

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	TROPICAL ENGENHARIA SERVICOS E CONSULTORIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.610.007/0001-49
Número de Ordem do Livro:	19		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TROPICAL ENGENHARIA SERVICOS E CONSULTORIA
NIRE	53201347796
CNPJ	05.610.007/0001-49
Número de Ordem	19
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Brasília
Data do arquivamento dos atos constitutivos	08/04/2003
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11249

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TROPICAL ENGENHARIA SERVICOS E CONSULTORIA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	19
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11249
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

TROPICAL ENGENHARIA SERVICOS E CONSULTORIA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

05.610.007/0001-49

Número de Ordem do Livro:


19

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.724.481,88	R\$ 9.494.720,92
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.553.575,35	R\$ 6.044.319,34
Disponibilidades		R\$ 139.388,04	R\$ 1.892.708,80
Caixa		R\$ 62.353,89	R\$ 118.235,07
Bancos		R\$ 7.465,70	R\$ 34.476,34
Aplicações Financeiras		R\$ 69.568,45	R\$ 1.739.997,39
Créditos		R\$ 45.474,93	R\$ 0,00
Clientes		R\$ 45.474,93	R\$ 0,00
Outros Créditos		R\$ 3.368.712,38	R\$ 4.151.610,54
Adiantamento ao Sócios		R\$ 3.368.712,38	R\$ 4.151.610,54
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.170.906,53	R\$ 3.450.401,58
Investimentos		R\$ 3.168.348,58	R\$ 3.450.401,58
Ações		R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00
Empréstimos a Terceiros		R\$ 3.112.348,58	R\$ 3.394.401,58
Imobilizado		R\$ 2.557,95	R\$ 0,00
Movéis e Utensílios		R\$ 32.774,80	R\$ 32.774,80
Maquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ 89.798,00	R\$ 89.798,00
Veiculos		R\$ 43.000,00	R\$ 43.000,00
(-) (-) Depreciação Acumuladas		R\$ (163.014,85)	R\$ (165.572,80)
PASSIVO		R\$ 6.724.481,88	R\$ 9.494.720,92
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.560.476,42	R\$ 1.966.899,45
Obrigações Trabalhistas		R\$ 0,00	R\$ 25.325,36
Salários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 25.325,36
Obrigações Fiscais		R\$ 338.574,14	R\$ 436.745,77
CSLL a Recolher		R\$ 92.473,30	R\$ 114.860,71
IRRJ a Recolher		R\$ 210.244,43	R\$ 273.896,84
ISS a Recolher		R\$ 1.548,78	R\$ 1.548,78
COFINS a Recolher		R\$ 27.720,13	R\$ 37.107,22
PIS a Recolher		R\$ 6.006,40	R\$ 8.040,27
IRRF s/ Folha a Recolher		R\$ 581,10	R\$ 992,08
CSLL/ COFINS/ PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 299,87
Obrigações Sociais		R\$ 8.724,12	R\$ 13.499,92
INSS a Recolher		R\$ 6.982,75	R\$ 10.592,16
FGTS a Recolher		R\$ 1.741,37	R\$ 2.907,76
Adiantamento de Cliente		R\$ 1.186.999,76	R\$ 1.186.999,76
Adiantamentos de Clientes		R\$ 1.186.999,76	R\$ 1.186.999,76
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 18.092,82	R\$ 300.000,00
Empréstimo de Terceiros		R\$ 18.092,82	R\$ 300.000,00
Parcelamentos		R\$ 8.085,58	R\$ 4.328,64
Parcelamento de Imposto		R\$ 9.815,86	R\$ 6.058,92
(-) (-) Encargos a Apropriar Parcelamentos		R\$ (1.730,28)	R\$ (1.730,28)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 53.747,53	R\$ 8.389,55
Outras Obrigações		R\$ 53.747,53	R\$ 8.389,55
Parcelamentos de Impostos		R\$ 61.204,02	R\$ 9.110,50
(-) (-) Encargos a Apropriar Parcelamento de Imposto		R\$ (7.456,49)	R\$ (720,95)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.110.257,93	R\$ 7.519.431,92
Capital Social		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
Capital Integralizado		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
Lucro/ Prejuízos Acumulados		R\$ 3.610.257,93	R\$ 6.019.431,92
Lucros Acumulados		R\$ 3.429.257,09	R\$ 3.610.257,93
Lucro do Período		R\$ 190.036,90	R\$ 2.409.173,99
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (9.036,06)	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

