

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.740.940/0001-42
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ	31205515768
CNPJ	02.740.940/0001-42
Número de Ordem	28
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	MARIANA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/08/1998
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	31/08/1998
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	24140

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	28
Quantidade total de linhas do arquivo digital	24140
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2.0C.F2.20.46.65.32.6D.D1.0F.E0.22.3D.FE.97.B8.9B.99.9F.AA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.740.940/0001-42
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 23.900.456,78	R\$ 25.833.940,64
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 14.104.116,58	R\$ 14.136.859,85
DISPONIVEL		R\$ 258.099,31	R\$ 290.842,58
CAIXA		R\$ 203.206,62	R\$ 408.927,75
Caixa geral		R\$ 203.206,62	R\$ 408.927,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 218,47	R\$ (172.759,39)
Banco do Brasil c/c 8.134-5		R\$ 21,53	R\$ (112,84)
Banco Bradesco		R\$ 8,53	R\$ 8,53
C.E.F c/c 879-4		R\$ 188,41	R\$ 95,85
(-) Sicoob c/c 15.557-8		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Sicoob c/c 40.007.547-4 EXTREMA		R\$ (0,00)	R\$ (172.750,93)
INVESTIMENTOS		R\$ 54.674,22	R\$ 54.674,22
Título de Capitalizacão - Bradesco		R\$ 54.674,22	R\$ 54.674,22
ATIVOS DE CONTRATOS		R\$ 10.926.017,27	R\$ 10.926.017,27
VALORES A RECEBER		R\$ 10.926.017,27	R\$ 10.926.017,27
Clientes Diversos		R\$ 3.561.399,48	R\$ 3.561.399,48
Prefeitura Municipal de Mariana		R\$ 1.822.204,19	R\$ 1.822.204,19
Prefeitura Municipal de Ouro Preto		R\$ 146.119,37	R\$ 146.119,37
Diminas Construções Eireli		R\$ 632.200,00	R\$ 632.200,00
3T Construções Ltda.		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
ACF Emp. Inc. Ltda.		R\$ 1.242.094,23	R\$ 1.242.094,23
Prefeitura de Machado		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
Prefeitura de Extrema		R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00
Prefeitura de Santa Bárbara		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Prefeitura de Guaraciaba		R\$ 540.000,00	R\$ 540.000,00
EA Brasil Soluções em Construções Eireli		R\$ 962.000,00	R\$ 962.000,00
Loteamento Resid. Jardim Nsa. das Graças		R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00
(-) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Adiantamento 13º Salários		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
EMPRESTIMOS A RECEBER		R\$ 2.920.000,00	R\$ 2.920.000,00
PESSOA JURIDICA		R\$ 2.920.000,00	R\$ 2.920.000,00
Primaz Premoldados		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2.0C.F2.20.46.65.32.6D.D1.0F.E0.22.3D.FE.97.B8.9B.99.9F.AA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.740.940/0001-42
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Raízes Incorporações		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 9.796.340,18	R\$ 11.697.080,79
PERMANENTE		R\$ 9.796.340,18	R\$ 11.697.080,79
IMOBILIZADOS		R\$ 9.795.935,01	R\$ 11.696.690,08
Terrenos		R\$ 711.000,00	R\$ 711.000,00
Maquinas e Equipamentos		R\$ 9.820.000,00	R\$ 10.249.146,55
(-) (-) Depreciação acumulada de máquinas e equipamentos		R\$ (1.396.988,04)	R\$ (1.603.714,60)
Móveis e utensílios		R\$ 17.058,54	R\$ 17.058,54
(-) (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios		R\$ (4.164,89)	R\$ (4.591,34)
Veículos de uso		R\$ 947.908,58	R\$ 2.765.950,60
(-) (-) Depreciação acumulada de veículos de uso		R\$ (312.995,64)	R\$ (451.293,18)
Computadores e Periféricos		R\$ 18.659,17	R\$ 18.659,17
(-) (-) Depreciação computadores e Periféric		R\$ (5.542,71)	R\$ (6.525,66)
INTANGÍVEIS		R\$ 405,17	R\$ 390,71
Programas de computador		R\$ 579,00	R\$ 579,00
(-) (-) Depreciação Intangíveis		R\$ (173,83)	R\$ (188,29)
PASSIVO		R\$ 23.900.456,78	R\$ 25.833.940,64
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.441.830,24	R\$ 11.575.633,06
OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 7.635.326,08	R\$ 10.769.128,90
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 4.422.303,48	R\$ 7.663.709,88
Fornecedores		R\$ 4.422.303,48	R\$ 7.663.709,88
OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLHER		R\$ 191.131,16	R\$ 247.570,00
Salários a pagar		R\$ 105.540,94	R\$ 118.385,00
Pro-labore a pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.958,00
13º Salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 27.439,80
Férias a pagar		R\$ 81.942,57	R\$ 92.177,07
IRRF sobre salários a pagar		R\$ 1.217,80	R\$ 5.180,28
IRRF retido na fonte a recolher		R\$ 2.429,85	R\$ 2.429,85
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 10.336,90	R\$ 14.323,43
ISS a recolher		R\$ 1.465,72	R\$ 1.465,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2.0C.F2.20.46.65.32.6D.D1.0F.E0.22.3D.FE.97.B8.9B.99.9F.AA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.740.940/0001-42
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Cofins a recolher		R\$ 8.287,19	R\$ 9.572,61
PIS a recolher		R\$ 1.366,60	R\$ 2.077,71
CSLL a recolher		R\$ 1.207,39	R\$ 1.207,39
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 37.545,15	R\$ 25.388,72
Contribuição Sindical a recolher		R\$ 0,00	R\$ 45,90
INSS a recolher		R\$ 24.545,15	R\$ 24.545,15
FGTS a recolher		R\$ 13.000,00	R\$ 797,67
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 34.237,68	R\$ 46.283,06
INSS sobre provisão de férias		R\$ 9.781,73	R\$ 13.223,27
FGTS sobre provisão de férias		R\$ 9.781,73	R\$ 13.223,27
INSS sobre provisão de 13º Salário		R\$ 7.337,11	R\$ 9.918,26
FGTS sobre provisão de 13º Salário		R\$ 7.337,11	R\$ 9.918,26
EMPRESTIMOS		R\$ 375.677,48	R\$ 207.759,58
SICOOB c/c 4.108-4		R\$ 167.857,43	R\$ 167.857,43
Sicoob c/c 15.557-8		R\$ 39.767,39	R\$ 40.015,85
SICOOB C/C 40.007.547-4 Extrema		R\$ 168.052,66	R\$ (113,70)
PASSIVOS DE CONTRATO		R\$ 2.564.094,23	R\$ 2.564.094,23
ACF Emp. Inc. Ltda.		R\$ 1.242.094,23	R\$ 1.242.094,23
Loteamento Resid. Jardim Nsa. das Graças		R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00
EA Brasil Soluções em Construções Eireli		R\$ 962.000,00	R\$ 962.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 806.504,16	R\$ 806.504,16
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS		R\$ 806.504,16	R\$ 806.504,16
Sicoob c/c 15.557-8		R\$ 642.744,68	R\$ 642.744,68
Parcelamento Cofins		R\$ 16.561,39	R\$ 16.561,39
Fidc Bizcapital Empirica Pme		R\$ 7.198,09	R\$ 7.198,09
Sicoob c/c 4.143-2 EXTREMA		R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 15.458.626,52	R\$ 14.258.307,58
CAPITAL		R\$ 15.458.626,52	R\$ 14.258.307,58
CAPITAL REALIZADO		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
Capital Social		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
RESERVAS		R\$ 2.136.017,05	R\$ 2.136.017,05
Reserva de lucro		R\$ 2.136.017,05	R\$ 2.136.017,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2.0C.F2.20.46.65.32.6D.D1.0F.E0.22.3D.FE.97.B8.9B.99.9F.AA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 3 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.740.940/0001-42
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 8.322.609,47	R\$ 7.122.290,53
(-) Lucro ou prejuízos do exercícios		R\$ (225.029,85)	R\$ (1.200.318,84)
Lucro ou prejuízos acumulados		R\$ 8.547.639,32	R\$ 8.322.609,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2.0C.F2.20.46.65.32.6D.D1.0F.E0.22.3D.FE.97.B8.9B.99.9F.AA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 4 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **02.740.940/0001-42**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 25.833.940,84	R\$ 27.908.721,66
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 14.136.859,85	R\$ 16.256.590,92
DISPONIVEL		R\$ 290.842,58	R\$ 1.800.774,05
CAIXA		R\$ 408.927,75	R\$ 1.734.295,09
Caixa geral		R\$ 408.927,75	R\$ 1.734.295,09
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (172.759,39)	R\$ 11.804,74
(-) Banco do Brasil c/c 8.134-5		R\$ (112,84)	R\$ 11.775,01
Banco Bradesco		R\$ 8,53	R\$ 8,53
C.E.F c/c 879-4		R\$ 95,85	R\$ 21,20
(-) Sicoob c/c 15.557-8		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Sicoob c/c 40.007.547-4 EXTREMA		R\$ (172.750,93)	R\$ (0,00)
INVESTIMENTOS		R\$ 54.674,22	R\$ 54.674,22
Título de Capitalização - Bradesco		R\$ 54.674,22	R\$ 54.674,22
ATIVOS DE CONTRATOS		R\$ 10.926.017,27	R\$ 10.926.017,27
