	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.077	Estacionamento			R$ 125,00	D	R$ 0,00	R$ 125,00	R$ 125,00	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.079	Despesas Diversas			R$ 54.890,85	D	R$ 2.035,00	R$ 56.925,85	R$ 54.890,85	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.081	Impressos Gráficos			R$ 2.420,00	D	R$ 3.250,00	R$ 5.670,00	R$ 2.420,00	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.085	Despesas com Cartão de Crédito			R$ 28,12	D	R$ 0,00	R$ 28,12	R$ 28,12	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.088	Sistema de Informação			R$ 3.448,59	D	R$ 64,90	R$ 3.513,49	R$ 3.448,59	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.089	Honorários Advocatícios			R$ 35.518,17	D	R$ 2.318,00	R$ 37.836,17	R$ 35.518,17	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.091	Despachante			R$ 2.711,00	D	R$ 0,00	R$ 2.711,00	R$ 2.711,00	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.092	Manutenção Máquinas e Equipamentos			R$ 181.490,99	D	R$ 102,90	R$ 181.593,89	R$ 181.490,99	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.093	Infração de Trânsito			R$ 12.333,11	D	R$ 1.557,33	R$ 13.890,44	R$ 12.333,11	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.097	Telefone/Internet/TV a Cabo			R$ 3.814,76	D	R$ 374,12	R$ 4.188,88	R$ 3.814,76	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.098	Brindes			R$ 150,00	D	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 150,00	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.099	Manutenção de Veículos			R$ 280.873,28	D	R$ 8.358,18	R$ 289.231,46	R$ 280.873,28	C	R$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	ENGENFOX TERRAPLANAGENS E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	21.285.299/0001-48
Data de Emissão:	19/06/2026 14:13:34	Competência:	12/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
04.2.1.03.100	Sindicato patronal/associação de classe			R$ 15.311,40	D	R$ 0,00	R$ 15.311,40	R$ 15.311,40	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.106	Desp.Viag./Estad./Passag./Aliment./Combus			R$ 1.983,98	D	R$ 230,00	R$ 2.213,98	R$ 1.983,98	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.109	Cursos e Treinamentos			R$ 302,00	D	R$ 0,00	R$ 302,00	R$ 302,00	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.110	Ação Trabalhista			R$ 3.500,00	D	R$ 0,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.112	Impostos/Taxas Municipais			R$ 3.806,18	D	R$ 0,00	R$ 3.806,18	R$ 3.806,18	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.115	Cartorio			R$ 420,76	D	R$ 0,00	R$ 420,76	R$ 420,76	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.119	Vistorias			R$ 360,00	D	R$ 0,00	R$ 360,00	R$ 360,00	C	R$ 0,00	D
04.2.1.03.134	Licenciamento Anual			R$ 4.032,99	D	R$ 0,00	R$ 4.032,99	R$ 4.032,99	C	R$ 0,00	D
04.2.3.02.001	Juros			R$ 164,37	D	R$ 1.741,99	R$ 1.906,36	R$ 164,37	C	R$ 0,00	D
04.2.3.02.010	Juros Bancários			R$ 143.246,22	D	R$ 32.311,70	R$ 175.557,92	R$ 143.246,22	C	R$ 0,00	D
04.2.3.02.011	Juros e Encargos s/ Empréstimos			R$ 28.450,12	D	R$ 50.385,49	R$ 78.835,61	R$ 28.450,12	C	R$ 0,00	D
04.2.3.03.001	Tarifas Bancárias			R$ 1.637,36	D	R$ 145,80	R$ 1.783,16	R$ 1.637,36	C	R$ 0,00	D
04.2.4.01.001	IOF			R$ 45.076,15	D	R$ 7.652,61	R$ 52.728,76	R$ 45.076,15	C	R$ 0,00	D
04.2.4.01.004	IPVA			R$ 19.283,68	D	R$ 308,31	R$ 19.591,99	R$ 19.283,68	C	R$ 0,00	D
04.2.4.01.015	Impostos e Taxas			R$ 8.546,34	D	R$ 0,00	R$ 8.546,34	R$ 8.546,34	C	R$ 0,00	D
04.2.4.02.005	Multas e Juros s/ Tributos			R$ 73.506,35	D	R$ 1.533,71	R$ 75.040,06	R$ 73.506,35	C	R$ 0,00	D
05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício			R$ 0,00	C	R$ 13.629.906,61	R$ 13.629.906,61	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____