

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	TEMA INFRAESTRUTURA LTDA		
Período da Escrituração:	01/12/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	53.044.709/0001-55
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Dezembro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TEMA INFRAESTRUTURA LTDA
NIRE	17200831644
CNPJ	53.044.709/0001-55
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	DIARIO
Município	ALVORADA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/11/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	323

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TEMA INFRAESTRUTURA LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	323
Data de inicio	01/12/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.06.03.85.61.5B.B4.C3.AF.64.C8.95.A5.20.51.EA.97.B1.E8.4F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:TEMA INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração:01/12/2023 a 31/12/2023

CNPJ:53.044.709/0001-55

Número de Ordem do Livro:2

Período Selecionado:01 de Dezembro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.848.517,00	R\$ 15.847.854,36
CIRCULANTE		R\$ 9.577,00	R\$ 8.914,36
DISPONIVEL		R\$ 9.577,00	R\$ 8.914,36
CAIXA		R\$ 9.577,00	R\$ 8.914,36
NAO CIRCULANTE		R\$ 15.838.940,00	R\$ 15.838.940,00
INVESTIMENTOS		R\$ 12.789.953,61	R\$ 12.789.953,61
INVESTIMENTOS		R\$ 12.789.953,61	R\$ 12.789.953,61
VEICULOS - ADM DE CONSORCIO		R\$ 12.497.940,00	R\$ 12.497.940,00
VEICULOS AQUISICAO		R\$ 292.013,61	R\$ 292.013,61
IMOBILIZADO		R\$ 3.048.986,39	R\$ 3.048.986,39
MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS		R\$ 3.890.000,00	R\$ 3.890.000,00
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (841.013,61)	R\$ (841.013,61)
(-) (-) MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAM		R\$ (841.013,61)	R\$ (841.013,61)
PASSIVO		R\$ 15.848.517,00	R\$ 15.847.854,36
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
FORNECEDORES		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 1.662.643,13	R\$ 1.662.643,13
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.662.643,13	R\$ 1.662.643,13
EMPRESTIMOS		R\$ 1.662.643,13	R\$ 1.662.643,13
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 14.182.873,87	R\$ 14.182.211,23
CAPITAL SOCIAL		R\$ 51.000,00	R\$ 51.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 51.000,00	R\$ 51.000,00
ADIANTE FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 12.497.940,00	R\$ 12.497.940,00
RESERVAS		R\$ 1.637.356,87	R\$ 1.637.356,87
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 1.637.356,87	R\$ 1.637.356,87
(-) LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.423,00)	R\$ (4.085,64)
(-) PREJUÍZO EXERC ATUAL		R\$ (3.423,00)	R\$ (4.085,64)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.06.03.85.61.5B.B4.C3.AF.64.C8.95.A5.20.51.EA.97.B1.E8.4F-9, 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: TEMA INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/12/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 53.044.709/0001-55

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (=) RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.423,00)	R\$ (662,64)
(-) (-) DESP. ADM. / OPERACIONAIS		R\$ (3.000,00)	R\$ (584,02)
(-) (-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (423,00)	R\$ (78,62)
(-) (=) SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL		R\$ (3.423,00)	R\$ (662,64)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.06.03.85.61.5B.B4.C3.AF.64.C8.95.A5.20.51.EA.97.B1.E8.4F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: TEMA INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/12/2023 a 31/12/2023

CNP 53.044.709/0001-55

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (R\$)	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR (R\$)	RESERVAS DE LUCRO (R\$)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.12.2023	51.000,00	12.497.940,00	1.637.356,87	(-)3.423,00	14.182.873,87
PREJUÍZO DO EXERCICIO				(-)662,64	(-)662,64
Saldo Final em 31.12.2023	51.000,00	12.497.940,00	1.637.356,87	(-)4.085,64	14.182.211,23
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.06.03.85.61.5B.B4.C3.AF.64.C8.95.A5.20.51.EA.97.B1.E8.4F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Empresa: Tema Infraestrutura Ltda.

CNPJ nº 53.044.709/0001-55

Inscrição Junta Comercial NIRE 17200831644, por despacho em 29/11/2023

NOTA Nº 01: CONTEXTO OPERACIONAL

Tema Infraestrutura Ltda., cadastrada no **CNPJ nº** 53.044.709/0001-55, constituída em 29/11/2023, tributada pelo Regime Lucro Presumido, com ramo de atividade o CNAE 4313-4/00 Obras de terraplenagem, localizada à Avenida Tocantins, s/nº, Quadra 08, Lote 14, Setor Alvoradinha, Alvorada/TO, CEP: 77.480-000.

NOTA Nº 02: POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e Demonstração da Mutaç o do Patrim nio L quido (DMPL), foram elaboradas a partir das diretrizes cont beis e preceitos da Legisla o Comercial, Lei n  10.406/2002 e demais legisla es aplic veis.

NOTA Nº 03: REGIME DE CONTABILIZA O

O resultado foi apurado de acordo com o regime de caixa, que estabelece que as despesas ocorrem ou uma receita   realizada, apenas na data do seu pagamento ou recebimento. A escritura o cont bil foi realizada com base nas disposi es contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC).