VALORES A RECEBER		R\$ 10.926.017,27	R\$ 10.926.017,27
Clientes Diversos		R\$ 3.561.399,48	R\$ 3.561.399,48
Prefeitura Municipal de Mariana		R\$ 1.822.204,19	R\$ 1.822.204,19
Prefeitura Municipal de Ouro Preto		R\$ 146.119,37	R\$ 146.119,37
Diminas Construções Eireli		R\$ 632.200,00	R\$ 632.200,00
3T Construções Ltda.		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
ACF Emp. Inc. Ltda.		R\$ 1.242.094,23	R\$ 1.242.094,23
Prefeitura de Machado		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
Prefeitura de Extrema		R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00
Prefeitura de Santa Bárbara		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Prefeitura de Guaraciaba		R\$ 540.000,00	R\$ 540.000,00
EA Brasil Soluções em Construções Eireli		R\$ 962.000,00	R\$ 962.000,00
Loteamento Resid. Jardim Nsa. das Graças		R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00
EMPRESTIMOS A RECEBER		R\$ 2.920.000,00	R\$ 2.920.000,00
PESSOA JURIDICA		R\$ 2.920.000,00	R\$ 2.920.000,00
Primaz Pramoldados		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
Raizes Incorporações		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
(-) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A		R\$ (0,00)	R\$ 609.799,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2.0C.F2.20.46.65.32.6D.D1.0F.E0.22.3D.FE.97.B8.9B.99.9F.AA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.740.940/0001-42
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECUPERAR			
(-) INSS retido na fonte a recuperar		R\$ (0,00)	R\$ 609.799,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 11.697.080,79	R\$ 11.652.130,74
PERMANENTE		R\$ 11.697.080,79	R\$ 11.652.130,74
IMOBILIZADOS		R\$ 11.696.690,08	R\$ 11.651.754,49
Terrenos		R\$ 711.000,00	R\$ 711.000,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 10.249.146,55	R\$ 10.609.146,55
(-) (-) Depreciação acumulada de máquinas e equipamentos		R\$ (1.603.714,60)	R\$ (1.868.943,25)
Móveis e utensílios		R\$ 17.058,54	R\$ 17.058,54
(-) (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios		R\$ (4.591,34)	R\$ (5.017,79)
Veículos de uso		R\$ 2.765.950,60	R\$ 2.765.950,60
(-) (-) Depreciação acumulada de veículos de uso		R\$ (451.293,18)	R\$ (589.590,72)
Computadores e Periféricos		R\$ 19.659,17	R\$ 19.659,17
(-) (-) Depreciação computadores e Periféric		R\$ (6.525,66)	R\$ (7.508,61)
INTANGÍVEIS		R\$ 390,71	R\$ 376,25
Programas de computador		R\$ 579,00	R\$ 579,00
(-) (-) Depreciação Intangíveis		R\$ (188,29)	R\$ (202,75)
PASSIVO		R\$ 25.833.940,64	R\$ 27.908.721,66
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 11.575.633,06	R\$ 13.030.879,07
OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 10.769.126,90	R\$ 12.224.374,91
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 7.663.709,88	R\$ 8.745.832,66
Fornecedores		R\$ 7.663.709,88	R\$ 8.745.832,66
OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLHER		R\$ 247.570,00	R\$ 188.217,59
Salários a pagar		R\$ 118.385,00	R\$ 88.997,00
Pro-labore a pagar		R\$ 1.958,00	R\$ 1.958,00
13º Salário a pagar		R\$ 27.439,80	R\$ 31.360,18
Férias a pagar		R\$ 92.177,07	R\$ 62.243,98
IRRF sobre salários a pagar		R\$ 5.180,28	R\$ 1.228,58
IRRF retido na fonte a recolher		R\$ 2.429,85	R\$ 2.429,85
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 14.323,43	R\$ 23.219,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2.0C.F2.20.46.65.32.6D.D1.0F.E0.22.3D.FE.97.B8.9B.99.9F.AA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.740.940/0001-42
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS a recolher		R\$ 1.465,72	R\$ 1.465,72
Cofins a recolher		R\$ 9.572,61	R\$ 16.881,54
PIS a recolher		R\$ 2.077,71	R\$ 3.664,51
IRPJ a recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL a recolher		R\$ 1.207,39	R\$ 1.207,39
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 25.388,72	R\$ 146.744,34
Contribuição Sindical a recolher		R\$ 45,90	R\$ 45,90
INSS a recolher		R\$ 24.545,15	R\$ 139.438,61
FGTS a recolher		R\$ 797,67	R\$ 7.259,83
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 46.283,06	R\$ 55.648,48
INSS sobre provisão de férias		R\$ 13.223,27	R\$ 15.899,11
FGTS sobre provisão de férias		R\$ 13.223,27	R\$ 15.899,11
INSS sobre provisão de 13º Salário		R\$ 9.918,26	R\$ 11.925,13
FGTS sobre provisão de 13º Salário		R\$ 9.918,26	R\$ 11.925,13
EMPRESTIMOS		R\$ 207.759,58	R\$ 500.618,45
SICOOB c/c 4.108-4		R\$ 167.857,43	R\$ 167.857,43
Sicoob c/c 15.557-8		R\$ 40.015,85	R\$ 4.891,39
(-) SICOOB C/C 40.007.547-4 Extrema		R\$ (113,70)	R\$ 327.869,63
PASSIVOS DE CONTRATO		R\$ 2.564.094,23	R\$ 2.564.094,23
ACF Emp. Inc. Ltda.		R\$ 1.242.094,23	R\$ 1.242.094,23
Loteamento Resid. Jardim Nsa. das Graças		R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00
EA Brasil Soluções em Construções Eireli		R\$ 962.000,00	R\$ 962.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 806.504,16	R\$ 806.504,16
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS		R\$ 806.504,16	R\$ 806.504,16
Sicoob c/c 15.557-8		R\$ 642.744,68	R\$ 642.744,68
Parcelamento Cofins		R\$ 16.561,39	R\$ 16.561,39
Fidc Bizcapital Empirica Pme		R\$ 7.198,09	R\$ 7.198,09
Sicoob c/c 4.143-2 EXTREMA		R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 14.258.307,58	R\$ 14.877.842,59
CAPITAL		R\$ 14.258.307,58	R\$ 14.877.842,59
CAPITAL REALIZADO		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
Capital Social		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2.0C.F2.20.46.65.32.6D.D1.0F.E0.22.3D.FE.97.B8.9B.99.9F.AA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 3 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.740.940/0001-42
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS		R\$ 2.136.017,05	R\$ 2.136.017,05
Reserva de lucro		R\$ 2.136.017,05	R\$ 2.136.017,05
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 7.122.290,53	R\$ 7.741.825,54
(-) Lucro ou prejuízos do exercício		R\$ (1.200.318,94)	R\$ (1.190.583,53)
Lucro ou prejuízos acumulados		R\$ 8.322.609,47	R\$ 8.932.409,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2.0C.F2.20.46.65.32.6D.D1.0F.E0.22.3D.FE.97.B8.9B.99.9F.AA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 4 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **02.740.940/0001-42**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 27.908.721,66	R\$ 28.723.181,23
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 16.256.590,92	R\$ 17.422.790,94
DISPONIVEL		R\$ 1.800.774,05	R\$ 2.966.974,07
CAIXA		R\$ 1.734.295,09	R\$ 2.912.282,33
Caixa geral		R\$ 1.734.295,09	R\$ 2.912.282,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 11.804,74	R\$ 17,52
Banco do Brasil c/c 8.134-5		R\$ 11.775,01	R\$ (0,00)
Banco Bradesco		R\$ 8,53	R\$ 8,53
C.E.F c/c 879-4		R\$ 21,20	R\$ 8,99
(-) Sicoob c/c 15.557-8		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Sicoob c/c 40.007.547-4 EXTREMA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
INVESTIMENTOS		R\$ 54.674,22	R\$ 54.674,22
Título de Capitalização - Bradesco		R\$ 54.674,22	R\$ 54.674,22
ATIVOS DE CONTRATOS		R\$ 10.926.017,27	R\$ 10.926.017,27
VALORES A RECEBER		R\$ 10.926.017,27	R\$ 10.926.017,27
Clientes Diversos		R\$ 3.561.399,48	R\$ 3.561.399,48
Prefeitura Municipal de Mariana		R\$ 1.822.204,19	R\$ 1.822.204,19
Prefeitura Municipal de Ouro Preto		R\$ 146.119,37	R\$ 146.119,37
Diminas Construções Eireli		R\$ 632.200,00	R\$ 632.200,00
JT Construções Ltda.		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
ACF Emp. Inc. Ltda.		R\$ 1.242.094,23	R\$ 1.242.094,23
Prefeitura de Machado		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
Prefeitura de Extrema		R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00
Prefeitura de Santa Bárbara		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Prefeitura de Guaraciaba		R\$ 540.000,00	R\$ 540.000,00
EA Brasil Soluções em Construções Eireli		R\$ 962.000,00	R\$ 962.000,00
Loteamento Resid. Jardim Naa, das Graças		R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00
EMPRESTIMOS A RECEBER		R\$ 3.529.799,60	R\$ 3.529.799,60
PESSOA JURIDICA		R\$ 2.920.000,00	R\$ 2.920.000,00
Primaz Premoldados		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
Raizes Incorporações		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A		R\$ 609.799,60	R\$ 609.799,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2.0C.F2.20.46.65.32.6D.D1.0F.E0.22.3D.FE.97.B8.9B.99.9F.AA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 4

