Terraplena

TERRAPLENA LTDA
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 1520028116.2
REGISTRADO EM: 30/09/1986

REUNIÃO DE SÓCIOS

AVISO

Convocamos o Sr Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento Júnior para reunião de Sócios, que se realizará no dia 31 de março de 2023, às 09:00hs, em sua sede social, na Estrada da Maracacuera, setor B, quadra 06, lotes 1,2,3 e 11, Distrito Industrial de Icoaraci, CEP: 66815-140 Belém-Pará, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
b) Conhecimento e aprovação do Parecer dos Auditores Independentes;
c) Destinação do lucro do exercício findo.

Na oportunidade, comunicamos que estamos remetendo os documentos abaixo relacionados para a realização da assembléia.

a) Relatório da administração;
b) Demonstrações financeiras
c) Prévia do Parecer dos Auditores Independentes;
d) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
e) Demonstração do Valor Adicionado – DVA;
f) Demonstração do Resultado Abrangente – DRA;
g) Demonstrações dos Fluxos de Caixas - DFC;
h) Indicadores econômicos.

Belém-Pará, 28 de Fevereiro de 2023.

Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento Recebido em: 28/03/23

Carlos Raimundo A Nascimento Júnior
P/P: Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento Recebido em: 28/03/23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

TERRAPLENA LTDA
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 1520028116.2
REGISTRADO EM: 30/09/1986

ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2023

1 - Local e data: Sede social, na Estrada da Maracacuera, S/N, Setor B, Quadra 06, lotes 1,2,3 e 11, Distrito Industrial de Icoaraci, CEP: 66815-140, Belém-Pa, iniciada às 09:00 horas do dia 31 de março de 2023; **2 - Quórum de instalação**: Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento e Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento Júnior; **3 - Mesa:** Presidente: : Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento, Secretário: Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento Júnior; **4 - Ordem do Dia:** Deliberar sobre a destinação do Lucro do exercício findo; Exame , discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **5 - Deliberações tomadas na Reunião dos sócios:** foram aprovadas, por unanimidade, o Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, o Parecer dos Auditores Independentes e a destinação do lucro líquido no valor de R$ 76.556.353,27 (Setenta e seis milhões, quinhentos e cinqüenta e seis mil e trezentos e cinqüenta e três reais e vinte e sete centavos)) para ser apreciado em futura reunião dos sócios; 6 - **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, tendo sido lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Belém-Pará, 31 de março de 2023. Confere com original lavrado no próprio livro.

Assinaturas:

Presidente da mesa: _____
Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento

Secretário da mesa: _____
Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento Júnior
P/P: Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento

Quotistas:

Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento: _____

Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento Júnior: _____
P/P: Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

_____
Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento Júnior
Secretário
P/P: Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento

26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

AUDICON
auditoria, consultoria e contabilidade

RELATÓRIO DE AUDITORIA
TERRAPLENA LTDA
CNPJ: 14.698.658/0001-23

Exercício 2022

Responsável Técnico:
Tadeu Manoel Rodrigues de Araújo
Contador – CRC/PA 002671/O-3
Auditor Independente

26/04/2023
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

Outros assuntos

- **Impairment de Ativos Não Financeiros**

Em 2022 a empresa procedeu e disponibilizou estudo a cerca de Impairment, conforme determina a NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos. Avaliamos a metodologia utilizada pela contratada, na elaboração do modelo de preparação dos ativos. Verificamos o valor recuperável dos ativos com o valor registrado de ativo imobilizado e intangível da mesma para determinação de perdas por valor recuperável de seus ativos. Elaboramos também a adequação das divulgações efetuadas pela mesma.

Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima descritos, consideramos que os saldos do ativo imobilizado e do ativo intangível bem como as divulgações relacionadas são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Trav. São Pedro, 566 | Ed. Carájas, sala 206 | Fones: (91) 3355-3051 | 3224-0804
CEP: 66.023-570 | CNPJ: 63.846.067/0001-61 | e-mail: audicon.pa@gmail.com | www.audicon-pa.com.br

26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

Como parte da uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da **Terraplena Ltda.**

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Trav. São Pedro, 566 | Ed. Carájas, sala 206 | Fones: (91) 3355-3051 | 3224-0804
CEP: 66.023-570 | CNPJ: 63.846.067/0001-61 | e-mail: audicon.pa@gmail.com | www.audicon-pa.com.br

26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

CONCLUSÃO

Após análise dos documentos evidenciados é possível concluir que as demonstrações contábeis apresentadas seguiram as normas contábeis vigentes e observaram os princípios legais de funcionamento da **Terraplena Ltda**. As técnicas de auditoria utilizadas se deram com base em levantamentos estatísticos e estimados com análise de profundidade nas contas Patrimoniais e de resultado no intuito de evidenciar o fiel cumprimento da legislação comercial e civil. Os levantamentos efetuados foram feitos por amostragem, devido à impossibilidade de conferência de todos os bens físicos.

Examinando as demonstrações contábeis, evidenciamos que a empresa apresenta um equilíbrio econômico-financeiro no ano auditado, com o capital circulante líquido positivo, grau de endividamento compatível, equalizado com a estrutura patrimonial, lucratividade e rentabilidade da sociedade.

Belém, 31 de março de 2023.

Tadeu Manoel Rodrigues de Araújo
Auditor Independente CNAI 171
Contador CRC/PA 002671/O-3
CPF: 005.961.162-68
IBRACON 3715
CVM 4677

Trav. São Pedro, 566 | Ed. Carájas, sala 206 | Fones: (91) 3355-3051 | 3224-0804
CEP: 66.023-570 | CNPJ: 63.846.067/0001-61 | e-mail: audicon.pa@gmail.com | www.audicon-pa.com.br

26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

TERRAPLENA LTDA
REFERÊNCIA: 31/12/2022
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 152 0028116.2 EM: 30/09/1986

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2022 E 2021

Nota 01 –Contexto Operacional

A empresa foi fundada em 30/09/1986 e tem por objeto, a Prestação de Serviços nos ramos de Coleta de Resíduos Sólidos, engenharia, especialmente no que se refere ao Planejamento, Assessoria Consultoria Técnica, Administração e Execução de Projetos, pavimentação, drenagem e Obra de Construção Civil, elétrica, Mecânica.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que abrange a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. As novas regras introduzidas e alteradas pelas Leis nº 11.638/2007 e nº 11.941/2009, com aplicação obrigatória para demonstrações financeiras anuais de exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2010, tiveram como principal objetivo atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas e Procedimentos Internacionais de Contabilidade do International Financial Reporting Standards ("IFRS"), emitidos pelo International Accounting Standards Board("IASB").

a) Balanço Patrimonial - Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes

Apresentado e elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei nº 11.638/07 e alterada pela Lei nº 11.941/2009.

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com

26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados c
itens não circulantes.

b) Demonstração do Resultado do Exercício

A Demonstração do Resultado do Exercício apresentada encontra-se informada em Conformidade com as Normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – Pronunciamento Técnico CPC 26, no qual define a APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

c) Demonstração da Apuração de Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência e inclui rendimentos, encargos e variações monetárias ou cambiais a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre ativos e passivos circulantes e longo prazo, bem como, quando aplicável, os ajustes de ativos para o valor de realização.

d) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa

Estruturadas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às Sociedades em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei nº 11.638/07 e alterada pela Lei nº 11.941/2009.

e) Demonstração do Resultado Abrangente

Estruturadas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às Sociedades em decorrência da obrigatoriedade a partir da edição da Resolução CFC nº 1.185/09, do Conselho Federal de Contabilidade, alterada pela Resolução CFC n.º 1.376/11, que definiu o conjunto completo de demonstrações contábeis na **NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE**, NBC TG 26 (R5), de 24/11/2017.

f) Demonstração do Valor Adicionado

Apesar da NÃO obrigatoriedade para as sociedades Ltdas, a Empresa Terraplena Ltda é uma empresa de grande porte, optou por elaborar a Demonstração do Valor Adicionado como forma de analisar a evolução de sua capacidade financeira. Desse modo, esse demonstrativo foi elaborado em conformidade com a Lei nº 11.638 de 28 de dezembro de 2007 (a adoção dessa Lei foi regulamentada em 2008, por meio do pronunciamento técnico CPC 09).

26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

Nota 03 – Resumo das principais práticas contábeis

a) Caixa e equivalente de caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Inclui caixa, saldo positivo em banco conta movimento e aplicações financeiras.

b) Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras são mensuradas pelo seu valor justo. Os juros, correção monetária e variação cambial, quando aplicável, assim como as variações decorrentes da avaliação ao valor justo, são reconhecidos no resultado quando incorrido.

c) Estoques

Os materiais para consumo em almoxarifado estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não superando o preço corrente de mercado. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

d) Adiantamentos a Fornecedores

Estão demonstrados pelos compromissos assumidos com terceiros.

e) Contas a Receber - Clientes

Os valores a receber de clientes são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, ajustado ao valor presente quando aplicável. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos.

f) Despesas antecipadas

Estão registradas no ativo circulante e não circulante pelos valores efetivamente desembolsados relativos a serviços contratados e ainda não Incorridos. As despesas antecipadas são apropriadas ao resultado à medida que os serviços relacionados são prestados e os benefícios econômicos são auferidos.

26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

g) Investimentos

Os investimentos adquiridos em outras sociedades, mesmo que relevantes, estão avaliados ao custo de aquisição, em função de que o montante a ser recebido em caso de realização do investimento é limitado ao capital social aplicado.

h) Imobilizado

É registrado pelo valor de custo, deduzido de depreciação acumulada e da provisão para perda no valor recuperável dos bens, quando aplicável, e inclui direitos que tem por objetos bens corpóreos destinados à manutenção da atividade da empresa, decorrentes de operações que transferem os benefícios, riscos e controle desses bens. A depreciação é calculada pelo método linear e as principais taxas anuais são: 10% para instalações, 10% para máquinas aparelhos e equipamentos, 20% para equipamentos de processamento de dados, 4% para edificações e benfeitorias, 10% para móveis e utensílios, 10% para veículos, 10% para usinas, 10% para equipamentos de telecomunicação e 10% para tratores e máquinas pesadas.

i) Arrendamento mercantil financeiro

A caracterização de um contrato de arrendamento mercantil está baseada em aspectos substantivos relativos ao uso de um ou mais ativos específicos ou, ainda, ao direito de uso de um determinado ativo, na data do início da sua execução. A propriedade do item arrendado são capitalizados no início do arrendamento pelo valor justo do bem arrendado ou, se inferior, pelo valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil. Sobre os custos são acrescidos, quando aplicável, os custos iniciais diretos incorridos na transação. Os pagamentos do arrendamento mercantil financeiro são alocados a encargos financeiros e redução de passivo de arrendamento de forma a obter taxa de juros constantes sobre o saldo remanescente do passivo. Os encargos financeiros são reconhecidos na demonstração de resultado. Os montantes registrados no ativo imobilizado são depreciados pelo menor prazo entre a vida útil econômica estimada dos bens e a duração prevista do contrato de arrendamento.

