

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31208712891	CNPJ 11.553.360/0001-37	
NOME EMPRESARIAL TERRASA ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 10.39.5E.EE.1D.D5.3F.84.60.86.37.19.EA.4B.30.F4.29.0F.C3.3D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	11553360000137	TERRASA ENGENHARIA LTDA:11553360000137	3110898835151368984	02/03/2022 a 02/03/2023	Sim
Contador	04421619647	FABIO MENDES LEAL:04421619647	6371221312957822163	28/07/2020 a 28/07/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:
10.39.5E.EE.1D.D5.3F.84.60.86.37.19.
EA.4B.30.F4.29.0F.C3.3D-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/06/2022 às 08:01:24

06.B8.82.E5.8A.92.12.BD
E4.00.82.CB.E8.54.D8.C9

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.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: TERRASA ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.553.360/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TERRASA ENGENHARIA LTDA
NIRE	31208712891
CNPJ	11.553.360/0001-37
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	Belo Horizonte
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/02/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2692

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TERRASA ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2692
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.39.5E.EE.1D.D5.3F.84.60.86.37.19.EA.4B.30.F4.29.0F.C3.3D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TERRASA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.553.360/0001-37

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 21.340.504,33	R\$ 26.071.764,23
CIRCULANTE		R\$ 9.654.491,91	R\$ 13.429.541,81
DISPONIBILIDADES		R\$ 468.679,28	R\$ 384.343,48
CAIXA		R\$ 146.831,22	R\$ 146.831,22
BANCOS		R\$ 306.971,88	R\$ 222.636,08
TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		R\$ 14.876,18	R\$ 14.876,18
CRÉDITOS		R\$ 8.981.928,64	R\$ 11.866.314,34
ADIANTEAMENTOS		R\$ 1.387.957,40	R\$ 1.987.057,40
FATURAS A RECEBER		R\$ 3.589.852,88	R\$ 2.663.021,74
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		R\$ 3.220.229,34	R\$ 5.720.229,34
PARTES RELACIONADAS		R\$ 256.767,44	R\$ 256.767,44
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 6.151,93	R\$ 6.151,93
PARTES RELACIONADAS		R\$ 520.969,65	R\$ 1.233.086,49
ESTOQUES		R\$ 203.883,99	R\$ 1.178.883,99
MATERIAIS		R\$ 203.883,99	R\$ 1.178.883,99
NÃO CIRCULANTE		R\$ 11.686.012,42	R\$ 12.642.222,42
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.729.299,17	R\$ 2.229.299,17
PARTES RELACIONADAS		R\$ 1.729.299,17	R\$ 2.229.299,17
IMOBILIZADO		R\$ 9.956.713,25	R\$ 10.412.923,25
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO		R\$ 9.925.829,32	R\$ 10.382.039,32
CONSÓRCIOS		R\$ 30.883,93	R\$ 30.883,93
PASSIVO		R\$ 21.340.504,33	R\$ 26.071.764,23
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.019.860,39	R\$ 4.569.202,06
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 962.165,83	R\$ 353.710,29
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 941.402,17	R\$ 332.946,63
PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS		R\$ 20.763,66	R\$ 20.763,66
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 831.544,15	R\$ 2.153.755,75
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 831.544,15	R\$ 2.153.755,75
FINANCIAMENTOS		R\$ 2.262.988,49	R\$ 2.262.988,49
FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO		R\$ 1.529.548,51	R\$ 1.529.548,51
FINAME		R\$ 733.439,98	R\$ 733.439,98
(-) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ (1.036.838,08)	R\$ (201.252,47)
RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 8.563,94	R\$ 8.563,94
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE RECEITAS		R\$ (1.689.250,97)	R\$ (789.179,91)
TRIBUTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO		R\$ 535.205,16	R\$ 470.719,71
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 108.643,79	R\$ 108.643,79
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.258.411,83	R\$ 6.085.543,92
FINANCIAMENTOS		R\$ 5.235.535,30	R\$ 4.236.100,08
CAPITAL DE GIRO		R\$ 600,00	R\$ 600,00
FINAME		R\$ 5.234.935,30	R\$ 4.235.500,08
(-) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ (67.123,48)	R\$ 1.759.443,83
(-) PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		R\$ (67.123,48)	R\$ 1.759.443,83
PARTES RELACIONADAS		R\$ 90.000,01	R\$ 90.000,01
PARTES RELACIONADAS		R\$ 90.000,01	R\$ 90.000,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 13.062.232,11	R\$ 15.417.018,25
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
RESERVAS		R\$ 9.562.232,11	R\$ 12.242.018,25
RESERVAS		R\$ 9.562.232,11	R\$ 12.242.018,25
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ (325.000,00)
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ (325.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.39.5E.EE.1D.D5.3F.84.60.86.37.19.EA.4B.30.F4.29.0F.C3.3D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: TERRASA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.553.360/0001-37