28

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.740.940/0001-42
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECUPERAR			
INSS retido na fonte a recuperar		R\$ 608.799,60	R\$ 608.799,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 11.652.130,74	R\$ 11.300.390,29
PERMANENTE		R\$ 11.652.130,74	R\$ 11.300.390,29
IMOBILIZADOS		R\$ 11.651.754,49	R\$ 11.300.028,50
Terrenos		R\$ 711.000,00	R\$ 711.000,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 10.609.146,55	R\$ 10.655.935,62
(-) (-) Depreciação acumulada de máquinas e equipamentos		R\$ (1.868.943,25)	R\$ (2.134.996,97)
Móveis e utensílios		R\$ 17.058,54	R\$ 26.358,53
(-) (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios		R\$ (5.017,79)	R\$ (7.498,63)
Veículos de uso		R\$ 2.765.950,60	R\$ 2.765.950,60
(-) (-) Depreciação acumulada de veículos de uso		R\$ (589.590,72)	R\$ (727.888,26)
Computadores e Periféricos		R\$ 19.659,17	R\$ 19.659,17
(-) (-) Depreciação computadores e Periféricos		R\$ (7.508,61)	R\$ (8.491,56)
INTANGÍVEIS		R\$ 376,25	R\$ 361,79
Programas de computador		R\$ 579,00	R\$ 579,00
(-) (-) Depreciação Intangíveis		R\$ (202,75)	R\$ (217,21)
PASSIVO		R\$ 27.908.721,66	R\$ 28.723.181,23
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 13.030.878,07	R\$ 13.810.378,19
OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 12.224.374,91	R\$ 13.003.874,03
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 8.745.832,66	R\$ 9.478.096,97
Fornecedores		R\$ 8.745.832,66	R\$ 9.478.096,97
OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLHER		R\$ 188.217,59	R\$ 268.869,91
Salários a pagar		R\$ 88.997,00	R\$ 112.980,00
Pro-labore a pagar		R\$ 1.958,00	R\$ 0,00
13º Salário a pagar		R\$ 31.360,18	R\$ 51.057,23
Férias a pagar		R\$ 62.243,98	R\$ 100.402,95
IRRF sobre salários a pagar		R\$ 1.228,58	R\$ 1.974,98
IRRF retido na fonte a recolher		R\$ 2.429,85	R\$ 2.454,75
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 23.219,16	R\$ 28.018,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2.0C.F2.20.46.65.32.6D.D1.0F.E0.22.3D.FE.97.B8.9B.99.9F.AA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.740.940/0001-42
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS a recolher		R\$ 1.465,72	R\$ 1.465,72
Cofins a recolher		R\$ 16.881,54	R\$ 16.931,34
PIS a recolher		R\$ 3.664,51	R\$ 5,39
IRPJ a recolher		R\$ 0,00	R\$ 5.244,80
CSLL a recolher		R\$ 1.207,39	R\$ 4.370,87
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 146.744,34	R\$ 234.795,72
Contribuição Sindical a recolher		R\$ 45,90	R\$ 45,90
INSS a recolher		R\$ 139.438,61	R\$ 225.689,10
FGTS a recolher		R\$ 7.259,83	R\$ 9.050,72
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 55.648,48	R\$ 66.092,06
INSS sobre provisão de férias		R\$ 15.899,11	R\$ 18.882,99
FGTS sobre provisão de férias		R\$ 15.899,11	R\$ 18.882,99
INSS sobre provisão de 13º Salário		R\$ 11.925,13	R\$ 14.163,04
FGTS sobre provisão de 13º Salário		R\$ 11.925,13	R\$ 14.163,04
EMPRESTIMOS		R\$ 500.618,45	R\$ 363.907,02
SICOOB c/c 4.108-4		R\$ 167.857,43	R\$ 167.857,43
Sicoob c/c 15.557-8		R\$ 4.891,39	R\$ 4.811,20
SICOOB C/C 40.007.547-4 Extrema		R\$ 327.869,63	R\$ 191.238,39
PASSIVOS DE CONTRATO		R\$ 2.564.094,23	R\$ 2.564.094,23
ACF Emp. Inc. Ltda.		R\$ 1.242.084,23	R\$ 1.242.084,23
Loteamento Resid. Jardim Nsa. das Graças		R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00
EA Brasil Soluções em Construções Eireli		R\$ 962.000,00	R\$ 962.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 806.504,16	R\$ 806.504,16
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS		R\$ 806.504,16	R\$ 806.504,16
Sicoob c/c 15.557-8		R\$ 642.744,68	R\$ 642.744,68
Parcelamento Cofins		R\$ 16.561,39	R\$ 16.561,39
Fidc Bizcapital Empirica Pme		R\$ 7.198,09	R\$ 7.198,09
Sicoob c/c 4.143-2 EXTREMA		R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 14.877.842,59	R\$ 14.912.803,04
CAPITAL		R\$ 14.877.842,59	R\$ 14.912.803,04
CAPITAL REALIZADO		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
Capital Social		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2.0C.F2.20.46.65.32.6D.D1.0F.E0.22.3D.FE.97.B8.9B.99.9F.AA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 3 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.740.940/0001-42
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS		R\$ 2.136.017,05	R\$ 2.136.017,05
Reserva de lucro		R\$ 2.136.017,05	R\$ 2.136.017,05
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 7.741.825,54	R\$ 7.776.785,99
(-) Lucro ou prejuízos do exercício		R\$ (1.190.583,53)	R\$ (1.155.623,08)
Lucro ou prejuízos acumulados		R\$ 8.932.409,07	R\$ 8.932.409,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F2.0C.F2.20.46.65.32.6D.D1.0F.E0.22.3D.FE.97.B8.9B.99.9F.AA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 4 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.740.940/0001-42
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 28.723.181,23	R\$ 25.595.855,87
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 17.422.790,94	R\$ 14.396.382,43
DISPONIVEL		R\$ 2.966.974,07	R\$ 528.229,69
CAIXA		R\$ 2.912.282,33	R\$ 2.115,58
Caixa geral		R\$ 2.912.282,33	R\$ 2.115,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 17,52	R\$ 471.439,89
(-) Banco do Brasil c/c 8.134-5		R\$ (0,00)	R\$ 471.422,70
Banco Bradesco		R\$ 8,53	R\$ 8,53
C.E.F c/c 879-4		R\$ 8,99	R\$ 8,66
(-) Sicoob c/c 15.557-8		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Sicoob c/c 40.007.547-4 EXTREMA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
INVESTIMENTOS		R\$ 54.674,22	R\$ 54.674,22
Título de Capitalização - Bradesco		R\$ 54.674,22	R\$ 54.674,22
ATIVOS DE CONTRATOS		R\$ 10.926.017,27	R\$ 10.926.017,27
VALORES A RECEBER		R\$ 10.926.017,27	R\$ 10.926.017,27
Clientes Diversos		R\$ 3.561.399,48	R\$ 3.561.399,48
Prefeitura Municipal de Mariana		R\$ 1.822.204,19	R\$ 1.822.204,19
Prefeitura Municipal de Ouro Preto		R\$ 146.119,37	R\$ 146.119,37
Diminas Construções Eireli		R\$ 632.200,00	R\$ 632.200,00
3T Construções Ltda.		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
ACF Emp. Inc. Ltda.		R\$ 1.242.094,23	R\$ 1.242.094,23
Prefeitura de Machado		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
Prefeitura de Extrema		R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00