26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

j) Ativo Intangível:

Ativos intangíveis adquiridos separadamente são inicialmente mensurados pelo custo de aquisição, são constituídos pelo Direito de uso.

k) Avaliação do valor recuperável de Ativos Não Financeiros ("Impairment"):

A Empresa adota como procedimento revisar o saldo de ativos não financeiros para determinar se há alguma indicação de que tais ativos sofreram perda por redução ao valor recuperável, conforme determina a NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos. Verificamos o valor recuperável dos ativos com o valor registrado de ativo imobilizado e intangível da mesma para determinação de perdas por valor recuperável de seus ativos. Elaboramos também a adequação das divulgações efetuadas pela mesma.

Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima descritos, consideramos que o saldo do ativo imobilizado e do ativo intangível, bem como as divulgações relacionadas são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

Os passivos estão registrados pelo seu valor estimado de realização, ajustados a valor presente quando aplicável, com base em taxas de desconto que refletem as melhores avaliações do mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos destes passivos, e acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes e encargos e variações monetárias incorridas.

a) Contas a pagar aos fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas no circulante se o pagamento for devido no período de até um ano (ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como não circulante.

26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

b) Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subseqüentemente, demonstrados pelo custo amortizado, isto é, acrescido de encargos e juros proporcionais ao período incorridos ("pro rata temporis"). Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos classificados em curto prazo são aqueles que não ultrapassam um período de 12 meses, já os que ultrapassam esse período de 12 meses estão alocados no longo prazo.

c) Provisões e Passivos Contingentes

As provisões são reconhecidas quando a Empresa tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.

d) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes

São demonstrados pelos valores de realizações (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas (passivos).

e) Imposto de Renda e Contribuição Social:

São calculados com base no resultado contábil, ajustado pelas adições e exclusões, conforme legislação tributária em vigor, sendo o imposto de renda calculado à alíquota de 15% mais o adicional de 10% sobre a parcela anual excedente, e a contribuição social calculada à alíquota de 9%. A compensação de prejuízos fiscais e de base negativa da contribuição social está limitada a 30% do lucro tributável.

f) Capital Social

O capital social é representado por quotas no valor nominal de R$ 1,00. Em 14/03/2018 passou a ser de R$ 60.000.000,00 (Sessenta Milhões de reais), mediante a incorporação de

26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

parte do saldo da conta "Lucros Acumulados", dividido proporcionalmente entre os sócios. A composição do capital social totalmente integralizado após o aumento de capital compõe-se:

	2022	2021
CAPITAL SOCIAL	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**
CAPITAL INTEGRALIZADO	60.000.000,00	60.000.000,00
VALOR DA QUOTA	1,00	1,00
NÚMERO DE QUOTAS	60.000.000	60.000.000

g) Reconhecimento de Receita

A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber pela comercialização de serviços, deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos comerciais e/ou bonificações concedidos ao cliente, impostos incidentes sobre a receita e outras deduções similares.

h) Demonstração da Receita

A Receita informada na DRE é a Receita Líquida, conforme definida no CPC 30, item 7 e item 8B, devendo proceder o registro da Receita Bruta em Notas Explicativas e também demonstrar nas notas os tributos incidentes sobre a Receita. Para tanto, a empresa está apresentando a Receita Bruta em notas Explicativas (nota 22).

Nota 04 – Composição de Caixa e Equivalentes

CONTAS	2022	2021
CAIXA	24.260,00	27.260,00
BANCOS	245.928,49	18.219.858,49
TOTAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	270.188,49	18.247.118,49

Ocorreu uma variação à menor do ano de 2022 em relação a 2021 em função de valores resgatados para arcar compromissos no período vigente.

26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

Nota 05 – Composição de Valores Mobiliários – Aplicação no Mercado de Capitais

CONTAS	2022	2021
BANCO ITAÚ S/A	52.118,83	20.010,93
BANCO SAFRA S/A	4.025.188,39	15.982.224,44
BANCO BRADESCO S/A	160.744,82	157.647,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	257.396,62	330.187,11
BANCO DO BRASIL S/A	18.983.028,30	698.410,36
BANCO SANTANDER S/A	88.908,19	277.133,49
TOTAL DE APLICAÇÃO	**23.567.385,15**	**17.465.614,12**

Ocorreu uma variação à maior em relação a 2021 em função de recebimentos no final do Período vigente.

Nota 06 – Composição de Estoque de Materiais para Aplicação em Serviços

CONTAS	2022	2021
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	900.455,53	740.138,28
PNEUS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO	2.784.415,82	1.151.291,37
PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM	1.615.830,41	180.887,48
CONSTRUÇÃO	92.484,41	261.213,21
SEGURANÇA E EPI´S	527.903,03	417.163,25
CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE	89.467,97	96.260,86
TOTAL DE MATERIAIS	**6.010.557,17**	**2.846.954,45**

Nota 07 – Composição de Contas a Receber

CLIENTES	2022	2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	4.278.790,19	4.278.790,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	0,00	618.051,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS	620.050,33	620.050,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA	128.939,25	128.939,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ	6.980.706,28	6.090.457,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	2.484.463,90	0,00
SETRAN-SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTE	16.805.280,19	220.281,56
SEDOP-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV. URBANO	0,00	2.759.546,41
CLIENTES DIVERSOS	2.287.439,96	13.700,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INF.-ANANIN	4.070.465,48	1.014.513,97
SERVIÇOS MEDIDOS À FATURAR	151.333.153,27	78.245.580,72
TOTAL DE CLIENTES	**188.989.288,85**	**93.989.912,16**

26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-2.322.878,42	-1.696.306,74

O valor de R$ 151.333.153,27 (Cento e cinqüenta e um milhões, trezentos e trinta e três mil, cento e cinqüenta e três reais e vinte e sete centavos) apresentados na conta "SERVIÇOS MEDIDOS A FATURAR" referem-se a SERVIÇOS EXECUTADOS, NÃO FATURADOS E NÃO RECEBIDOS. Os serviços da atividade de Coleta de Resíduos Sólidos somam o valor de R$ 131.257.931,79 (Cento e trinta e um milhões, duzentos e cinqüenta e sete mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos) do período 2020 à 2022 e Engenharia somam o valor de R$ 20.075.221,48 (Vinte milhões, setenta e cinco mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos) do período de 2022.

O valor de R$2.322.878,42 (Dois Milhões, trezentos e vinte e dois mil e oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos) refere-se a provisão de prováveis perdas de valores para o cliente Prefeitura Municipal de Ananindeua referente a nota fiscal nº 735 e 737 provisionada e não recebida.

Nota 08 – Composição de Outros Créditos

CONTAS	2022	2021
DEPÓSITO EM CAUÇÃO	156.432,73	136.432,73
OUTROS VALORES	496.899,04	143.126,28
OUTRAS CONTAS	214.521,64	768.442,02
CONSÓRCIOS A CONTEMPLAR	12.480,40	0,00
TOTAL DE OUTROS CRÉDITOS	**880.333,81**	**1.048.001,03**

Nota 09 – Composição das Despesas do Exercício Seguinte (Despesas Antecipadas)

CONTAS	2022	2021
ALUGUÉIS A APROPRIAR	6.000,00	6.000,00
JUROS COM EMPRÉSTIMOS A APROPRIAR	5.327.733,94	692.101,97
JUROS DE PARCELAMENTOS A APROPRIAR	889.531,32	34.723,04
VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	381.319,22	276.116,86
VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	0,00	77.934,27
TOTAL DE DESPESAS ANTECIPADAS	**6.604.584,48**	**1.086.876,14**

26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

Nota 10 – Composição das Consorciadas (Aportes a Receber)

CONTAS	2022	2021
CONSÓRCIO CASTANHAL	859.725,48	17.857,07
CONSÓRCIO TERRAPLENA E CONSTRUTORES	0,00	601.116,29
CONSÓRCIO TERRAPLENA E ASSOCIADOS	0,00	261.312,47
CONSÓRCIO MONTESE	1.197.307,13	97.307,13
CONSÓRCIO TUPINAMBÁS	474.039,15	729.088,16
CONSÓRCIO PARACANÃS	711.710,82	11.014,44
TOTAL DE CONSORCIADAS APORTES À RECEBER	**3.242.782,58**	**1.717.695,56**

Aportes a Receber: Referem-se aos valores aplicados nas obras de Consórcios em que a empresa possui participação. As variações ocorridas à maior em 2022 para 2021 foram em decorrência de créditos auferidos pelos Consórcios.

Nota 11 – Composição de Outras Contas em Longo Prazo

CONTAS	2022	2021
JUROS COM EMPRÉSTIMOS A APROPRIAR	1.701.369,52	781.090,67
JUROS COM PARCELAMENTOS	2.508.319,59	2.337.850,91
TOTAL DE OUTRAS CONTAS A LONGO PRAZO	**4.209.689,11**	**3.118.941,58**

Nota 12 – Composição de Investimentos

INVESTIMENTOS	2022	2021
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.464.700,00	2.862.070,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS	**2.464.700,00**	**2.862.070,00**

Os valores apresentados são decorrentes de 100.600 ações adquiridas da empresa Petrobrás S/A.

Nota 13 – Composição do Imobilizado

IMOBILIZADO	2022	2021
BENS IMÓVEIS	**27.397.942,05**	**25.668.304,74**
TERRENOS	6.168.366,24	6.168.366,24
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	18.126.216,31	15.944.492,73
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	79.531,22	531.617,49
INSTALAÇÕES	3.023.828,28	3.023.828,28

Terraplena Ltda. Belém - Pará - Brasil

26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

BENS MÓVEIS	**135.555.903,99**	**103.829.88**
VEÍCULOS	59.037.153,69	50.978.683,02
USINAS	4.357.535,79	4.357.535,79
TRATORES E MÁQUINAS PESADAS	63.535.419,55	41.179.584,56
MÁQUINAS, FERRAMENTAS, APARELHOS	6.625.742,92	5.584.333,26
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.274.938,15	1.060.108,06
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	54.901,48	54.901,48
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	670.212,40	614.743,78
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**(56.893.617,14)**	**(45.266.155,00)**
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(56.893.617,14)	(45.266.155,00)
TOTAL	**106.060.228,90**	**84.232.039,69**

As maiores variações ocorreram nas contas de veículos, tratores e máquinas pesadas em decorrência de aquisição de veículos e equipamentos adquiridos através de financiamentos.

Nota 14 – Composição do Intangível

INTANGÍVEL	2022	2021
BENS E DIREITOS CONSTITUIDOS	**260.651,06**	**260.651,06**
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	250.753,93	250.753,93
LINHA TELEFÔNICA	9.897,13	9.897,13
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	**(205.893,21)**	**(203.998,59)**
AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL (-)	(205.893,21)	(203.998,59)
TOTAL	**54.757,85**	**56.652,47**

Nota 15 – Maiores Fornecedores

FINANCIAMENTO À CURTO PRAZO	2022	2021
RODOBENS VEÍCULOS COM. CIRASA S/A	33.536,77	3.372.514,53
CBA – CIA BRAS. ASFALTO DA AMAZONIA	1.578.653,34	1.372.214,19
A AMARAL QUARESMA/TRANSGUARÁ TERRAPL	621.594,88	1.056.039,25
MINERAÇÃO E TRANSPORTE E SERVIÇO EIRELI	5.456.183,37	3.832.902,02
FLUMINENSE TRANSP. REVENDEDOR RETALHISTA LTDA	1.469.405,40	1.395.976,10
BRASQUIMICA PROD. ASFALTICOS LTDA	347.484,30	565.843,26
ALELO S/A	1.610.845,02	985.681,63
EMAM EMULSÕES E TRANSPORTE LTDA	352.512,00	766.920,10
RODA VIVA DIST. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	560.100,00	530.300,00
TOTAL	**12.030.315,08**	**13.878.391,08**

Os fornecedores informados acima representam 56,13% do valor total de R$ 21.433.910,35 da conta de fornecedores.