TROPICAL ENGENHARIA SERVICOS E CONSULTORIA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

05.610.007/0001-49

Número de Ordem do Livro:

19

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 585.130,00	R\$ 4.449.230,32
Receita Bruta de Serviços		R\$ 585.130,00	R\$ 4.449.230,32
Receita de Serviços Prestados NF à Prazo		R\$ 585.130,00	R\$ 4.449.230,32
(-) (-) DEDUÇÕES DA OPERAÇÃO BRUTA		R\$ (33.950,85)	R\$ (251.381,48)
(-) (-) Deduções da Receita		R\$ (33.950,85)	R\$ (251.381,48)
(-) ISS Sobre Receita		R\$ (12.593,60)	R\$ (88.984,60)
(-) Pis sobre Receita		R\$ (3.803,35)	R\$ (28.919,98)
(-) Cofins Sobre Receita		R\$ (17.553,90)	R\$ (133.476,90)
(-) CUSTOS		R\$ (95.472,81)	R\$ (182.321,54)
(-) Custo Direto		R\$ (95.472,81)	R\$ (182.321,54)
(-) Matérias		R\$ (94.072,81)	R\$ (182.321,54)
(-) (-) DESPESA OPERACIONAL		R\$ (219.989,00)	R\$ (1.231.658,78)
(-) Despesas Administrativa		R\$ (110.435,26)	R\$ (976.735,39)
(-) Material de Escritório		R\$ (293,82)	R\$ (1.238,46)
(-) Energia Eletrica		R\$ (6.459,36)	R\$ (21.341,74)
(-) Honorários		R\$ (7.765,00)	R\$ (85.138,83)
(-) Água e Esgoto		R\$ 0,00	R\$ (4.395,23)
(-) Telefones		R\$ (1.805,89)	R\$ (11.046,12)
(-) Aluguel		R\$ (14.056,43)	R\$ (51.761,44)
(-) Combustivel e Lubrificante		R\$ (397,51)	R\$ (41.639,65)
(-) Seguros		R\$ (1.405,44)	R\$ (10.451,94)
(-) Serviço de Terceiros Pessoa Juridica		R\$ (32.364,87)	R\$ (116.989,92)
(-) Serviço Terceiros Pessoa Fisica		R\$ (23.134,37)	R\$ (192.866,60)
(-) Material de Uso e Cosumos		R\$ (1.295,48)	R\$ (3.870,50)
(-) Serviço de Internet		R\$ (395,57)	R\$ (5.548,04)
(-) Manutenção e Reparos		R\$ 0,00	R\$ (7.696,70)
(-) Associação de Classe		R\$ (3.118,52)	R\$ (10.256,68)
(-) Taxas e Registros		R\$ 0,00	R\$ (112.228,08)
(-) Lanches e Refeições		R\$ (2.048,06)	R\$ (3.383,17)
(-) Outras Despesas		R\$ (168,53)	R\$ (27.431,51)
(-) Estacionamento		R\$ 0,00	R\$ (254,38)
(-) Viagens e Hospedagens		R\$ 0,00	R\$ (5.516,45)
(-) Condominio		R\$ (10.008,42)	R\$ (108.814,81)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ 0,00	R\$ (120,00)
(-) Desp. c/Veiculos/Bens e Insta.		R\$ (3.785,00)	R\$ (18.630,43)
(-) Despesas Cartorarias		R\$ (348,99)	R\$ (4.927,26)
(-) Assistencia Medica/ Social		R\$ 0,00	R\$ (63.557,49)
(-) Desconto Concedido		R\$ (1.584,00)	R\$ (0,60)
(-) Pedágio		R\$ 0,00	R\$ (1.291,39)
(-) Treinamento/ Capacitação de Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (57.885,93)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ 0,00	R\$ (8.452,04)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (36.009,52)	R\$ (32.963,50)
(-) Tarifas bancarias		R\$ (21.275,52)	R\$ (15.226,00)
(-) Juros de Mora		R\$ (14.734,00)	R\$ (17.737,50)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (5.862,48)	R\$ (2.557,95)