Prefeitura de Santa Bárbara		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Prefeitura de Guaraciaba		R\$ 540.000,00	R\$ 540.000,00
EA Brasil Soluções em Construções Eireli		R\$ 962.000,00	R\$ 962.000,00
Loteamento Resid. Jardim Nsa. das Graças		R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00
(-) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Adiantamento 13º Salários		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
EMPRESTIMOS A RECEBER		R\$ 3.529.798,60	R\$ 2.942.135,47
PESSOA JURIDICA		R\$ 2.920.000,00	R\$ 2.920.000,00
Primaz Premoldados		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2.0C.F2.20.46.65.32.6D.D1.0F.E0.22.3D.FE.97.B8.9B.99.9F.AA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.740.940/0001-42
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Raízes Incorporações		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECUPERAR		R\$ 609.799,60	R\$ 22.135,47
INSS retido na fonte a recuperar		R\$ 609.799,60	R\$ 22.135,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 11.300.390,29	R\$ 11.199.473,44
PERMANENTE		R\$ 11.300.390,29	R\$ 11.199.473,44
IMOBILIZADOS		R\$ 11.300.028,50	R\$ 11.199.126,11
Terrenos		R\$ 711.000,00	R\$ 711.000,00
(-) Edificações		R\$ (0,00)	R\$ 141.450,19
Maquinas e Equipamentos		R\$ 10.655.935,62	R\$ 10.797.743,13
(-) (-) Depreciação acumulada de máquinas e equipamentos		R\$ (2.134.996,97)	R\$ (2.404.023,88)
Móveis e utensílios		R\$ 26.358,53	R\$ 51.453,44
(-) (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios		R\$ (7.498,63)	R\$ (8.446,38)
Veículos de uso		R\$ 2.765.950,60	R\$ 2.765.950,60
(-) (-) Depreciação acumulada de veículos de uso		R\$ (727.888,26)	R\$ (866.185,80)
Computadores e Periféricos		R\$ 19.659,17	R\$ 19.659,17
(-) (-) Depreciação computadores e Periféric		R\$ (8.491,56)	R\$ (9.474,36)
INTANGÍVEIS		R\$ 361,79	R\$ 347,33
Programas de computador		R\$ 579,00	R\$ 579,00
(-) (-) Depreciação Intangíveis		R\$ (217,21)	R\$ (231,67)
PASSIVO		R\$ 28.723.181,23	R\$ 25.595.855,87
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 13.810.378,19	R\$ 4.595.447,55
OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 13.003.874,03	R\$ 3.788.943,39
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 9.478.096,97	R\$ 701.899,90
Fornecedores		R\$ 9.478.096,97	R\$ 701.899,90
OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLHER		R\$ 268.869,91	R\$ 71.915,23
Salários a pagar		R\$ 112.980,00	R\$ 0,00
Pro-labore a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º Salário a pagar		R\$ 51.057,23	R\$ 0,00
Ferías a pagar		R\$ 100.402,95	R\$ 68.552,05
IRRF sobre salários a pagar		R\$ 1.974,98	R\$ 920,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2.0C.F2.20.46.65.32.6D.D1.0F.E0.22.3D.FE.97.B8.9B.99.9F.AA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.740.940/0001-42
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF retido na fonte a recolher		R\$ 2.454,75	R\$ 2.442,30
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 28.018,12	R\$ 29.701,72
ISS a recolher		R\$ 1.465,72	R\$ 1.465,72
Cofins a recolher		R\$ 16.931,34	R\$ 16.906,44
PIS a recolher		R\$ 5,39	R\$ 0,00
IRPJ a recolher		R\$ 5.244,80	R\$ 6.321,17
CSLL a recolher		R\$ 4.370,87	R\$ 5.008,39
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 234.795,72	R\$ 8.000,60
Contribuição Sindical a recolher		R\$ 45,90	R\$ 45,90
INSS a recolher		R\$ 225.699,10	R\$ 0,00
FGTS a recolher		R\$ 9.050,72	R\$ 7.954,70
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 66.082,06	R\$ 72.292,00
INSS sobre provisão de férias		R\$ 18.882,99	R\$ 20.653,98
FGTS sobre provisão de férias		R\$ 18.882,99	R\$ 20.653,98
INSS sobre provisão de 13º Salário		R\$ 14.163,04	R\$ 15.492,02
FGTS sobre provisão de 13º Salário		R\$ 14.163,04	R\$ 15.492,02
EMPRESTIMOS		R\$ 363.907,02	R\$ 341.039,71
SICOOB c/c 4.108-4		R\$ 167.857,43	R\$ 167.857,43
Sicoob c/c 15.557-8		R\$ 4.811,20	R\$ 3.946,27
SICOOB C/C 40.007.547-4 Extrema		R\$ 191.238,39	R\$ 169.236,01
PASSIVOS DE CONTRATO		R\$ 2.564.084,23	R\$ 2.564.084,23
ACF Emp. Inc. Ltda.		R\$ 1.242.094,23	R\$ 1.242.094,23
Loteamento Resid. Jardim Nsa. das Graças		R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00
EA Brasil Soluções em Construções Eireli		R\$ 962.000,00	R\$ 962.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 806.504,16	R\$ 806.504,16
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS		R\$ 806.504,16	R\$ 806.504,16
Sicoob c/c 15.557-8		R\$ 642.744,68	R\$ 642.744,68
Parcelamento Cofins		R\$ 16.561,39	R\$ 16.561,39
Fidc Bizcapital Emprica Pme		R\$ 7.198,09	R\$ 7.198,09
Sicoob c/c 4.143-2 EXTREMA		R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 14.912.803,04	R\$ 21.000.408,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2.0C.F2.20.46.65.32.6D.D1.0F.E0.22.3D.FE.97.B8.9B.99.9F.AA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 3 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.740.940/0001-42
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL		R\$ 14.912.803,04	R\$ 21.000.408,32
CAPITAL REALIZADO		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
Capital Social		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
RESERVAS		R\$ 2.136.017,05	R\$ 2.136.017,05
Reserva de lucro		R\$ 2.136.017,05	R\$ 2.136.017,05
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 7.776.785,99	R\$ 13.864.391,27
(-) Lucro ou prejuízos do exercício		R\$ (1.155.623,08)	R\$ (1.113.482,91)
Lucro ou prejuízos acumulados		R\$ 8.932.409,07	R\$ 14.977.874,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2.0C.F2.20.46.65.32.6D.D1.0F.E0.22.3D.FE.97.B8.9B.99.9F.AA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 4 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.740.940/0001-42
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 20.517.886,80	R\$ 3.819.185,99
Prestação de Serviços		R\$ 20.517.886,80	R\$ 3.819.185,99
(-) (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (704.256,72)	R\$ (84.845,51)
(-) ISS Dedução NF		R\$ (294.100,71)	R\$ (84.103,84)
(-) (-) INSS Dedução NF		R\$ (410.156,01)	R\$ (741,67)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (1-2)		R\$ 19.813.630,08	R\$ 3.734.340,48
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (20.145.716,05)	R\$ (4.970.187,38)
(-) Aluguel de Maquinas e Equipamentos		R\$ (582.064,92)	R\$ (403.402,18)