26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

Nota 16 – Composição de Financiamentos e Arrendamento Mercantil

FINANCIAMENTO À CURTO PRAZO	2022	2021
BANCO DO BRASIL S/A	32.923.416,62	8.480.251,92
BANCO ITAU S/A	1.517.423,74	234.780,26
BANCO SAFRA S/A - FINAME	10.907.710,00	5.641.713,86
BANCO SANTANDER S/A	6.832.639,42	1.279.796,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.948.877,40	0,00
BANCO MERCEDES BENS DO BRASIL S/A	2.053.845,60	0,00
TOTAL	**57.183.912,78**	**15.636.542,28**

FINANCIAMENTO À LONGO PRAZO	2022	2021
BANCO DO BRASIL S/A	1.329.000,00	3.239.916,62
BANCO SAFRA S/A	548.110,00	2.878.500,00
BANCO SANTANDER S/A	2.069.672,13	0,00
BANCO ITAÚ S/A	1.589.038,90	0,00
BANCO MARCEDES BENS DO BRASIL S/A	1.048.876,74	0,00
TOTAL	**6.584.697,77**	**6.118.416,62**

Na conta de financiamento ocorreu uma variação à maior em 2022 em relação ao ano de 2021, essa variação foi em decorrência de financiamentos para aquisição de veículos, tratores e máquinas pesadas.

Nota 17 – Composição de Obrigações Tributárias em Curto Prazo

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS À CURTO PRAZO	2022	2021
IRRF A RECOLHER (PESSOA FÍSICA)	71.782,93	13.108,46
IRRF A RECOLHER (PESSOA JURÍDICA)	2.292,13	3.141,61
IRRF S/ SALÁRIO	419.912,05	303.080,15
IRRF S/ PRÓ-LABORE	43.801,82	43.839,62
PIS A RECOLHER	918.438,70	627.171,02
COFINS A RECOLHER	4.255.683,13	2.890.883,95
ISS A RECOLHER	1.878.255,95	1.423.392,38
PIS/COFINS/CSSL (PESSOA JURÍDICA)	8.187,63	9.143,02
ISS DE TERCEIROS A RECOLHER	101.470,08	73.020,09
TOTAL	**7.692.824,42**	**5.386.780,30**

26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

- A empresa, com base na recomendação de seus auditores, transferiu do Curto para o L Prazo as provisões das contas: PIS a Recolher no valor de R$ 1.714.978,07 e COFINS a Recolher no valor de R$ 4.506.194,93. Esses valores encontrm-se em processo de parcelamento.

Nota 18 – Composição de Obrigações Previdenciárias em Curto Prazo

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS À CURTO PRAZO	2022	2021
INSS A RECOLHER	2.406.487,41	1.305.162,91
INSS A RECOLHER MARITUBA CEI 7976	9.263,44	9.263,44
FGTS A RECOLHER	687.867,01	605.677,19
TOTAL	**3.103.617,86**	**1.920.103,54**

Nota 19 – Composição de Provisões em Curto Prazo

PROVISÕES À CURTO PRAZO	2022	2021
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4.817.133,76	2.845.922,88
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	8.238.011,14	5.097.012,83
PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.159.655,09	4.536.668,33
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTIGENTES	739.901,58	646.065,08
TOTAL	**17.954.701,57**	**13.125.669,12**

- A empresa, com base na opinião de seus consultores jurídicos, acredita que a provisão para contingências constituída é suficiente para cobrir as eventuais perdas com processos trabalhistas, conforme apresentado: Como provável perda, destacamos:

- Ação Trabalhista ajuizada 2ª Vara Trabalhista de Abaetetuba com Sentença Condenatória, atualmente em Grau de Recurso por parte da empresa conforme Processo Trabalhista nº 0001237-79.2016.5.08.0125, no valor de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais);
- Ação Trabalhista aguardando Audiência de Instrução a ocorrer no dia 07.06.2022, conforme Processo Trabalhista nº 0000719-58.2021.5.08.0014, no valor de R$ 381.025,64 (Trezentos e oitenta e um mil e vinte cinco reais e sessenta e quatro centavos).
- Ação Trabalhista aguardando Audiência de Instrução a ocorrer no dia 19.04.2022, conforme Processo nº 0000699-70.2021.5.08.0013, no valor de R$ 37.165,08 (Trinta e sete mil, cento e Sessenta e cinco reais e oito centavos).
- Ação Trabalhista aguardando Audiência de Instrução, conforme Processo nº 0000188-28.2019.5.08.0018, no valor de R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais).
- Ação Trabalhista aguardando Audiência de Instrução, conforme Processo nº 0000525-

26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

98.2020.5.08.0109, no valor de R$ 87.703,62 (Oitenta e sete mil e setecentos e tres reais sessenta e dois centavos).

- Ação Trabalhista aguardando Audiência de Instrução, conforme Processo nº 0000242-44.2021.5.08.0205, no valor de R$ 56.303,62 (Cinqüenta e seis mil trezentos e três reais e sessenta e dois centavos).
- Ação Trabalhista aguardando Audiência de Instrução, conforme Processo nº 0000127-89.2022.5.08.0010, no valor de R$ 22.703,62 (Vinte e dois mil e setecentos e três reais e sessenta e dois centavos).

Nota 20 – Composição de Outras Contas a Pagar

OUTRAS CONTAS A PAGAR	2022	2021
CONSÓRCIOS A PAGAR	110.923,20	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	129.334,18	35.368,00
CHEQUES A COMPENSAR	95.990,27	140.764,42
TOTAL	**336.247,65**	**176.132,42**

Nota 21 – Composição de Parcelamento de Impostos

PARCELAMENTOS - CURTO PRAZO	2022	2021
PARCELAMENTO LEI 11.941/2009	638.329,80	638.329,80
PARCELAMENTO DE IRPJ	864.614,76	864.614,76
PARCELAMENTO DE CSSL	585.115,08	585.115,08
PARCELAMENTO DE INSS	0,00	23.931,91
PARCELAMENTO DO COFINS	484.943,88	671.960,92
PARCELAMENTO DE PIS	139.427,52	139.427,52
PARCELAMENTO LEI 13.496/2017-PERT	884.519,40	4.884.519,40
TOTAL	**3.596.950,44**	**7.807.899,39**

OBRIG. TRIBUT. E PREVIDENCIÁRIAS - PARCELAMENTOS - LONGO PRAZO	2022	2021
PARCELAMENTO LEI 11.941/2009	531.941,50	1.170.271,30
PARCELAMENTO DE IRPJ	1.530.758,06	2.395.372,82
PARCELAMENTO DE CSSL	1.072.710,98	1.657.826,06
PARCELAMENTO DA COFINS	743.525,67	1.228.469,55
PARCELAMENTO DE PIS	255.617,12	395.044,64
PARCELAMENTO LEI 13.496/2017-PERT	1.380.826,35	2.265.345,75
PIS À PARCELAR	1.714.978,07	2.209.585,41
COFINS À PARCELAR	4.506.194,93	2.178.286,73
TOTAL	**11.736.552,68**	**13.500.202,26**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

Nota 22 – Composição de Resultado de Consórcios

CONSÓRCIOS-RESULTADO LÍQUIDO	2022	2021
CONSÓRCIO CASTANHAL	237.679,30	733.632,08
CONSÓRCIO TERRAPLENA E ASSOCIADOS	0,00	87.393,14
CONSÓRCIO TERRAPLENA E CONSTRUTORES	0,00	442.203,58
CONSÓRCIO MONTESE	201.426,21	701.426,21
CONSÓRCIO TUPINAMBÁS	931.899,27	974.260,71
CONSÓRCIO PARACANÃS	1.012.052,90	(198.743,96)
TOTAL	**2.383.057,68**	**2.740.171,76**

Nota 23 – Composição da Receita

DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA	2022	2021
RECEITA BRUTA DE VENDA DE SERVIÇOS		
Receita de Resíduos Sólidos	244.892.433,83	211.564.115,43
Receita de Obras	287.075.764,34	200.088.220,90
Receita de Locação de Equipamentos	1.510.144,75	529.612,44
Receita de Venda de CBUQ	86.370,00	0,00
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**533.564.712,92**	**412.181.948,77**
DEDUÇÕES DA RECEITA		
Devoluções e Descontos Incondicionais	1.541,07	707,60
Vendas Canceladas	0,00	13.124.786,83
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA	**1.541,07**	**13.125.494,43**
TRIBUTOS SOBRE A RECEITA		
COFINS	33.394.983,05	26.294.508,75
PIS	7.250.225,04	5.708.671,61
ISS	20.980.783,66	16.966.934,45
ICMS	10.364,40	0,00
TOTAL DE TRIBUTOS SOBRE A RECEITA	**61.636.356,15**	**48.970.114,81**
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**471.926.815,70**	**350.086.339,53**

Nota 24 – Composição da Outras Receitas Operacionais

DEMONSTRATIVO DA OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2022	2021
Descontos Recebidos	209.046,96	71.488,66
Recuperação de despesas	2.280.814,44	437.552,29
Reembolso de refeição	168,00	100,80
Reembolso de vale Transporte	40,01	0,00
Outras receitas operacionais	6.630.421,32	4.330.197,63
Reversão para Passivos Contigentes Trabalhistas	80.000,00	528.300,00
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**9.200.490,73**	**5.367.639,38**

26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

A conta "OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS" apresenta o valor de R$ 6.630.421,32 (Seis milhões, seiscentos e trinta mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos), que é composta basicamente de valores de reembolso de aportes dos Consórcios Paracanãs e Tupinambás, que foram enquadrados na conta comentada, esses aportes referem-se a receita de locação de equipamentos, que são equipamentos da empresa que são disponibilizados para execução de serviços das obras nos consórcios. Também está enquadrada nesta conta uma receita referente recebimento de Precatório conforme o Processo nº 0006179-25.2001.8.15.0000 no valor de R$ 4.053.454,74 (Quatro milhões e cinqüenta e três mil e quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Nota 25 – Resultado do exercício

No exercício de 2022 o resultado líquido da empresa foi na ordem de 76.556.353,27 (Setenta e seis milhões, quinhentos e cinqüenta e seis mil e trezentos e cinqüenta e três reais e vinte e sete centavos), representando um aumento em relação ao resultado do exercício de 2021, que foi de R$ 26.841.000,98 (Vinte e seis milhões e oitocentos e quarenta e um mil e noventa e oito centavos).

Os principais fatores que impactaram nesse resultado foram as medidas adotadas para aumento de receita e o controle dos custos dos serviços prestados. Outro fator importante no exercício de 2022, foram a provisão das receitas decorrente dos serviços medidos e que não foram faturados no exercício, que foi na ordem de R$ 94.087.572,55 (Noventa e quatro milhões e oitenta e sete mil e quinhentos e setenta e dois reais e cinqüenta e cinco centavos), refletindo desta forma no resultado líquido.