NOTA Nº 04: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTA O

As demonstra es cont beis est o apresentadas em REAIS, que   a moeda funcional da empresa.

NOTA Nº 05: DECLARA O DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elabora o e a apresenta o das demonstra es cont beis est o em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administra o da empresa tamb m procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa n o possui presta o p blica de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplica o do previsto na Contabilidade.

NOTA Nº 06: DETERMINA O DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2023 e est  em obedi ncia ao regime de caixa. As demonstra es cont beis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legisla o societ ria, conforme a Lei n  10.406/2002 e demais legisla es aplic veis.

NOTA Nº 07: CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

O administrador da empresa optou pela contrata o de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legisla o profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange   quest o  tica e profissional e ainda conforme previsto em cl usulas contratuais. Assim, a administra o da empresa, declara que tomou ci ncia do conte do do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstra es refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos s o frutos do documental remetido para contabiliza o pela administra o da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e proced ncia. A administra o encontra-se ciente de toda a legisla o aqui aplic vel, especialmente no tocante a Lei n  11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documenta es e procedimento. A responsabilidade profissional do contabilista que referencia estas demonstra es cont beis est  limitada aos fatos cont beis efetivamente notificados pela administra o da empresa a este profissional.

Palmas/TO, 10 de maio de 2024.

KARSSIA ARAUJO LIRA

SEPULVIDA:80035990163

Assinado de forma digital por KARSSIA
ARAUJO LIRA SEPULVIDA:80035990163
Dados: 2024.05.14 12:23:58 -03'00'

Karssia Ara jo Lira Sepulvida

CPF n  800.359.901-63

Registro no CRC-TO sob o n  001828/O



www.temainfraestrutura.com.br



comercial@temainfraestrutura.com.br

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 17200831644	CNPJ 53.044.709/0001-55	
NOME EMPRESARIAL TEMA INFRAESTRUTURA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/12/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 29.06.03.85.61.5B.B4.C3.AF.64.C8.95.A5.20.51.EA.97.B1.E8.4F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	80035990163	KARSSIA ARAUJO LIRA SEPULVIDA:80035990163	5561139628152959092	12/07/2023 a 11/07/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	53044709000155	TEMA INFRAESTRUTURA LTDA.:53044709000155	7944669774273433820	29/11/2023 a 28/11/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
29.06.03.85.61.5B.B4.C3.AF.64.C8.95.
A5.20.51.EA.97.B1.E8.4F-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/05/2024 às 13:15:54

09.8E.69.7C.AA.B9.1A.60
9A.33.6C.00.9C.65.DE.18

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.

TEMA INFRAESTRUTURA LTDA

ÍNDICES ECONOMICOS FINANCEIROS - 01 a 31.12.2023

01) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

AC	ATIVO CIRCULANTE	R\$	8.914,36
PC	PASSIVO CIRCULANTE	R\$	3.000,00
ILC: AC / PC		R\$	8.914,36
		R\$	3.000,00
ILC.....		R\$	2,97

Maior que 1: Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações. **Se igual a 1:** Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes. **Se menor que 1:** Não haveria disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso.

02) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

AC	ATIVO CIRCULANTE	R\$	8.914,36
PC	PASSIVO CIRCULANTE	R\$	3.000,00
RLP	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$	12.789.953,61
ELP	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$	1.662.643,13
ILG: (AC + RLP) / (PC + ELP)		R\$	12.798.867,97
		R\$	1.665.643,13
ILG.....		R\$	7,68

Se a liquidez geral for maior do que 1, se entende que a empresa possui capital disponível suficiente para arcar com todas as suas obrigações. **Se a liquidez geral for igual a 1,** o capital e as obrigações são equivalentes. **Se a liquidez geral for menor do que 1,** significa que a empresa não possui, hoje, capital suficiente para arcar com todas as suas obrigações.

03) INDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG

AT	ATIVO TOTAL	R\$	15.847.854,36
PC	PASSIVO CIRCULANTE	R\$	3.000,00
ELP	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$	1.662.643,13
ISG: AT / (PC + ELP)		R\$	9,51

O índice de Solvência Geral (ISG) expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes. O **resultado maior que 1** é recomendável à comprovação da boa situação financeira (o que demonstraria um equilíbrio nas contas), sendo certo que, quanto maior o resultado, melhor.

03) GRAU DE ENDIVIDAMENTO - GEG

PC	PASSIVO CIRCULANTE	R\$	3.000,00
ELP	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$	1.662.643,13
AT	ATIVO TOTAL	R\$	15.847.854,36
GEG: (PC + ELP) / AT		R\$	0,11

A utilidade desse índice está em apresentar o quanto da dívida total da entidade pode ser liquidado com a totalidade de seu ativo. Quanto menor o índice melhor.

KARSSIA ARAUJO LIRA
SEPULVIDA:80035990163

Assinado de forma digital por KARSSIA
ARAJO LIRA SEPULVIDA:80035990163
Dados: 2024.05.14 12:22:34 -03'00'

Karssia Araújo Lira Sepulvida
CPF nº 800.359.901-63
CRC TO 001828/O