(-) Despesas com Depreciações		R\$ (5.862,48)	R\$ (2.557,95)
Outras Receitas Operacionais		R\$ 14,95	R\$ 294.443,01
Outras Receitas Operacionais		R\$ 14,95	R\$ 294.443,01
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (63.280,53)	R\$ (469.600,76)
(-) Salarios Ordenados		R\$ (42.516,13)	R\$ (251.035,03)
(-) Pró-labore		R\$ 0,00	R\$ (14.544,00)
(-) Férias		R\$ 0,00	R\$ (6.811,13)
(-) 13º Salários		R\$ (3.741,67)	R\$ (20.541,67)
(-) FGTS		R\$ (3.700,56)	R\$ (21.908,01)
(-) INSS		R\$ (13.322,17)	R\$ (79.548,43)
(-) Alimentação Funcionarios		R\$ 0,00	R\$ (63.004,21)
(-) Uniformes		R\$ 0,00	R\$ (12.208,28)
(-) Despesas Tributaria		R\$ (4.416,16)	R\$ (44.244,19)
(-) IRRF S/ Aplicação Financeira		R\$ (96,51)	R\$ (3.119,88)
(-) IPTU		R\$ (84,59)	R\$ (10.192,15)
(-) I. O. F Imposto Oper. Financeira		R\$ (94,94)	R\$ (611,98)
(-) Tributos Diversos		R\$ 0,00	R\$ (4.372,19)
(-) Encargo Legal Tributos		R\$ (4.140,12)	R\$ (4.140,12)
(-) IPVA		R\$ 0,00	R\$ (21.807,87)
RECEITA FINANCEIRA		R\$ 501,80	R\$ 83.314,72
Receitas Financeiras		R\$ 501,80	R\$ 83.314,72
Rendimento S/ Aplicação		R\$ 501,80	R\$ 83.314,68
Descontos Obtidos		R\$ 0,00	R\$ 0,04
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R\$ 987,10	R\$ 0,00
(-) (-) PROVISÕES		R\$ (47.169,34)	R\$ (458.009,25)
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R\$ (16.851,74)	R\$ (127.660,83)
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R\$ (16.851,74)	R\$ (127.660,83)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ (30.317,60)	R\$ (330.348,42)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ (30.317,60)	R\$ (330.348,42)
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 190.036,90	R\$ 2.409.173,99

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 53201347796	CNPJ 05.610.007/0001-49	
NOME EMPRESARIAL TROPICAL ENGENHARIA SERVICOS E CONSULTORIA		

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 Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 19
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 1B.8F.4B.02.2D.25.F1.61.C3.44.17.99.F0.7E.0B.93.D1.2E.51.C1	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	37671383791	LANDER DE SOUZA:37671383791	495105078729047178 75361081552	11/05/2022 a 11/05/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05610007000149	TROPICAL ENGENHARIA SERVICOS E CONSULTORIA LTDA:05610007000149	642152993418065665 5	06/07/2020 a 06/07/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
1B.8F.4B.02.2D.25.F1.61.C3.44.17.99.F
0.7E.0B.93.D1.2E.51.C1-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/05/2023 às 11:59:49

42.5D.9C.7B.D5.8F.39.A9
AC.8F.5E.4C.F3.C4.3F.35

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.