Nota 26 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Até à data da realização da auditoria, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento
Cargo: Sócio Administrador
RG/CREA: 1621-D/PA
CPF: 004.480.362-15

Elena Nunes Bezerra
Cargo: Gerente Contábil
CRC/PA: 6.555/0-2
CPF: 066.906.882-91

26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

TERRAPLENA LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL
REFERÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

ATIVO	2022	2021
CIRCULANTE:		
NUMERARIOS EM CAIXA	24.260,00	27.260,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	245.928,49	18.219.858,44
VALORES MOBILIÁRIOS-MERCADO DE CAPITAIS INTERNO	23.567.385,15	17.465.614,14
ESTOQUES	6.010.557,17	2.846.954,45
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.489.771,30	3.599.856,05
CLIENTES	188.989.288,85	93.989.912,16
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-2.322.878,42	-1.696.306,74
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.378.667,06	778.976,53
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.059.940,16	578.804,35
OUTROS CRÉDITOS	880.333,81	1.048.001,01
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.604.584,48	1.086.876,14
CONSORCIADAS - APORTES A RECEBER	3.242.782,58	1.717.695,56
TOTAL DO CIRCULANTE	**232.170.620,63**	**139.663.502,22**
NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**4.609.689,11**	**3.518.941,58**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-MERCADO DE C. INTERNO	400.000,00	400.000,00
OUTRAS CONTAS A LONGO PRAZO	4.209.689,11	3.118.941,58
INVESTIMENTOS	**2.464.700,00**	**2.862.070,00**
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.464.700,00	2.862.070,00
IMOBILIZADO	**106.060.228,90**	**84.232.039,69**
BENS IMÓVEIS	**27.397.942,05**	**25.668.304,74**
TERRENOS	6.168.366,24	6.168.366,24
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	18.205.747,53	16.476.110,22
INSTALAÇÕES E EDIFICAÇÕES	3.023.828,28	3.023.828,28
BENS MÓVEIS	**135.555.903,99**	**103.829.889,95**
VEÍCULOS	59.037.153,69	50.978.683,02
USINAS, MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS	75.848.537,90	52.236.463,15
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	670.212,40	614.743,78
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA(-)	**56.893.617,14**	**45.266.155,00**
INTANGÍVEL	**54.757,85**	**56.652,47**
BENS E DIREITOS CONSTITUÍDOS	260.651,06	260.651,06
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA(-)	205.893,21	203.998,59
TOTAL DO NÃO-CIRCULANTE	**113.189.375,86**	**90.669.703,74**
TOTAL DO ATIVO	**345.359.996,49**	**230.333.205,96**

Belém-Pa, 31 de Dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de dezembro de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela.

As informações foram extraídas das 287.803 linhas do arquivo digital conforme Termo de Encerramento do Livro Diário nº 37 transmitido pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped, transmitida em 24.04.2023, conforme Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital nº 49.DC.29.D0.A2.9F.78.09.35.D1.BE.50.04.69.CE.C1.83.7A.76.57-7 nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO
CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR
CREA: 1621-D/PA CPF: 004.480.362-15

ELENA NUNES BEZERRA
FUNÇÃO: GERENTE CONTÁBIL
CRC/PA: 6.555/0-2 CPF: 066.906.882-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

TERRAPLENA LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL
REFERÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

PASSIVO	2022	2021
CIRCULANTE:		
FORNECEDORES	21.433.910,35	20.445.113,1
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	90.000,00	0,0
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	57.183.912,78	15.636.542,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.692.824,42	5.386.780,3
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.103.617,86	1.920.103,5
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	52.799,17	18.699,6
DIVIDENDOS PROPOSTOS OU LUCROS CREDITADOS	51.097,88	108.512,1
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.596.950,44	7.807.899,3
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4.817.133,76	2.845.922,8
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	8.238.011,14	5.097.012,8
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHISTA	739.901,58	646.065,0
PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.159.655,09	4.536.668,3
OUTRAS CONTAS A PAGAR	336.247,65	176.132,42
TOTAL DO CIRCULANTE	**111.496.062,12**	**64.625.451,9**
NÃO CIRCULANTE		
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**20.805.987,73**	**22.358.790,6**
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.584.697,77	6.118.416,6
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO	5.515.379,68	9.112.330,1
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.221.173,00	4.387.872,1
CONSORCIADAS-RESULTADO LÍQUIDO	2.383.057,68	2.740.171,7
OUTRAS CONTAS A LONGO PRAZO	101.679,60	0,0
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	**20.805.987,73**	**22.358.790,6**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	**60.000.000,00**	**60.000.000,0**
CAPITAL INTEGRALIZADO	60.000.000,00	60.000.000,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	**-58.432,53**	**338.937,47**
AJUSTES DE ELEMENTOS DO ATIVO	-58.432,53	338.937,47
RESERVAS DE LUCROS	**153.116.379,17**	**83.010.025,90**
LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA	153.116.379,17	83.010.025,90
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**213.057.946,64**	**143.348.963,37**
TOTAL DO PASSIVO	**345.359.996,49**	**230.333.205,96**

Belém-Pa, 31 de Dezembro de 2022.
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de dezembro de 2022.
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela.

As informações foram extraídas das 287.803 linhas do arquivo digital conforme Termo de Encerramento do Livro Diário nº 37 transmitido pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped, transmitida em 24.04.2023, conforme Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital nº 49.DC.29.D0.A2.9F.78.09.35.D1.BE.50.04.69.CE.C1.83.7A.76.57-7 nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO
CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR
CREA: 1621-D/PA CPF: 004.480.362-15

ELENA NUNES BEZERRA
CONTADORA
CRC/PA: 6.555/0-2 CPF: 066.906.882-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

26/04/2023
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

TERRAPLENA LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
REFERÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**471.926.815,70**	**350.086.339,53**
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	**471.926.815,70**	**350.086.339,53**
RECEITA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	214.797.030,93	174.004.702,04
RECEITA DE OBRAS	255.533.270,02	175.552.025,05
RECEITA DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.510.144,75	529.612,44
VENDAS DIVERSAS	86.370,00	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**358.537.797,59**	**290.054.311,39**
BENEFÍCIOS COM FUNCIONÁRIOS	**111.774.791,12**	**95.318.246,37**
MÃO DE OBRA	**72.866.658,95**	**61.664.311,71**
SALÁRIO	37.712.181,88	32.262.939,89
GRATIFICAÇÃO	1.701.376,20	884.080,25
HORAS EXTRAS	9.028.069,83	7.753.477,73
FÉRIAS	8.264.840,38	7.095.824,06
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.330.461,75	2.063.001,60
13º SALÁRIO	6.347.109,86	5.541.747,58
PERICULOSIDADE	6.400.613,21	5.988.588,59
ESTAGIÁRIOS	52.385,80	60.090,79
AJUDA DE CUSTO	29.620,04	14.561,22
ENCARGOS SOCIAIS	**20.822.301,19**	**18.143.171,14**
I N S S	16.487.153,40	14.411.824,92
FGTS	4.335.147,79	3.731.346,22
OUTROS BENEFÍCIOS COM PESSOAL	**18.085.830,98**	**15.510.763,52**
ASSISTÊNCIA MÉDICA	594.107,64	907.751,25
FORMAÇÃO E TREINAMENTO	7.352,66	2.687,03
MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI´S	2.366.303,14	2.464.999,24
PAT-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO	8.195.814,79	6.727.024,09
REFEIÇÃO	5.153.287,72	4.065.561,34
SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	152.005,66	128.831,10
VALE TRANSPORTE	1.232.633,64	942.754,58
CONDUÇÃO	122.921,83	89.078,62
OUTRAS DESPESAS	35.031,61	22.552,84
VIAGENS E ESTADIAS	226.372,29	159.523,43
CUSTOS COM MATERIAIS	**141.249.852,44**	**105.166.677,66**
MATERIAIS DE TERRAPLENAGEM	**81.635.081,55**	**56.024.321,06**
MATERIAL DE PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM	73.257.992,00	48.519.256,88
MATERIAL P/OBRA DE CONSTRUÇÃO	8.377.089,55	7.505.064,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

26/04/2023

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

TERRAPLENA LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
REFERÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

MATERIAL PARA USO DA PRODUÇÃO	**59.614.770,89**	**49.142.356,60**
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	44.033.875,77	33.944.410,31
CONSUMO E LIMPEZA	1.925.514,24	1.688.981,04
IMPRESSOS, EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	787.841,99	577.985,86
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	750,43	0,00
PNEUS, PEÇAS, ACESS. E MANUTENÇÃO	12.866.788,46	12.930.979,39
CUSTO C/ BENS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO	**54.102.192,09**	**45.380.630,94**
CUSTO COM EQUIPAMENTOS	**36.788.422,50**	**36.442.078,91**
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	34.949.427,97	34.377.559,95
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.838.994,53	2.064.518,96
CUSTO COM INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO	**1.580.096,56**	**1.497.397,21**
ÁGUA	36.999,91	32.877,37
ALUGUEL DE INSTALAÇÕES	604.431,33	501.805,36
ENERGIA ELÉTRICA	789.872,27	811.090,14
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	51.580,38	75.937,83
INTERNET	53.851,33	33.003,47
TELEFONE	43.361,34	42.683,04
CUSTO COM BENS DE USO	**15.733.673,03**	**7.441.154,82**
ALUGUEL DE VEÍCULOS	882.223,19	471.840,94
BENS DE PEQUENO VALOR	164.033,84	114.343,17
DEPRECIAÇÃO DE BENS	14.615.602,18	6.706.396,83
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	15.104,55	26.033,38
PROCESSAMENTO DE DADOS	38.040,36	13.721,71
SEGURO DE BENS	18.668,91	108.818,79
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	**51.410.961,94**	**44.188.756,42**
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	**2.728.668,28**	**2.222.796,56**
FRETES E CARRETOS	218.300,81	61,56
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E COLETA	1.848.911,62	1.872.989,98
INSS PESSOA FÍSICA	374.308,32	0,00
OUTROS SERVIÇOS	287.147,53	349.745,02
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	**48.682.293,66**	**41.965.959,86**
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	32.906.567,86	30.855.315,81
FRETES/CARRETOS/REBOQUE E PESAGEM	4.406.983,07	998.323,37
PAVIMENTAÇÃO/TERRAPLENAGEM/DRENAGEM	3.950.890,27	3.932.318,15
FUNDAÇÃO/PERFURAÇÃO/TIPOGRAFIA/SINAL	1.538.581,42	1.290.789,72
CONSULTORIA E PROJETOS	1.196.066,85	1.415.881,28
OUTROS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.526.845,79	498.486,35
OUTROS SERVIÇOS	3.156.358,40	2.974.845,18
(=) LUCRO BRUTO	**113.389.018,11**	**60.032.028,14**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

26/04/2023
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

TERRAPLENA LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
REFERÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