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LIQUIDO		R\$ 3.658.329,27	R\$ 2.354.786,14
RECEITAS		R\$ 29.992.058,18	R\$ 25.673.097,80
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 29.992.058,18	R\$ 25.673.097,80
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 32.128.610,79	R\$ 27.159.563,40
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (2.136.552,61)	R\$ (1.486.465,60)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (24.584.532,66)	R\$ (21.715.323,37)
(-) CUSTOS		R\$ (22.954.432,62)	R\$ (19.983.738,34)
(-) CUSTOS COM MÃO DE OBRA		R\$ (2.830.768,54)	R\$ (3.407.396,03)
(-) MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS		R\$ (14.664.926,34)	R\$ (12.000.048,67)
(-) SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS E LOCAÇÕES		R\$ (4.436.756,01)	R\$ (3.267.609,17)
(-) CUSTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA		R\$ (65.851,73)	R\$ (495.973,97)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		R\$ (956.130,00)	R\$ (812.710,50)
(-) DESPESAS		R\$ (1.630.100,04)	R\$ (1.731.585,03)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.551.536,15)	R\$ (1.731.585,03)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (783.635,03)	R\$ (867.473,74)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (785.263,22)	R\$ (867.473,74)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (785.263,22)	R\$ (867.473,74)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.628,19	R\$ 0,00
(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O RESULTADO		R\$ (965.561,22)	R\$ (735.514,55)
(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O RESULTADO		R\$ (965.561,22)	R\$ (735.514,55)
(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O RESULTADO		R\$ (965.561,22)	R\$ (735.514,55)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 3.658.329,27	R\$ 2.354.786,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.39.5E.EE.1D.D5.3F.84.60.86.37.19.EA.4B.30.F4.29.0F.C3.3D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: TERRASA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 11.553.360/0001-37 Nire: 31208712891 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário

Natureza do Livro: LIVRO DIÁRIO

Identificação do arquivo(hash): 10.39.5E.EE.1D.D5.3F.84.60.86.37.19.EA.4B.30.F4.29.0F.C3.3D-

Consulta Realizada em: 01/06/2022 05:04:41

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).



DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES DE ANÁLISE DO BALANÇO DE 2021
TERRASA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 11.553.360/0001-37

	GRUPO	VALOR
AC	ATIVO CIRCULANTE	13.429.541,81
PC	PASSIVO CIRCULANTE	4.569.202,06
RLP	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.229.299,17
ELP	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.085.543,92
PL	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.414.018,25
AT	ATIVO TOTAL	26.071.764,23

1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

$$\text{ILC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = 2,94$$

2) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}} = 1,47$$

3) ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO PATRIMONIAL (IEP)

$$\text{IEP} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{PL}} = 0,69$$

4) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG

$$\text{ISG} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{ELP}} = 2,45$$

5) ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - IEG

$$\text{IEG} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{AT}} = 0,41$$

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são
verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2.021.

TERRASA ENGENHARIA LTDA
Gustavo de Figueiredo Nascimento
Sócio-Administrador
Cl. MG 12692713
CPF 067.964.546-26

FABIO MENDES
LEAL:04421619647
Assinado de forma digital por
FABIO MENDES
LEAL:04421619647
Data: 2022.06.01 08:13:13
-03'00'
FÁBIO MENDES LEAL
CRCMG 085622-TC
CPF 044.216.196-47
Contador