(-) Energia elétrica		R\$ (16.376,10)	R\$ (17.515,06)
(-) Depreciação e Amortização		R\$ (1.039.833,53)	R\$ (346.447,96)
(-) Material para obras		R\$ (10.402.368,24)	R\$ (2.429.761,89)
(-) Serviços prestados por terceiros		R\$ (3.987.079,63)	R\$ (245.668,22)
(-) Salários		R\$ (977.645,80)	R\$ (333.784,69)
(-) FGTS		R\$ (139.441,23)	R\$ (38.186,83)
(-) Ferias		R\$ (121.777,50)	R\$ (43.016,37)
(-) 13º Salário		R\$ (94.576,92)	R\$ (32.264,40)
(-) INSS		R\$ (171.058,63)	R\$ (10.393,69)
(-) Premios		R\$ (6.689,91)	R\$ (1.494,11)
(-) Treinamento		R\$ 0,00	R\$ (1.500,00)
(-) Horas extras		R\$ (145.987,85)	R\$ (51.324,73)
(-) Adicional noturno		R\$ (3.232,21)	R\$ (1.049,70)
(-) Serviços Prestados por Terceiros		R\$ (330.860,47)	R\$ (16.800,00)
(-) Serviços de Pessoa Jurídica		R\$ (206.650,25)	R\$ (14.000,00)
(-) Aluguéis de veiculos		R\$ (232.706,00)	R\$ (195.500,00)
(-) Agua/Esgoto/Gas		R\$ (6.830,06)	R\$ (6.238,92)
(-) Viagem		R\$ (983,42)	R\$ (900,00)
(-) Exames Médicos		R\$ (18.483,95)	R\$ (1.914,24)
(-) Associação Comercial		R\$ (526,78)	R\$ (549,94)
(-) Contrib. Sindical/Assoc.		R\$ (800,00)	R\$ (300,00)
(-) CREA		R\$ (8.662,39)	R\$ (1.325,95)
(-) Manutenção de Veículos		R\$ (229.329,75)	R\$ (78.515,12)
(-) Material de Escritório		R\$ (8.288,90)	R\$ (864,68)
(-) Seguros		R\$ (6.530,14)	R\$ (2.471,28)
(-) Hospedagem		R\$ (21.439,37)	R\$ (7.486,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2.0C.F2.20.46.65.32.6D.D1.0F.E0.22.3D.FE.97.B8.9B.99.9F.AA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.740.940/0001-42
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (306.178,88)	R\$ (56.185,02)
(-) Provedor de Internet		R\$ (6.313,93)	R\$ (3.374,04)
(-) Xerox/Autenticações/Cartório		R\$ (6.145,98)	R\$ (614,93)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (69.459,80)	R\$ (8.867,28)
(-) Material Uso Consumo		R\$ (35.097,50)	R\$ (2.539,84)
(-) Alimentação		R\$ (285.612,68)	R\$ (76.231,36)
(-) Material Higiene e Limpeza		R\$ (7.339,13)	R\$ (3.799,97)
(-) Correios e Malotes		R\$ (565,85)	R\$ (162,00)
(-) Epi		R\$ (18.275,14)	R\$ (4.800,88)
(-) Serviços de Pessoa Física		R\$ (13.074,00)	R\$ (42.150,00)
(-) Aluguéis de Imóveis		R\$ (167.218,80)	R\$ (52.817,37)
(-) Manutenção e reparos de máquinas e equip		R\$ (234.220,55)	R\$ (112.269,91)
(-) Telefone		R\$ (10.170,71)	R\$ (2.543,81)
(-) Manutenção de Sistemas		R\$ (15.282,41)	R\$ (3.542,75)
(-) Pro-labore		R\$ 0,00	R\$ (6.600,00)
(-) Taxas Diversas		R\$ (1.488,59)	R\$ (5.047,82)
(-) Cofins s/ Receitas		R\$ (52.557,69)	R\$ (13.234,85)
(-) PIS s/ Receitas		R\$ (9.146,16)	R\$ (2.873,36)
(-) IOF		R\$ (10.711,13)	R\$ (2.099,79)
(-) ISSQN		R\$ (1.256,68)	R\$ (2.722,29)
(-) Juros e Multas		R\$ (24.655,81)	R\$ (12.453,55)
(-) Tarifas Bancárias		R\$ (41.986,99)	R\$ (272.619,80)
(-) LUCRO OPERACIONAL (3-4)		R\$ (332.085,97)	R\$ (1.235.846,90)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 107.056,12	R\$ 35.527,96
Reembolso INSS		R\$ 102.127,85	R\$ 35.239,96
Reembolso vale transporte		R\$ 691,20	R\$ 288,00
(-) LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL (5-6+7)		R\$ (225.029,85)	R\$ (1.200.318,94)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA CONTRIB. SOCIAL (8+9-10+/-11)		R\$ (225.029,85)	R\$ (1.200.318,94)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA (12-13)		R\$ (225.029,85)	R\$ (1.200.318,94)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IMPOSTO DE RENDA (14-15)		R\$ (225.029,85)	R\$ (1.200.318,94)
(-) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (16-17)		R\$ (225.029,85)	R\$ (1.200.318,94)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2.0C.F2.20.46.65.32.6D.D1.0F.E0.22.3D.FE.97.B8.9B.99.9F.AA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.740.940/0001-42
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 3.819.185,09	R\$ 8.919.458,09
Prestação de Serviços		R\$ 3.819.185,09	R\$ 8.919.458,09
(-) (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (84.845,51)	R\$ (142.293,51)
(-) ISS Dedução NF		R\$ (84.103,84)	R\$ (142.293,51)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (1-2)		R\$ 3.734.340,48	R\$ 8.777.164,58
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (4.970.187,38)	R\$ (8.797.951,89)
(-) Aluguel de Maquinas e Equipamentos		R\$ (403.402,18)	R\$ (70.344,82)
(-) Energia elétrica		R\$ (17.515,06)	R\$ (11.160,49)
(-) Depreciação e Amortização		R\$ (346.447,96)	R\$ (404.950,05)
(-) Material para obras		R\$ (2.429.761,89)	R\$ (8.940.721,49)
(-) Serviços prestados por terceiros		R\$ (245.668,22)	R\$ (69.475,20)
(-) Salários		R\$ (333.764,69)	R\$ (271.869,44)
(-) FGTS		R\$ (38.186,83)	R\$ (46.388,16)
(-) Ferias		R\$ (43.016,37)	R\$ (33.447,15)
(-) 13º Salário		R\$ (32.264,40)	R\$ (25.086,06)
(-) INSS		R\$ (10.393,69)	R\$ (90.665,21)
(-) Acordos Trabalhistas		R\$ 0,00	R\$ (4.326,27)
(-) Horas extras		R\$ (51.324,73)	R\$ (42.039,69)
(-) Adicional noturno		R\$ (1.049,70)	R\$ (2.108,17)
(-) Serviços Prestados por Terceiros		R\$ (16.800,00)	R\$ (146.405,27)
(-) Aluguéis de veiculos		R\$ (195.500,00)	R\$ (2.501,96)
(-) Agua/Esgoto/Gas		R\$ (6.238,92)	R\$ (4.275,58)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (40.271,58)
(-) Exames Médicos		R\$ (1.914,24)	R\$ (4.649,74)
(-) Associação Comercial		R\$ (549,94)	R\$ (486,48)
(-) Contrib. Sindical/Assoc.		R\$ (300,00)	R\$ (310,00)
(-) CREA		R\$ (1.325,95)	R\$ (10.701,80)
(-) Manutenção de Veículos		R\$ (78.515,12)	R\$ (58.756,88)
(-) Material de Escritório		R\$ (864,68)	R\$ (1.127,08)
(-) Seguros		R\$ (2.471,28)	R\$ (1.571,79)
(-) Hospedagem		R\$ (7.466,78)	R\$ (13.169,88)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (56.185,02)	R\$ (160.338,67)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ 0,00	R\$ (400,59)
(-) Provedor de Internet		R\$ (3.374,04)	R\$ (2.054,59)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2.0C.F2.20.46.65.32.6D.D1.0F.E0.22.3D.FE.97.B8.9B.99.9F.AA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **02.740.940/0001-42**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Fretes e Carretos		R\$ (8.867,28)	R\$ (30.536,81)
(-) Alimentação		R\$ (76.231,38)	R\$ (112.477,97)
(-) Material Higiene e Limpeza		R\$ (3.799,97)	R\$ (1.212,09)
(-) Correios e Malotes		R\$ (162,00)	R\$ (36,75)
(-) Epi		R\$ (4.800,88)	R\$ (6.292,58)