	2022	2021
DESPESAS E (RECEITAS) OPERACIONAIS	**25.712.899,42**	**23.976.608,51**
DESPESAS OPERACIONAIS	**34.913.390,15**	**29.344.247,89**
DESPESAS TRABALHISTAS	**23.754.582,07**	**21.612.507,04**
BENEFÍCIOS COM FUNCIONÁRIOS	**16.498.569,58**	**15.301.452,07**
REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES E CONSELHOS	2.604.842,15	2.557.106,92
SALÁRIOS	8.414.435,39	7.448.596,49
GRATIFICAÇÕES	665.008,41	385.389,51
HORAS EXTRAS	797.484,36	1.172.740,95
FÉRIAS	1.624.299,42	1.479.137,85
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	637.646,27	695.308,09
13º SALÁRIO	1.238.339,08	1.143.733,52
PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE	164.066,69	176.917,75
ESTAGIÁRIOS	272.637,37	213.212,67
AJUDA DE CUSTO	79.810,44	29.308,32
ENCARGOS SOCIAIS	**4.365.014,71**	**4.019.134,70**
I N S S	2.963.974,25	2.705.988,21
INSS DIRIGENTES	578.307,45	563.077,50
FGTS	822.733,01	750.068,99
OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	**2.890.997,78**	**2.291.920,27**
ASSISTÊNCIA MÉDICA	218.470,76	189.037,65
CONDUÇÃO	18.401,63	15.996,53
FORMAÇÃO E TREINAMENTO	200.099,97	159.507,90
MATERIAL DE SEGURANÇA E EPI´S	57.734,46	71.395,09
PAT-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO	1.719.125,18	1.363.959,21
REFEIÇÃO	78.564,57	126.908,12
OUTRAS DESPESAS	143,99	3.316,08
SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	22.878,83	30.978,76
VALE TRANSPORTE	223.029,17	168.340,86
VIAGENS E ESTADIAS	352.549,22	162.480,07
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**9.303.956,25**	**6.581.198,28**
DESPESAS DE INSTALAÇÕES/UTILIZAÇÃO	**900.061,17**	**796.281,46**
CORREIOS	13.924,88	13.988,06
ALUGUEL E CONDOMINIOS	345.944,78	295.349,72
ÁGUA	8.337,59	10.205,91
ENERGIA ELÉTRICA	191.365,24	227.425,17
INTERNET	50.007,27	75.202,78
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	143.447,33	78.163,91
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	61.597,31	1.064,86
TELEFONE	85.436,77	94.881,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

26/04/2023
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

TERRAPLENA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

REFERÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

CNPJ: 14.698.658/0001-23

NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

	2022	2021
DESPESAS COM MATERIAIS	**1.593.381,98**	**677.655,18**
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	899.197,01	298.705,49
CONSUMO E LIMPEZA	147.699,22	88.668,02
IMPRESSOS, EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	315.786,18	190.842,21
MATERIAL DE PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM	439,23	0,00
MATERIAL PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO	80.244,55	64.630,54
PNEUS, PEÇAS, ACESS. E MANUTENÇÃO	150.015,79	34.808,92
DESPESAS GERAIS	**6.810.513,10**	**5.107.261,64**
ACIDENTES E DANOS	364.492,87	68.715,83
ALUGUEL DE VEÍCULOS	69.999,80	33.712,96
AMORTIZAÇÃO DE BENS	1.719,42	2.233,83
ASSOCIAÇÃO E CLUBE	251.152,96	193.864,81
BENS DE PEQUENO VALOR	113.994,53	80.783,74
BRINDES E COMEMORAÇÕES	68.265,87	9.295,77
DEPRECIAÇÃO DE BENS	1.045.028,36	949.956,94
DESPESAS CARTORIAIS	103.497,12	120.746,91
DESPESAS DIVERSAS	53.106,18	47.850,75
DONATIVOS	72.973,61	153.756,65
EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	54.281,74	41.899,82
JORNAIS, REVISTAS E PERÍODICOS	21.372,44	12.851,12
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	63.220,61	29.473,43
DESPESAS LEGAIS	872.122,84	257.056,39
PROCESSAMENTO DE DADOS	84.275,99	55.926,18
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	41.398,70	718.040,26
SEGURO DE BENS	29.232,85	12.517,93
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	208.564,50	24.002,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.354.391,49	824.257,70
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	626.571,68	848.153,34
PROVISÃO PARA CONTIGENTES TRABALHISTAS	310.849,54	622.165,08
DESPESAS TRIBUTARIAS	**1.854.851,83**	**1.150.542,57**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	**1.854.851,83**	**1.150.542,57**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	138.456,72	134.323,78
DEMAIS TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	75.135,87	222.560,10
ICMS/IPI	129.327,54	167.377,36
IPTU	231.573,84	160.146,69
IMPOSTOS/MULTA E AUTO DE INFRAÇÃO	83.478,72	45.087,86
TAXAS, LICENCIAMENTOS E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS	707.420,57	339.775,33
TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO	25.493,07	36.460,36
PIS S/ RENDIMENTOS DIVERSOS	79.771,76	6.252,89
COFINS S/ RENDIMENTOS DIVERSOS	384.193,74	38.558,20
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**9.200.490,73**	**5.367.639,38**
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.280.814,44	437.552,29
REEMBOLSO DE REFEIÇÃO	168,00	100,80
REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	40,01	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.630.421,32	4.330.197,63
DESCONTOS RECEBIDOS	209.046,96	71.488,66
REVERSÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTA	80.000,00	528.300,00
(=) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	**87.676.118,69**	**36.055.419,63**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

TERRAPLENA LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
REFERÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

	2022	2021
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	**-4.193.348,93**	**-2.335.726,02**
RECEITAS FINANCEIRAS	**3.162.498,87**	**1.519.109,29**
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.667.294,52	966.441,52
RECEITAS DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	126.168,69	90.664,00
DIVIDENDOS RECEBIDOS	1.368.871,64	462.003,77
JUROS DIVERSOS	164,02	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**7.355.847,80**	**3.854.835,31**
DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO	**7.355.847,80**	**3.854.835,31**
JUROS PASSIVOS	25.079,31	17.209,35
JUROS COM EMPRÉSTIMO	5.441.340,75	2.088.919,11
MULTAS	66.618,69	89.312,39
JUROS COM PARCELAMENTO	1.470.867,56	1.407.683,81
DESPESAS BANCÁRIAS	351.941,49	251.710,65
(=) LUCRO OPERACIONAL A.RECEITAS/DESPESAS DESCONTIN	**83.482.769,76**	**33.719.693,61**
RECEITAS / DESPESAS DESCONTINUADAS	**2.207.523,26**	**1.441.419,77**
RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE BENS E DIREITOS DO ATIVO	7.840.473,27	5.759.964,33
VALOR CONTÁBIL DOS BENS E DIREITOS DO ATIVO NÃO CIF	5.632.950,01	4.318.544,56
(=) LUCRO OPERACIONAL ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	**85.690.293,02**	**35.161.113,38**
PARTICIPAÇÕES	**1.322.893,43**	**1.134.638,06**
PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	**1.322.893,43**	**1.134.638,06**
PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	1.322.893,43	1.134.638,06
(=) LUCRO OPERACIONAL ANTES DA CSLL E IR	**84.367.399,59**	**34.026.475,32**
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	**7.811.046,32**	**7.185.474,34**
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO (CORRENTE)	2.111.240,03	1.941.055,96
IMPOSTO DE RENDA (CORRENTE)	5.699.806,29	5.244.418,38
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	**76.556.353,27**	**26.841.000,98**

Belém-Pa, 31 de Dezembro de 2022.
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de dezembro de 2022.
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela.
As informações foram extraídas das 287.803 linhas do arquivo digital conforme Termo de Encerramento do Livro Diário nº 37 transmitido pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped, transmitida em 24.04.2023, conforme Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital nº 49.DC.29.D0.A2.9F.78.09.35.D1.BE.50.04.69.CE.C1.83.7A.76.57-7 nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO
CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR
CREA: 1621-D/PA CPF: 004.480.362-15

ELENA NUNES BEZERRA
CONTADORA
CRC/PA: 6.555/0-2 CPF: 066.906.882-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

26/04/2023
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

Em: 31/03/2023

TERRAPLENA LTDA Página: 05

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

REFERÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

CNPJ: 14.698.658/0001-23

NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS		TOTAL	31/12/2021
		AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVA DE LUCROS		
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	**60.000.000,00**	**338.937,47**	**83.010.025,90**	**143.348.963,37**	**124.086.896,3**
Ajuste de Exercícios Anteriores				0,00	0,0
Aumento/Redução de Capital				0,00	0,0
Ajuste de Avaliação Patrimonial		-397.370,00		-397.370,00	11.066,0
Lucro do Exercício			76.556.353,27	76.556.353,27	26.841.000,9
Distribuição de Lucro			-6.450.000,00	-6.450.000,00	-7.590.000,0
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	**60.000.000,00**	**58.432,53**	**153.116.379,17**	**213.057.946,64**	**143.348.963,37**

Belém-Pa, 31 de Dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de dezembro de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela.

As informações foram extraídas das 287.803 linhas do arquivo digital conforme Termo de Encerramento do Livro Diário nº 37 transmitido pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped, transmitida em 24.04.2023, conforme Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital nº 49.DC.29.D0.A2.9F.78.09.35.D1.BE.50.04.69.CE.C1.83.7A.76.57-7 nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO
CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR
CREA: 1621-D/PA CPF: 004.480.362-15

ELENA NUNES BEZERRA
CONTADORA
CRC/PA: 6.555/0-2 CPF: 066.906.882-91

26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

TERRAPLENA LTDA
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

Fluxo de caixa das atividades operacionais:	**2022**	**2021**
Lucro do Exercício	76.556.353,27	26.841.000,98
Ajustes para reconciliação:		
Depreciação	11.627.462,14	4.357.852,41
Amortização	1.894,62	55.595,22
Lucro líquido ajustado	**64.926.996,51**	**22.427.553,35**
Variações no ativo:		
Clientes	-94.999.376,69	-55.904.732,52
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	626.571,68	-105.530,93
Adiantamento a fornecedores	1.110.084,79	-2.313.922,31
Estoques	-3.163.602,72	-202.483,79
Tributos e Contribuições a compensar	-599.690,49	-544.875,12
Adiantamentos a Funcionários	-481.135,81	13.038,65
Despesas do Exercício Seguinte	-5.517.708,34	1.452.792,43
Aportes a Receber-Consórcios	-1.525.087,02	10.509.933,26
Outras Créditos	167.667,22	-356.216,13
Outras Contas a Longo Prazo	-1.090.747,53	1.542.293,72
Variações no passivo:		
Fornecedores	988.797,22	3.716.444,41
Adiantamentos de Clientes	90.000,00	-105.000,00
Obrigações trabalhistas	34.099,57	-12.009,21
Obrigações previdenciárias	1.183.514,32	481.758,54
Obrigações tributárias	2.306.044,12	-988.056,84
Parcelamento de Impostos, Encargos e Contribuições	-4.210.948,95	3.610.312,65
Provisão para Contribuição Social	1.971.210,88	1.901.621,45
Provisão para Imposto de Renda	3.140.998,31	3.781.617,28
Provisão para férias	-377.013,24	167.616,25
Provisão para Passivos Contigentes Trabalhistas	93.836,50	24.647,39
Dividendos e Participações a pagar	-57.414,29	83.154,96
Outras Contas a pagar	160.115,23	-343.814,57
Obrigações Tributárias	1.833.300,86	-6.385.689,21
Parcelamentos Tributário e Previdenciário	-3.596.950,44	-427.705,20
Outras Contas a pagar-Longo Prazo	101.679,60	
Caixa líquido das atividades operacionais	**(13.626.045,19)**	**(9.150.356,23)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Aumento do ativo imobilizado	-41.832.111,28	-31.731.423,75
Venda de Imobilizado	8.376.459,93	4.318.544,56
Caixa líquido das atividades de investimento	**-33.455.651,35**	**-27.412.879,19**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

26/04/2023
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

TERRAPLENA LTDA
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

Fluxo de caixa das atividades de financiamento:	2022	2021
Dividendos e Participações	-6.450.000,00	-7.590.000,00
Empréstimos e financiamentos - captação	92.080.376,89	24.864.317,68
Empréstimos e financiamentos - pagamento	-50.066.725,24	-14.242.717,08
Consorciadas-Resultado Líquido	-357.114,08	-4.148.271,04
Caixa líquido das atividades de financiamento	**35.206.537,57**	**(1.116.670,44)**
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(11.875.158,97)	(37.679.905,86)
Caixa e equivalentes de caixa final do exercício	**23.837.573,64**	**35.712.732,61**
Caixa e equivalentes de caixa início do exercício	35.712.732,61	73.392.638,47
Variação de caixa e equivalentes de caixa	**(11.875.158,97)**	**(37.679.905,86)**

Belém-Pa, 31 de Dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de dezembro de 2022.
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela.

