

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 120, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa TERRAS SERVIÇOS COMBINADOS LTDA, município Teresina, CNPJ nº 69.607.935/0001-37, Número de Registro (NIRE) 22200539157.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/06/1993

Ato constitutivo: 22100525316

Teresina, 01/01/2023

ANDRE FABRICIO ARAUJO PAIXAO
Administrador, Sócio, PROFISSIONAL DA
CONTABILIDADE
CRC/PI 010611/O-3

TERRAS SERVIÇOS COMBINADOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 69.607.935/0001-37

Balanço Patrimonial

Empresa: TERRAS SERVICOS COMBINADOS LTDA - CNPJ: 69.607.935/0001-37

Página 117 de 121

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	3.708.766,02 D
1.01	Ativo Circulante	2.113.736,10 D
1.01.01	Disponibilidades	127.976,64 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	5.558,92 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	5.558,92 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	5.558,92 D
1.01.01.02	Bancos	122.417,72 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	122.417,72 D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal	37.163,49 D
1.01.01.02.01.0003	Aplicações Financeiras - Caixa Economica Federal	8.307,05 D
1.01.01.02.01.0004	Aplicações Financeiras - Banco do Brasil	76.947,18 D
1.01.03	Clientes	821.720,24 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	821.720,24 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	821.720,24 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	821.720,24 D
1.01.05	Créditos	415.815,18 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	415.815,18 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	246.000,00 D
1.01.05.01.03.0006	Empréstimos a Sócios	246.000,00 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	166.124,78 D
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a Recuperar	37.247,28 D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a Recuperar	4.311,46 D
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	1.365,80 D
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	65.872,89 D
1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar	11.254,36 D
1.01.05.01.05.0011	INSS a Recuperar	46.072,99 D
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	3.690,40 D
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	3.690,40 D
1.01.15	Estoques	748.224,04 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	748.224,04 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	40,00 D
1.01.15.01.02.0004	Combustíveis	40,00 D
1.01.15.01.03	Estoques de Materias p/ Prestação de Serviços	748.184,04 D
1.01.15.01.03.0001	Estoques de Materias p/ Prestação de Serviços	748.184,04 D
1.07	Ativo não Circulante	1.595.029,92 D
1.07.04	Imobilizado	1.595.029,92 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.595.029,92 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.595.029,92 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	1.127.815,40 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	163.105,34 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	187.491,70 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	91.015,44 D
1.07.04.01.01.0007	Quota de consórcio	25.602,04 D
2	*** Passivo ***	3.708.766,02 C
2.01	Passivo Circulante	78.232,69 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	78.232,69 C
2.01.01.01	Fornecedores	19.972,28 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	19.972,28 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.077,78 C
2.01.01.01.01.0002	Duplicatas a pagar	2.878,50 C
2.01.01.01.01.0004	SODEXO	16.016,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	53.725,81 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	42.788,16 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	10.905,48 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.027,53 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	232,83 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	30.622,32 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	10.937,65 C

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: TERRAS SERVICOS COMBINADOS LTDA - CNPJ: 69.607.935/0001-37

Página 118 de 121

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	6.438,66 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	78,89 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	4.245,67 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	1.141,83 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	967,40 D
2.01.01.17	Outras Contas	4.534,60 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	4.534,60 C
2.01.01.17.01.0001	Seguros a Pagar	902,12 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	552,26 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	259,45 C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	470,83 C
2.01.01.17.01.0008	Assessoria Contábil a Pagar	2.349,94 C
2.07	Patrimônio Líquido	3.630.533,33 C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial	4.258.976,05 D
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial	4.258.976,05 D
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade	4.258.976,05 D
2.07.05.01.00.0001	Ajustes de Exercícios Anteriores	4.258.976,05 D
2.07.07	Outras Contas	7.389.509,38 C
2.07.07.01	Outras Contas	7.389.509,38 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	8.182.073,28 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disposição da Assembléia	8.182.073,28 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	792.563,90 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	792.563,90 D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.708.766,02 (Três Milhões Setecentos e Oito Mil Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Dois Centavos) .

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: TERRAS SERVICOS COMBINADOS LTDA - CNPJ: 69.607.935/0001-37
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil

		01/01/2023
		a
		31/12/2023
Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	4.685.387,11
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.685.387,11
010.01.03	Vendas de Serviços	4.685.387,11
(=) 030	Receita Líquida	4.685.387,11
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.505.821,94
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.425.363,25
040.04	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	80.458,69
(=) 060	Lucro Bruto	3.179.565,17
(-) 070	Despesas Operacionais	1.519.787,84
070.01	Despesas Administrativas	1.413.012,58
070.03	Despesas Tributárias	87.087,65
070.04	Resultado Financeiro	19.687,61
070.04.02	Despesas Financeiras	19.687,61
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.659.777,33
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.659.777,33
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.659.777,33

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

André Fabrício Araújo Paixão
Sócio-Administrador
CPF 009.495.373-22

André Fabrício Araújo Paixão
CONTADOR
CPF 009.495.373-22
CRC PI-010611/O-3

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 120, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa TERRAS SERVIÇOS COMBINADOS LTDA.

Teresina, 31/12/2023

ANDRE FABRICIO ARAUJO PAIXAO
Administrador, Sócio, PROFISSIONAL DA
CONTABILIDADE
CRC/PI 010611/O-3

TERRAS SERVIÇOS COMBINADOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 69.607.935/0001-37



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TERRAS SERVIÇOS COMBINADOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00949537322	ANDRE FABRICIO ARAUJO PAIXAO
69607935000137	TERRAS SERVIÇOS COMBINADOS LTDA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 28/06/2024 09:25 SOB N°
20240517857.
PROTOCOLO: 240517857 DE 27/06/2024. NIRE: 22200539157.
TERRAS SERVIÇOS COMBINADOS LTDA

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 28/06/2024
piauidigital.pi.gov.br

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: TERRAS SERVICOS COMBINADOS LTDA - CNPJ: 69.607.935/0001-37

Pág.: 1 de 1

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2023

Código	Nome	Expressão	Resultado
Valores			
GA	Giro do Ativo 4.388.395,81 / 3.708.766,02 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	1,18
LC	Liquidez Corrente 2.113.736,10 / 78.232,69 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	27,02
LG	Liquidez Geral (2.113.736,10 + 0,00)/(78.232,69 + 0,00) De cada R\$ 1 que a empresa tem de dívida, o quanto existe de direitos e haveres no circulante e no realizável a longo prazo	(c101+c10700)/(c201+c203)	27,02
LI	Liquidez Imediata 127.976,64 / 78.232,69 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	1,64
LS	Liquidez Seca (2.113.736,10 - 748.224,04)/ 78.232,69 Ele é importante para avaliar a situação de liquidez da empresa sem levar em conta o estoque, assim pode partir do pressuposto que caso o estoque torne-se inutilizável qual seria a possibilidade da empresa saldar suas dívidas com o disponível e duplicatas a receber.	(c101-c10115)/c201	17,45
ML	Margem Líquida (1.582.714,59 / 4.388.395,81)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	36,07
RA	Rentabilidade do Ativo (1.582.714,59 / 3.708.766,02)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	42,67
S	Solvencia 3.708.766,02 / 3.708.766,02	c1/c2	1,00
SG	Solvência Geral 3.708.766,02 /(78.232,69 + 0,00) Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. >1	c1/(c201+c20301)	47,41

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

André Fabrício Araújo Paixão
Sócio-Administrador
CPF 009.495.373-22

André Fabrício Araújo Paixão
CONTADOR
CPF 009.495.373-22
CRC PI-010611/O-3