(-) Aluguéis de Imóveis		R\$ (52.817,37)	R\$ (39.060,00)
(-) Manutenção e reparos de máquinas e equip		R\$ (112.269,91)	R\$ (44.183,40)
(-) Telefone		R\$ (2.543,81)	R\$ (2.225,39)
(-) Manutenção de Sistemas		R\$ (3.542,75)	R\$ (3.424,88)
(-) Pro-labore		R\$ (6.600,00)	R\$ (6.600,00)
(-) Honorários		R\$ 0,00	R\$ (11.500,00)
(-) IPTU		R\$ 0,00	R\$ (122,57)
(-) IPVA		R\$ 0,00	R\$ (831,74)
(-) Taxas Diversas		R\$ (5.047,82)	R\$ (8.204,20)
(-) Cofins s/ Receitas		R\$ (13.234,85)	R\$ (10.212,63)
(-) PIS s/ Receitas		R\$ (2.873,36)	R\$ (2.217,21)
(-) IOF		R\$ (2.099,79)	R\$ (1.778,39)
(-) ISSQN		R\$ (2.722,29)	R\$ (18.245,76)
(-) IRPJ		R\$ 0,00	R\$ (1.460,31)
(-) CSLL		R\$ 0,00	R\$ (876,19)
(-) Juros e Multas		R\$ (12.453,55)	R\$ (11.494,05)
(-) Tarifas Bancárias		R\$ (272.619,80)	R\$ (25.554,88)
(-) LUCRO OPERACIONAL (3-4)		R\$ (1.235.846,90)	R\$ (20.787,31)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 35.527,98	R\$ 30.522,72
Reembolso INSS		R\$ 35.238,96	R\$ 30.522,72
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL (5-6+7)		R\$ (1.200.318,94)	R\$ 9.735,41
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA CONTRIB.SOCIAL (8+9-10+/-11)		R\$ (1.200.318,94)	R\$ 9.735,41
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA (12-13)		R\$ (1.200.318,94)	R\$ 9.735,41
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IMPOSTO DE RENDA (14-15)		R\$ (1.200.318,94)	R\$ 9.735,41
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (16-17)		R\$ (1.200.318,94)	R\$ 9.735,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.0C.F2.20.46.65.32.6D.D1.0F.E0.22.3D.FE.97.B8.9B.99.9F.AA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.740.940/0001-42
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 8.919.458,09	R\$ 8.119.208,60
Prestação de Serviços		R\$ 8.919.458,09	R\$ 8.119.208,60
(-) (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (142.293,51)	R\$ (157.572,36)
(-) ISS Dedução NF		R\$ (142.293,51)	R\$ (157.572,36)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (1-2)		R\$ 8.777.164,58	R\$ 7.961.636,24
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (8.797.951,89)	R\$ (7.957.537,62)
(-) Aluguel de Maquinas e Equipamentos		R\$ (70.344,82)	R\$ (204.995,42)
(-) Energia elétrica		R\$ (11.160,49)	R\$ (7.969,73)
(-) Depreciação e Amortização		R\$ (404.950,05)	R\$ (407.829,51)
(-) Material para obras		R\$ (6.940.721,49)	R\$ (1.877.448,20)
(-) Serviços prestados por terceiros		R\$ (69.475,20)	R\$ (4.073.726,67)
(-) Salários		R\$ (271.869,44)	R\$ (297.820,03)
(-) FGTS		R\$ (46.388,16)	R\$ (44.883,74)
(-) Ferias		R\$ (33.447,15)	R\$ (46.367,85)
(-) 13º Salário		R\$ (25.086,06)	R\$ (27.973,85)
(-) INSS		R\$ (90.665,21)	R\$ (6.087,66)
(-) Horas extras		R\$ (42.039,69)	R\$ (49.211,84)
(-) Adicional noturno		R\$ (2.108,17)	R\$ (1.237,52)
(-) Serviços Prestados por Terceiros		R\$ (146.405,27)	R\$ (147.508,00)
(-) Despesas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (1.121,89)
(-) Agua/Esgoto/Gas		R\$ (4.275,58)	R\$ (7.144,10)
(-) Materiais e utensilios de uso		R\$ 0,00	R\$ (3.038,98)
(-) Assinatura TV		R\$ 0,00	R\$ (498,42)
(-) INSS		R\$ (40.271,58)	R\$ (87.091,54)
(-) Exames Médicos		R\$ (4.649,74)	R\$ (6.244,69)
(-) Associação Comercial		R\$ (486,48)	R\$ (494,14)
(-) Contrib. Sindical/Assoc.		R\$ (310,00)	R\$ (220,00)
(-) CREA		R\$ (10.701,80)	R\$ (1.583,83)
(-) Manutenção de Veículos		R\$ (58.756,88)	R\$ (33.456,00)
(-) Material de Escritório		R\$ (1.127,08)	R\$ (7.533,36)
(-) Seguros		R\$ (1.571,79)	R\$ (2.119,73)
(-) Hospedagem		R\$ (13.169,88)	R\$ (5.378,50)
(-) Uniformes		R\$ 0,00	R\$ (8.894,80)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (160.338,67)	R\$ (199.404,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2.0C.F2.20.46.65.32.6D.D1.0F.E0.22.3D.FE.97.B8.9B.99.9F.AA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.740.940/0001-42
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ (400,59)	R\$ (800,00)
(-) Publicidade e Propaganda		R\$ 0,00	R\$ (1.000,00)
(-) Provedor de Internet		R\$ (2.054,59)	R\$ (3.066,49)
(-) Xerox/Autenticações/Cartório		R\$ 0,00	R\$ (58,26)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (30.536,81)	R\$ (19.217,56)
(-) Material Uso Consumo		R\$ 0,00	R\$ (27.407,13)
(-) Alimentação		R\$ (112.477,97)	R\$ (147.472,29)
(-) Material Higiene e Limpeza		R\$ (1.212,09)	R\$ (83,70)
(-) Correios e Malotes		R\$ (36,75)	R\$ (98,20)
(-) Pedagogias		R\$ 0,00	R\$ (408,00)
(-) Epi		R\$ (6.292,58)	R\$ (465,00)
(-) Aluguéis de Imóveis		R\$ (39.060,00)	R\$ (26.776,86)
(-) Manutenção e reparos de maquinas e equip		R\$ (44.183,40)	R\$ (87.817,92)
(-) Telefone		R\$ (2.225,39)	R\$ (3.158,83)
(-) Manutenção de Sistemas		R\$ (3.424,88)	R\$ (4.024,22)
(-) Pro-labore		R\$ (6.600,00)	R\$ (2.200,00)
(-) IPTU		R\$ (122,57)	R\$ (122,57)
(-) Taxas Diversas		R\$ (8.204,20)	R\$ (16.806,00)
(-) Cofins s/ Receitas		R\$ (10.212,63)	R\$ (4.964,31)
(-) PIS s/ Receitas		R\$ (2.217,21)	R\$ (1.077,78)
(-) IOF		R\$ (1.778,38)	R\$ (1.405,19)
(-) ISSQN		R\$ (18.245,76)	R\$ (13.584,58)
(-) IRPJ		R\$ (1.460,31)	R\$ (5.244,80)
(-) CSLL		R\$ (876,19)	R\$ (3.146,88)
(-) Juros e Multas		R\$ (11.494,05)	R\$ (3.126,57)
(-) Tarifas Bancarias		R\$ (25.554,88)	R\$ (26.717,76)
LUCRO OPERACIONAL (3-4)		R\$ (20.787,31)	R\$ 4.098,62
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 30.522,72	R\$ 30.861,83
Reembolso INSS		R\$ 30.522,72	R\$ 30.861,83
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL (5-6+7)		R\$ 9.735,41	R\$ 34.960,45
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA CONTRIB.SOCIAL (8+9-10+/-11)		R\$ 9.735,41	R\$ 34.960,45
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA (12-13)		R\$ 9.735,41	R\$ 34.960,45
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IMPOSTO		R\$ 9.735,41	R\$ 34.960,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2.0C.F2.20.46.65.32.6D.D1.0F.E0.22.3D.FE.97.B8.9B.99.9F.AA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.740.940/0001-42
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
DE RENDA (14-15)			
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (16-17)		R\$ 9.735,41	R\$ 34.960,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F2.0C.F2.20.46.65.32.6D.D1.0F.E0.22.3D.FE.97.B8.9B.99.9F.AA-7, nos termos do Decreto nº 8.883/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 3 de 3