As informações foram extraídas das 287.803 linhas do arquivo digital conforme Termo de Encerramento do Livro Diário nº 37 transmitido pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped, transmitida em 24.04.2023, conforme Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital nº 49.DC.29.D0.A2.9F.78.09.35.D1.BE.50.04.69.CE.C1.83.7A.76.57-7 nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO
CARGO: SOCIO ADMINISTRADOR
CREA: 1621-D/PA CPF: 004.480.362-15

ELENA NUNES BEZERRA
CONTADORA
CRC/PA: 6.555/0-2 CPF: 066.906.882-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

TERRAPLENA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA

REFERÊNCIA: JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 E 2021

CNPJ: 14.698.658/0001-23

NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

DESCRIÇÃO	2022	2021
1 - RECEITAS	**544.344.614,16**	**405.017.360,15**
1.1) Venda de Serviços	533.564.712,92	412.181.948,77
1.2) Vendas Canceladas	-1.541,07	-13.125.494,43
1.3) Outras Receitas	11.408.013,99	6.809.059,15
1.4) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	-626.571,68	-848.153,34
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	**203.277.955,50**	**157.381.964,08**
2.1) Custo do Serviço Prestado	195.711.321,80	152.678.461,94
2.2) Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros	7.566.633,70	4.703.502,14
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO	**341.066.658,66**	**247.635.396,07**
4 - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	**15.662.349,96**	**7.658.587,60**
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO	**325.404.308,70**	**239.976.808,47**
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	**3.162.498,87**	**1.519.109,29**
6.1) Receitas Financeiras	3.162.498,87	1.519.109,29
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	**328.566.807,57**	**241.495.917,76**
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	**328.566.807,57**	**241.495.917,76**
8.1) Pessoal	116.822.831,52	100.384.500,84
8.1.1) Remuneração Direta	89.365.228,53	76.965.763,78
8.1.2) Benefícios	22.299.722,19	18.937.321,85
8.1.3) FGTS	5.157.880,80	4.481.415,21
8.2) Impostos, Taxas e Contribuições	91.248.210,68	74.941.934,49
8.3) Remuneração de Capital de Terceiros	43.939.412,10	39.328.481,45
8.3.1) Juros	7.087.385,03	3.648.212,52
8.3.2) Aluguéis	36.852.027,07	35.680.268,93
8.4) Remuneração de Capital Próprio	76.556.353,27	26.841.000,98
8-4-1) Dividendos	0,00	0,00
8.4.2) Lucros Retidos / Prejuízo do Exercício	76.556.353,27	26.841.000,98

Belém-Pa, 31 de Dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de dezembro de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela.

As informações foram extraídas das 287.803 linhas do arquivo digital conforme Termo de Encerramento do Livro Diário nº 37 transmitido pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped, transmitida em 24.04.2023, conforme Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital nº 49.DC.29.D0.A2.9F.78.09.35.D1.BE.50.04.69.CE.C1.83.7A.76.57-7 nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações

CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO
CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR
CREA: 1621-D/PA CPF: 004.480.362-15

ELENA NUNES BEZERRA
CONTADORA
CRC/PA: 6.555/0-2 CPF: 066.906.882-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

26/04/2023

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

TERRAPLENA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - DRA
REFERÊNCIA: JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 E 2021
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

DESCRIÇÃO	2022	2021
01 - Lucro Líquido do Exercício	**76.556.353,27**	**26.841.000,98**
(+/-) Ganhos/Perdas de conversão das Demonstrações Conta	0,00	0,00
(+/-) Ganhos/Perdas Atuariais(Benefícios a empregados)	0,00	0,00
(+/-) Mudanças nos valores justos de instrumentos de Hedge	0,00	0,00
(+/-) Parcela de outros resultados abrangentes	0,00	0,00
02 - = Resultado Abrangente Total	**76.556.353,27**	**26.841.000,98**
Participação no Resultado Abrangente	0,00	0,00
Controladores	0,00	0,00
Não Controladores	0,00	0,00

Belém-Pa, 31 de Dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de dezembro de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela.

As informações foram extraídas das 287.803 linhas do arquivo digital conforme Termo de Encerramento do Livro Diário nº 37 transmitido pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped, transmitida em 24.04.2023, conforme Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital nº 49.DC.29.D0.A2.9F.78.09.35.D1.BE.50.04.69.CE.C1.83.7A.76.57-7 nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO
CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR
CREA: 1621-D/PA CPF: 004.480.362-15

ELENA NUNES BEZERRA
CONTADORA
CRC/PA: 6.555/0-2 CPF: 066.906.882-91

26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

TERRAPLENA LTDA
INDICADORES DO BALANÇO — Em: 31/03/2023
REFERÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 — Pagina: 13
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

2022	2021
ILC = AC / PC	ILC = AC / PC
ILC = 232.170.620,63 / 111.496.062,12	ILC = 139.663.502,22 / 64.625.451,95
ILC = 2,08	**ILC = 2,16**

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

2022	2021
ILG = AC + RLP / PC + ELP	ILG = AC + RLP / PC + ELP
ILG = 232.170.620,63 + 4.609.689,11 / 111.496.062,12 + 20.805.987,73	ILG = 139.663.502,22 + 3.518.941,58 / 64.625.451,95 + 22.358.790,64
ILG = 236.780.309,74 / 132.302.049,85	ILG = 143.182.443,80 / 86.984.242,59
ILG = 1,79	**ILG = 1,65**

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL S/ P L

2022	2021
I E G = P C + ELP / P L	I E G = P C + ELP / P L
I E G = 111.496.062,12 + 20.805.987,73 / 213.057.946,64	I E G = 64.625.451,95 + 22.358.790,64 / 143.348.963,37
I E G = 132.302.049,85 / 213.057.946,64	I E G = 86.984.242,59 / 143.348.963,37
I E G = 0,62	**I E G = 0,61**

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL S/ ATIVO TOTAL

2022	2021
I E G = P C + ELP / A T	I E G = P C + ELP / A T
I E G = 111.496.062,12 + 20.805.987,73 / 345.359.996,49	I E G = 64.625.451,95 + 22.358.790,64 / 230.333.205,96
I E G = 132.302.049,85 / 345.359.996,49	I E G = 86.984.242,59 / 230.333.205,96
I E G = 0,38	**I E G = 0,38**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

26/04/2023

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

TERRAPLENA LTDA
INDICADORES DO BALANÇO
REFERÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

Em: 31/03/2023
Pagina: 14

ÍNDICE DE LIQUIDEZ DE RECURSOS PRÓPRIOS

2022	2021
$LRP = \frac{AC - PC}{PL}$	$LRP = \frac{AC - PC}{PL}$
$LRP = \frac{232.170.620,63 - 111.496.062,12}{213.057.946,64}$	$LRP = \frac{139.663.502,22 - 64.625.451,95}{143.348.963,37}$
$LRP = \frac{120.674.558,51}{213.057.946,64}$	$LRP = \frac{75.038.050,27}{143.348.963,37}$
LRP = 0,57	**LRP = 0,52**

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

2022	2021
$SG = \frac{AT}{PC + ELP}$	$SG = \frac{AT}{PC + ELP}$
$SG = \frac{345.359.996,49}{111.496.062,12 + 20.805.987,73}$	$SG = \frac{230.333.205,96}{64.625.451,95 + 22.358.790,64}$
$SG = \frac{345.359.996,49}{132.302.049,85}$	$SG = \frac{230.333.205,96}{86.984.242,59}$
SG = 2,61	**SG = 2,65**

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA

2022	2021
$ILS = \frac{DISP + (RCP-EST)}{PASSIVO\ CIRCULANTE}$	$ILS = \frac{DISP + (RCP-EST)}{PASSIVO\ CIRCULANTE}$
$ILS = \frac{226.160.063,46}{111.496.062,12}$	$ILS = \frac{136.816.547,77}{64.625.451,95}$
ILS = 2,03	**ILS 2,12**

ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL

2022	2021
$ICC = \frac{ATIVO\ PERMANENTE}{PATRIMÔNIO\ LÍQUIDO}$	$ICC = \frac{ATIVO\ PERMANENTE}{PATRIMÔNIO\ LÍQUIDO}$
$ICC = \frac{106.060.228,90}{213.057.946,64}$	$ICC = \frac{84.232.039,69}{143.348.963,37}$
ICC = 0,50	**ICC = 0,59**

Belém-Pa, 31 de Dezembro de 2022.
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de dezembro de 2022.
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela.
As informações foram extraídas das 287.803 linhas do arquivo digital conforme Termo de Encerramento do Livro Diário nº 37 transmitido pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped, transmitida em 24.04.2023, conforme Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital nº 49.DC.29.D0.A2.9F.78.09.35.D1.8E.S0.04.69.CE.C1.83.7A.76.57-7 nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO
CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR
CREA: 1621-D/PA CPF: 004.480.362-15

ELENA NUNES BEZERRA
CONTADORA
CRC/PA: 6.555/0-2 CPF: 066.906.882-91

26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
15200281162	14.698.658/0001-23

NOME EMPRESARIAL
TERRAPLENA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diario	37

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
49.DC.29.D0.A2.9F.78.09.35.D1.BE.50.04.69.CE.C1.83.7A.76.57

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	14698658000123	TERRAPLENA LTDA: 14698658000123	847563199133794344 7	22/05/2020 a 22/05/2023	Não
Administrador	00448036215	CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO: 00448036215	159318371704096882 4	07/04/2022 a 06/04/2025	Sim
Contador	06690688291	ELENA NUNES BEZERRA:06690688291	690052996389288065 2	23/02/2022 a 22/02/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:
49.DC.29.D0.A2.9F.78.09.35.D1.BE.
50.04.69.CE.C1.83.7A.76.57-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/04/2023 às 12:11:16

FD.65.3F.B6.BE.58.57.83
30.3F.AF.45.3C.28.F9.8E

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.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: TERRAPLENA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 14.698.658/0001-23

Número de Ordem do Livro: 37

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TERRAPLENA LTDA
NIRE	15200281162
CNPJ	14.698.658/0001-23
Número de Ordem	37
Natureza do Livro	Livro Diario
Município	BELEM
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/09/1986
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	287803

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TERRAPLENA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diario
Número de ordem	37
Quantidade total de linhas do arquivo digital	287803
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.DC.29.D0.A2.9F.78.09.35.D1.BE.50.04.69.CE.C1.83.7A.76.57-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURACAO

Dados da pessoa jurídica

CNPJ: 14.698.658/0001-23 Identificaçao da SCP: NIRE: 15200281162

Nome da empresa: TERRAPLENA LTDA UF: PA

Dados da Escrituração

Período e da escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 Finalidade: Original

Forma: G - Livro Diário (Completo - sem escrituração Versão do leiaute: 9.00

Nro de ordem: 37 Natureza do livro: Livro Diario Início de período: 0-Normal (Início no primeiro dia do ano ou do mês)

Situação Especial:

Tipo da ECD: 0-ECD de empresa não participante de SCP

Grande Porte: 1-Empresa é entidade sujeita a auditoria independente Ativo Total superior a R$ 240.000.000,00 ou Receita Bruta Anual superior R$300.000.000,00.

Moeda Funcional: N - Não ECD's consolidadas: N - Não Modalidade da ECD: 0-Escrituração Centralizada

Código do plano referencial: 1-PJ em Geral - Lucro Real

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

26/04/2023

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 6065025380040 2
26/04/2023

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade: TERRAPLENA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 14.698.658/0001-23 Número de Ordem do Livro: 37

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
TERRAPLENA LTDA	14.698.658/0001-23							N
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO	004.480.362-15					9132147606	elenanunes@terraplena.com.br	S
	Código Qualificação Assinante:			205-Administrador				
	Qualificação Assinante:			Administrador				
ELENA NUNES BEZERRA	066.906.882-91	6555/0-2	PA/1996/6555	24/05/2022	PA	9132147606	elenanunes@terraplena.com.br	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf042zFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 6065025380040 2

26/04/2023

AUDITORES INDEPENDENTES

Entidade: TERRAPLENA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 14.698.658/0001-23 Número de Ordem do Livro: 37

CPF/CNPJ	Nome do auditor independente ou da firma de auditoria	Registo do auditor intependente na CVM
005.961.162-68	TADEU MANOEL RODRIGUES DE ARAUJO	4677

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf042zFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: TERRAPLENA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 14.698.658/0001-23

Número de Ordem do Livro: 37

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	004.480.362-15
N° de Série do Certificado	84756319913379434447
Nome do Signatário	TERRAPLENA LTDA:14698658000123
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v5
Validade	22/05/2020 a 22/05/2023

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	004.480.362-15
N° de Série do Certificado	1593183717040968824
Nome do Signatário	CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO:00448036215
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v5
Validade	07/04/2022 a 06/04/2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: TERRAPLENA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 14.698.658/0001-23

Número de Ordem do Livro: 37

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	066.906.882-91
N° de Série do Certificado	6900529963892880652
Nome do Signatário	ELENA NUNES BEZERRA:06690688291
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v5
Validade	23/02/2022 a 22/02/2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

5º Tabelionato de NOTAS da Capital, SP

(11) 5188-2300
@quintocartorios
contato@quintocartorio.com.b
www.quintocartorio.com.b
R. Américo Brasiliense, 1863
Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP - CEP: 04715-004

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

CERTIDÃO

Alexsandro Silva Trindade, titular do 5° Tabelião de Notas da Capital, Estado de São Paulo, na forma da lei;

CERTIFICA que, são reproduções autênticas da **PROCURAÇÃO PÚBLICA**, lavrada no Livro **2810**, nas **páginas 326/329**, em **06 de julho de 2015**, nesta Serventia, tendo como OUTORGANTE: **CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO JUNIOR**, e como OUTORGADO: **CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO.****************************

Cujo teor dessa certidão nato digital emitida no ambiente do www.enotariado.org.br, conforme a seguir: Certidão emitida com fundamento no que dispõe o item 148, capítulo XVI do Provimento 58/89, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, c.c artigo 6°, II, da Lei Federal 8.935/94. De tudo dou fé.*******************

5º Tabelionato de NOTAS da Capital, SP

(11) 5188-2300
@quintocartorios
contato@quintocartorio.com.b
www.quintocartorio.com.b
R. Américo Brasiliense, 1863
Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP - CEP: 04715-004

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

5º TABELIÃO DE NOTAS

LIVRO 2810
PAGINA 326

CIDADE DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: **CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO JUNIOR.-**

Tudo-cranj

SAIBAM QUANTOS este público instrumento de procuração bastante virem que no ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois mil e quinze **(2015)**, aos seis **(06)** dias do mês de **julho**, do dito ano, nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, neste Tabelionato, ante mim escrevente e o Tabelião que esta subscreve, compareceu como outorgante: **CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO JUNIOR**, brasileiro, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 58.445.490-9-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 564.056.501-20, casado pelo Regime da Comunhão Parcial de Bens na vigência da Lei Federal 6.515/77, conforme certidão expedida pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito do Município de Belém, Estado do Pará, do Livro B/147, às Fls. 199, nº 34.763, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Verbo Divino, nº 1061, Torre 2 - apartamento 72B, Chácara Santo Antonio; reconhecido como sendo o próprio de mim e do Tabelião, face ao documento de identidade referido, neste ato exibido em seu original, do que dá fé o Tabelião. E logo, perante mim e o Tabelião, pelo outorgante, me foi dito que por este público instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui seu bastante procurador: **CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, detentor da cédula de identidade RG nº 12.892.703-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 004.480.362-15, residente e domiciliado na Cidade de Belém, Estado do Pará, na Avenida Governador Magalhães Barata, nº 110, Edifício Palazzo Verona - apartamento 1202; a quem confere poderes especiais para, **isoladamente**, administrar todos os bens do Outorgante, podendo ainda comprar, prometer comprar, vender, prometer vender, ceder, prometer ceder, anuir, transferir, arrendar, doar e receber doações, locar, permutar, dividir, lotear, hipotecar, dar em pagamento, penhora ou garantia ou por qualquer forma ou título adquirir, alienar ou onerar, a quem convier, e pelo preço e condições que ajustar, quaisquer bens móveis, imóveis, automóveis, créditos, direitos, ações, outorgar, aceitar e assinar as competentes escrituras, por instrumentos públicos ou particulares, inclusive de re-ratificação, pagar e receber, o preço, dar e receber quitações, transmitir e receber posse, domínio, direitos e ações, descrever e conferir divisas, metragens e confrontações de imóveis, responder e responsabilizar pela evicção de direito, ajustar cláusulas e condições; assumir compromissos e obrigações, prestar fianças e avais, promover inventário ou arrolamento, confere ainda poderes para assinar Escritura Pública de Inventário, representar perante Tabelionatos de Notas, conforme Lei nº 11.441, de 04/01/2007; representá-lo perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, Tabelionatos de Notas, Registros de Imóveis, Juntas Comerciais, Consulados, Embaixadas, Ministérios, Alfândegas, Secretarias, Delegacias, Departamentos, Banco Central, Banco do Brasil,

SP1036002810326

Esse documento foi assinado por CLAUDETE VARGAS DA SILVA.
Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinatura.e-notariado.org.br/validate e informe o código RMNL7-PYFUP-7SJGQ-PYLRD

26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

5º Tabelionato de NOTAS da Capital, SP

(11) 5188-2300
@quintocartorios
contato@quintocartorio.com.b
www.quintocartorio.com.b
R. Américo Brasiliense, 1863 -
Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP - CEP: 04715-004

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

Caixas Econômicas, Institutos de previdência, Instituições Financeiras integrantes ou não do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pessoas físicas ou jurídicas e onde mais preciso for, tudo promover, praticar, requerer e assinar, pagar impostos e taxas, reclamar contra os indevidamente pagos, e receber restituições, assinar guias, declarações e requerimentos, juntar e retirar documentos, fazer especiais declarações, promover provas e justificativas, autorizar registros, averbações e cancelamentos, acompanhar processos; cobrar e receber amigável ou judicialmente, tudo quanto por qualquer título, prestações e documentos que lhe forem devidos, passando recibos e dando quitações; abrir, movimentar e encerrar contas correntes e cadernetas de poupança, contas a prazo e demais modalidades de contas, junto a Bancos, Estabelecimentos de Crédito, Caixa Econômica Federal - CEF, Banco do Brasil S/A., Banco Itaú S/A, Banco Bradesco S/A, e em quaisquer outros Bancos, emitir e endossar cheques, solicitar saldos e extratos de contas, requisitar talões de cheques, fazer retiradas mediante recibos, autorizar débitos, transferências e pagamentos por meio de cartas, assinar toda a correspondência do Outorgante, inclusive a dirigida aos Bancos, dando instruções sobre títulos, autorizando abatimentos, descontos, prorrogações de vencimentos, entrégas franco de pagamentos; solicitar cartões magnéticos; fazer cadastro e recadastro de senhas; determinar protestos, e o que mais necessário for; emitir, endossar, aceitar, avalizar, descontar, caucionar, protestar e entregar para cobrança bancária notas promissórias, duplicatas, letras de câmbio e demais títulos de crédito; contrair empréstimos de quaisquer natureza, assinar os respectivos contratos, propostas e borderaux, combinar taxas, juros, formas de pagamento e demais condições, solicitar autorizações e fazer remessas de dinheiro e/ou divisas para o exterior através de canais competentes, efetuar operações de câmbio, inclusive assinar contratos de câmbio, entregar declarações de Imposto de Renda, receber importâncias, inclusive referentes a vencimentos de PIS, PASEP, FGTS, SEGURO-DESEMPREGO, benefícios proventos, pecúlios, restituições do Imposto de Renda e o que mais devido e de direito do outorgante; aplicar e resgatar dinheiro e valores; dar e aceitar quitações e recibos; representá-lo na Justiça do Trabalho, Ministério do Trabalho e no foro em geral, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, constituir advogados conferindo-lhes os poderes inerentes a cláusula "ad judicia" e mais os especiais de acordar, discordar, confessar, impugnar, recorrer, assinar termos e compromissos, desistir, receber notificações e intimações, passar recibos e dar quitações; representá-lo em Assembléias e Reuniões, votar e ser votado, discutir, deliberar, fazer acordos, discordar, assinar livros, atas, papéis e demais documentos; comprar e vender ações, receber dividendos e bonificações, passar recibos e dar quitações; assinar contratos, distratos, aditivos e alterações, estipular e ajustar livremente cláusulas e condições; representá-lo perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil

Of. 1601320574 - 0006013

Esse documento foi assinado por CLAUDETE VARGAS DA SILVA.
Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinatura.e-notariado.org.br/validate e informe o código RMNL7-PYFUP-7SJGQ-PYLRD