[Handwritten signatures and marks in red and blue ink]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.740.940/0001-42
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 8.119.208,80	R\$ 9.190.485,12
Prestação de Serviços		R\$ 8.119.208,80	R\$ 9.190.485,12
(-) (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (157.572,36)	R\$ (263.671,25)
(-) ISS Dedução NF		R\$ (157.572,36)	R\$ (241.535,78)
(-) (-) INSS Dedução NF		R\$ 0,00	R\$ (22.135,47)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (1-2)		R\$ 7.961.636,24	R\$ 8.926.813,87
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (7.957.537,62)	R\$ (8.913.259,40)
(-) Aluguel de Maquinas e Equipamentos		R\$ (204.995,42)	R\$ (303.305,93)
(-) Energia elétrica		R\$ (7.968,73)	R\$ (4.791,43)
(-) Depreciação e Amortização		R\$ (407.829,51)	R\$ (409.269,46)
(-) Material para obras		R\$ (1.877.448,20)	R\$ (2.148.997,70)
(-) Serviços prestados por terceiros		R\$ (4.073.726,67)	R\$ (4.264.756,38)
(-) Salários		R\$ (297.820,03)	R\$ (224.077,65)
(-) FGTS		R\$ (44.883,74)	R\$ (47.696,82)
(-) Ferias		R\$ (48.367,85)	R\$ (22.147,85)
(-) 13º Salário		R\$ (27.973,85)	R\$ (21.339,01)
(-) INSS		R\$ (6.087,66)	R\$ (273.987,47)
(-) Acordos Trabalhistas		R\$ 0,00	R\$ (4.411,13)
(-) Horas extras		R\$ (49.211,84)	R\$ (13.731,79)
(-) Adicional noturno		R\$ (1.237,52)	R\$ (909,17)
(-) Serviços Prestados por Terceiros		R\$ (147.508,00)	R\$ (551.417,43)
(-) Agua/Esgoto/Gas		R\$ (7.144,10)	R\$ (2.646,08)
(-) INSS		R\$ (87.091,54)	R\$ (750,88)
(-) Exames Médicos		R\$ (6.244,69)	R\$ (1.176,56)
(-) Associação Comercial		R\$ (494,14)	R\$ (376,12)
(-) Contrib. Sindical/Assoc.		R\$ (220,00)	R\$ (330,00)
(-) CREA		R\$ (1.583,83)	R\$ (2.374,26)
(-) Manutenção de Veículos		R\$ (33.456,00)	R\$ (88.684,06)
(-) Material de Escritório		R\$ (7.533,36)	R\$ (6.250,12)
(-) Seguros		R\$ (2.119,73)	R\$ (171,11)
(-) Hospedagem		R\$ (5.378,50)	R\$ (1.369,62)
(-) Uniformes		R\$ (8.894,80)	R\$ (8.140,25)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (199.404,71)	R\$ (129.691,43)
(-) Provedor de Internet		R\$ (3.066,49)	R\$ (2.417,26)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2.0C.F2.20.46.65.32.6D.D1.0F.E0.22.3D.FE.97.B8.9B.99.9F.AA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.740.940/0001-42
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Xerox/Autenticações/Cartório		R\$ (58,26)	R\$ (323,32)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (19.217,56)	R\$ (39.867,64)
(-) Material Uso Consumo		R\$ (27.407,13)	R\$ (10.809,75)
(-) Alimentação		R\$ (147.472,29)	R\$ (126.759,83)
(-) Material Higiene e Limpeza		R\$ (83,70)	R\$ (1.211,61)
(-) Correios e Malotes		R\$ (99,20)	R\$ (77,55)
(-) Epi		R\$ (465,00)	R\$ (1.408,50)
(-) Aluguéis de Imóveis		R\$ (26.776,86)	R\$ (54.980,88)
(-) Manutenção e reparos de máquinas e equip		R\$ (87.817,92)	R\$ (66.320,73)
(-) Telefone		R\$ (3.159,83)	R\$ (2.393,28)
(-) Manutenção de Sistemas		R\$ (4.024,22)	R\$ (3.842,01)
(-) Serv. gráficos		R\$ 0,00	R\$ (1.100,00)
(-) Pro-labore		R\$ (2.200,00)	R\$ (11.264,98)
(-) Honorários		R\$ 0,00	R\$ (9.138,00)
(-) IPTU		R\$ (122,57)	R\$ (503,38)
(-) Taxas Diversas		R\$ (16.808,00)	R\$ (2.349,25)
(-) Cofins s/ Receitas		R\$ (4.964,31)	R\$ (14.313,26)
(-) PIS s/ Receitas		R\$ (1.077,78)	R\$ (3.107,49)
(-) IOF		R\$ (1.405,19)	R\$ (1.531,00)
(-) ISSQN		R\$ (13.584,59)	R\$ (2.409,88)
(-) IRPJ		R\$ (5.244,80)	R\$ (6.321,17)
(-) CSLL		R\$ (3.146,88)	R\$ (3.792,70)
(-) Juros e Multas		R\$ (3.126,57)	R\$ (429,66)
(-) Tarifas Bancárias		R\$ (26.717,76)	R\$ (13.886,58)
LUCRO OPERACIONAL (3-4)		R\$ 4.098,62	R\$ 13.554,47
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 30.861,83	R\$ 28.585,70
Descontos obtidos		R\$ 0,00	R\$ 687,42
Reembolso INSS		R\$ 30.861,83	R\$ 27.898,28
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL (5-6+7)		R\$ 34.960,45	R\$ 42.140,17
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA CONTRIB.SOCIAL (8+9-10+/-11)		R\$ 34.960,45	R\$ 42.140,17
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA (12-13)		R\$ 34.960,45	R\$ 42.140,17
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IMPOSTO DE RENDA (14-15)		R\$ 34.960,45	R\$ 42.140,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2.0C.F2.20.46.65.32.6D.D1.0F.E0.22.3D.FE.97.B8.9B.99.9F.AA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.740.940/0001-42
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (16-17)		R\$ 34.960,45	R\$ 42.140,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2.0C.F2.20.46.65.32.6D.D1.0F.E0.22.3D.FE.97.B8.9B.99.9F.AA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 3 de 3

*** NOTAS EXPLICATIVAS ***

de 01/01/2022 a 31/12/2022

* Ativo

Caixa - Saldo Inicial R\$ 203.206,62 - Saldo final R\$ 2.115,58.
Banco - Saldo inicial R\$ 218,47 - Saldo final R\$ 471.439,89.
Investimentos - Saldo inicial R\$ 54.674,22 - Saldo final R\$ 54.674,22
Valores a Receber - Saldo inicial R\$ 10.926.017,27 - Saldo final R\$ 10.926.017,27.
Empréstimos a Receber - Saldo inicial R\$ 2.920.000,00 - Saldo Final R\$ 2.942.135,47.
Imobilizados - Saldo inicial R\$ 9.795.935,01 - Saldo final R\$ 11.199.126,11.

Foram utilizadas as taxas de depreciação: Maquinas e Equipamentos (10% a.a)

Móveis e Utensílios (10% a.a)

Veículos (20% a.a)

* Passivo

Fornecedores - Saldo inicial R\$ 4.422.303,48 - Saldo final R\$ 701.899,90.
Obrigações Sociais - Saldo inicial R\$ 37.545,15 - Saldo final R\$ 8.000,60.
Obrigações Tributárias - Saldo inicial R\$ 10.336,90 - Saldo final R\$ 29.701,72.
Obrigações Trabalhistas - Saldo inicial R\$ 191.131,16 - Saldo final R\$ 71.915,23.
Outras Obrigações a pagar - Saldo inicial R\$ 34.237,68 - Saldo final R\$ 72.292,00.
Empréstimos - Saldo inicial R\$ 375.677,48 - Saldo final R\$ 341.039,71.
Passivos de Contratos - Saldo inicial R\$ 2.564.094,23 - Saldo Final R\$ 2.564.094,23.
Pas. Não Circ. Empréstimos - Saldo Inicial R\$ 806.504,16 - Saldo Final R\$ 806.504,16.
Patrimônio Líquido - Saldo Inicial R\$ 15.458.626,52 Saldo final R\$ 21.000.408,32.

MARIANA, 31 de dezembro de 2022

TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREEDIMENTOS LTDA

JOSE GERALDO DA SILVA / CONTADOR

JOSE GERALDO DA SILVA

CPF: 607.189.866-87 CRC: 091669/O/MG

CPF: 607.189.866-87 RG: 6.183921

SOCIO ADMINISTRADOR

MAIRA DE SOUZA LEMOS

CPF: 030.935.106-51 RG: M7916333

SOCIA

LIQUIDEZ GERAL

Nome	Informações	Fórmula	Índice
SOLVENCIA GERAL		$(\text{ATIVO}) / (\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE})$	4.7383
LIQUIDEZ GERAL		$(\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{ATIVO NÃO CIRCULANTE}) / (\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE})$	4.7383
LIQUIDEZ CORRENTE		$(\text{ATIVO CIRCULANTE}) / (\text{PASSIVO CIRCULANTE})$	3.1327
ENDIVIDAMENTO GERAL		$(\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}) / (\text{ATIVO})$	0.2110

MARIANA, 31 de Dezembro de 2022.



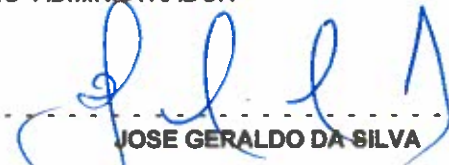
JOSE GERALDO DA SILVA

CPF: 607.189.866-87 RG: 6.183921
SOCIO ADMINISTRADOR



MAIRA DE SOUZA LEMOS

CPF: 030.935.106-51 RG: M7916333
SOCIA



JOSE GERALDO DA SILVA

CPF: 607.189.866-87 CRC/UF: 091669/O/MG
CONTADOR



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31205515768	CNPJ 02.740.940/0001-42
NOME EMPRESARIAL TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 28
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E2.0C.F2.20.46.65.32.6D.D1.0F.E0.22.3D.FE.97.B8.9B.99.9F.AA	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	02740940000142	TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA:02740940000142	641710394140578305 3	12/09/2022 a 12/09/2025	Sim
Contador	60718986687	JOSE GERALDO DA SILVA:60718986687	640806415636413189 991983	18/07/2023 a 17/07/2024	Não
Diretor	03093510651	MAIRA DE SOUZA LEMOS:03093510651	641710282448138442 5	04/05/2021 a 04/05/2024	Não
Contador	60718986687	JOSE GERALDO DA SILVA:60718986687	640806415636413189 991983	18/07/2023 a 17/07/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

E2.0C.F2.20.46.65.32.6D.D1.0F.E0.
22.3D.FE.97.B8.9B.99.9F.AA-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/07/2023 às 10:50:11

BE.4D.F2.D1.47.9B.65.D7
C9.BE.EF.F5.7E.2C.5E.88

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

[Handwritten signatures and initials in red and blue ink]