26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

5º Tabelionato de NOTAS da Capital, SP

(11) 5188-2300
@quintocartoriosp
contato@quintocartorio.com.br
www.quintocartorio.com.br
R. Américo Brasiliense, 1863 -
Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP - CEP: 04715-004

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYDiIDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

em quaisquer de seus departamentos, assinar declarações de rendimentos, juntar e retirar documentos, apresentar provas e fazer justificativas, prestar esclarecimentos, resgatar contas de fundo de ações, recorrer de decisões, receber devolução do Imposto de Renda; representá-lo perante a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, receber toda a sua correspondência simples ou registrada, com ou sem valor, inclusive vales postais, encomendas, reembolsos e "collis" e o que mais lhe for endereçado; e ainda vender e transferir, a quem quiser, pelo preço e condições que ajustar, automóveis; podendo fazer a transferência do mesmo, receber o preço e dar quitação; representá-lo junto ao competente DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, CIRETRANS, SPTRANS, pátios, Bancos em geral, Delegacias de Polícia, seguradoras, Financiadoras e perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais municipais, autarquias e onde mais preciso for ou onde com esta se apresentar, podendo requerer e assinar todos os documentos e papéis necessários, termos de transferências, 2ª vias, apresentar provas, passar recibos, dar quitação, concordar ou não com cláusulas e condições, firmar compromissos ou acordos, pagar multas, taxas, impostos e emolumentos, conduzir veículo, retirá-lo onde preciso for, lacrá-lo, licenciá-lo, fazer vistorias, promover transferência de pontuação em carteira de habilitação, assinando requerendo e retirando quaisquer documentos necessários; representá-lo junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS ou junto ao Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - IPESP, em quaisquer estabelecimentos Bancários de direito, e onde mais preciso for ou com esta se apresentar, com finalidade de requerer aposentadoria do Outorgante e receber mensalmente importâncias correspondentes a proventos e benefícios que o mesmo tiver direito; podendo requerer e fazer alegações; prestar declarações; receber, passar recibos e dar quitação; assinar guias, declarações e requerimentos; promover cadastramento e recadastramento; juntar e desentranhar documentos e carnês de pagamento, inclusive se necessário, endossar cheques para tal recebimento; representá-lo junto à TELEFÔNICA S/A, TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS - Telebrás, em qualquer Serviço de Telefonia Celular e quaisquer outras Companhias Telefônicas ou onde mais preciso for ou com esta se apresentar, suprir a presença, anuência, outorgar a assinatura do Outorgante, assim como tratar e resolver quaisquer assuntos relacionados a linhas de telefones celular e convencional, podendo para tanto comprar aparelho e endossar sua respectiva nota fiscal; vender aparelho, fazer seguro e receber a respectiva indenização da Companhia Seguradora; solicitar a troca de serial ou aparelho, autorizar mudanças de endereços e transferência definitiva de assinaturas; requerer desligamentos e religamentos da linha telefônica na estação respectiva; pagar, receber, dar quitações, solicitar posicionamentos de débitos, solicitar conta telefônica detalhada, pagar e receber diferenças de taxas, inclusive firmar acordo de pagamentos e verificar pendências jurídicas, satisfazendo toda e qualquer exigência,

Esse documento foi assinado por CLAUDETE VARGAS DA SILVA.
Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinatura.e-notariado.org.br/validate e informe o código RMNL7-PYFUP-7SJGQ-PYLRD

26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

5º Tabelionato de NOTAS da Capital, SP

(11) 5188-2300
@quintocartorios
contato@quintocartorio.com.b
www.quintocartorio.com.b
R. Américo Brasiliense, 1863 -
Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP - CEP: 04715-004

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

5º TABELIÃO DE NOTAS

CIDADE DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO

G. Facchini

LIVRO 2810
PAGINA 329

bloquear e desbloquear o telefone ou a linha telefônica; colocar e retirar restrição de atendimento pessoal; assinar papéis e quaisquer documentos que se fizerem necessários, principalmente o termo de transferência definitiva de assinatura, solicitar troca de número da linha; representá-lo perante quaisquer empresas, Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, Sindicato de Classe e onde mais necessário for, com a finalidade de promover a rescisão e homologação do Contrato de Trabalho do Outorgante, podendo juntar e retirar documentos, fazer provas, promover acordos, concordando com cláusulas e condições; receber salários, indenizações, férias, 13º salário, e demais importâncias que o Outorgante tiver direito; passar recibos e dar quitação; assinar guias, declarações e requerimentos; representá-lo perante Tabelionato de Notas, Registro de Imóveis, Tabelionatos de Protesto de Títulos, apresentar e retirar títulos, pagar e receber importâncias, passar recibos e dar quitações; enfim, tudo o mais praticar e assinar para o fiel e cabal desempenho do presente mandato, podendo substabelecer. **Em cumprimento ao Provimento CG nº 13/2012, publicado DOE de 14/05/2012, nesta data, acessei a Central de Indisponibilidade de Bens, e, através do HASH a8e3 2b45 ce74 5c15 283c 4062 6dba 4c08 6653 5591, constatei, no que diz respeito ao CPF/MF do outorgante, o resultado é NEGATIVO.** E de como assim disse, dá fé o Tabelião, lavrei este instrumento que sendo-lhe lido, outorga, aceita e assina. Os emolumentos devido ao ESTADO, TASJ, bem como a contribuição à Santa Casa de Misericórdia e Tribunal de Justiça, serão recolhidos à repartição competente mediante guia própria. Eu, Lia Stor Dad, varent, o vcrv. Eu, Claudia Jessica França Facchini, substituta do Tabelião, o subscrevi

Carlos R. A. Nascimento Jr.

CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO JUNIOR

DESTA	108,08
ESTADO.	30,72
R.CIVIL	5,69
TASJ.	22,76
TRIB.JUST.	5,69
STA.CASA	1,08
ISS	2,16
TOTAL.	176,18
Guia nº	125/15

SP1036002810329

Esse documento foi assinado por CLAUDETE VARGAS DA SILVA.
Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinatura.e-notariado.org.br/validate e informe o código RMNL7-PYFUP-7SJGQ-PYLRD

26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: RMNL7-PYFUP-7SJGQ-PYLRD

Este documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✔ CLAUDETE VARGAS DA SILVA (CPF 100.818.838-70) em 14/10/2022 16:02

Para verificar as assinaturas acesse https://assinatura.e-notariado.org.br/validate e informe o código de validação ou siga o link a abaixo:

https://assinatura.e-notariado.org.br/validate/RMNL7-PYFUP-7SJGQ-PYLRD

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYwHfYaJ_4bbQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

233362690

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**TERRAPLENA LTDA**
PROTOCOLO	**233362690 - 24/04/2023**
ATO	**021 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 15200281162
CNPJ 14.698.658/0001-23
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2023
SOB N: 20000880103

EVENTOS

985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS ARQUIVAMENTO: 20000880103

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00448036215 - CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO - Assinado em 25/04/2023 às 11:54:15



26/04/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 20000880103 de 26/04/2023 Protocolo 233362690 de 24/04/2023 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60650253800402

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ELENA NUNES BEZERRA
REGISTRO..... : PA-006555/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.906.882-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ, 26/04/2023 as 12:11:19.
Válido até: 25/07/2023.
Código de Controle: 285981.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.

CRCPA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ELENA NUNES BEZERRA
REGISTRO..... : PA-006555/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.906.882-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ, 26/04/2023 as 12:12:11.
Válido até: 25/07/2023.
Código de Controle: 405556.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.

CRCPA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ELENA NUNES BEZERRA
REGISTRO..... : PA-006555/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.906.882-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ, 12/04/2024 as 13:57:30.
Válido até: 11/07/2024.
Código de Controle: 529318.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ELENA NUNES BEZERRA
REGISTRO..... : PA-006555/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.906.882-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ, 12/04/2024 as 13:56:30.
Válido até: 11/07/2024.
Código de Controle: 791817.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TERRAPLENA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	14.698.658/0001-23
Número de Ordem do Livro:	37
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 230.333.205,96	R$ 243.811.117,58
CIRCULANTE		R$ 139.663.502,22	R$ 137.776.510,29
DISPONIBILIDADES		R$ 35.712.732,61	R$ 34.048.755,75
NUMERÁRIOS EM CAIXA		R$ 27.260,00	R$ 28.260,00
BANCOS		R$ 18.219.858,49	R$ 1.865.144,64
VALORES MOBILIÁRIOS - MERCADO DE CAPITAIS NO PAIS		R$ 17.465.614,12	R$ 32.155.351,11
ESTOQUES		R$ 2.846.954,45	R$ 3.213.750,46
ESTOQUES DE SERVIÇOS		R$ 2.846.954,45	R$ 3.213.750,46
CRÉDITOS		R$ 98.299.243,46	R$ 94.867.570,92
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 3.599.856,09	R$ 4.633.653,23
CLIENTES A RECEBER		R$ 93.989.912,16	R$ 89.749.849,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R$ 778.976,57	R$ 745.879,73
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R$ 578.804,35	R$ 645.497,06
OUTROS CRÉDITOS		R$ 1.048.001,03	R$ 945.640,68
(-) CONTAS RETIFICADORAS		R$ (1.696.306,74)	R$ (1.852.949,66)
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R$ 1.086.876,14	R$ 2.997.720,73
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 1.086.876,14	R$ 2.997.720,73
CONSORCIADAS		R$ 1.717.695,56	R$ 2.648.712,43
CONSORCIADAS APORTES		R$ 1.717.695,56	R$ 2.648.712,43
NÃO CIRCULANTE		R$ 90.669.703,74	R$ 106.034.607,29
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 3.518.941,58	R$ 4.465.870,15
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
OUTRAS CONTAS A LONGO PRAZO		R$ 3.118.941,58	R$ 4.065.870,15
INVESTIMENTOS		R$ 2.862.070,00	R$ 3.365.070,00
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 2.862.070,00	R$ 3.365.070,00
IMOBILIZADO		R$ 84.232.039,69	R$ 98.147.609,96
BENS IMÓVEIS		R$ 25.668.304,74	R$ 25.800.635,59
BENS MÓVEIS		R$ 103.829.889,95	R$ 120.601.308,37
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (45.266.155,00)	R$ (48.254.334,00)
INTANGÍVEL		R$ 56.652,47	R$ 56.057,18
DIREITOS CONSTITUÍDOS		R$ 260.651,06	R$ 260.651,06
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL		R$ (203.998,59)	R$ (204.593,88)
PASSIVO		R$ 230.333.205,96	R$ 243.811.117,58
CIRCULANTE		R$ 64.625.451,95	R$ 76.044.283,05
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R$ 64.625.451,95	R$ 76.044.283,05
FORNECEDORES		R$ 20.445.113,13	R$ 20.095.629,60
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		R$ 15.636.542,28	R$ 20.407.572,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 5.386.780,30	R$ 6.962.466,97
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS		R$ 1.920.103,54	R$ 1.920.416,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 18.699,60	R$ 46.682,61
DIVIDENDOS PROPOSTOS OU LUCROS CREDITADOS		R$ 108.512,17	R$ 5.813.585,60

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TERRAPLENA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	14.698.658/0001-23
Número de Ordem do Livro:	37		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 243.811.117,58	R$ 257.244.911,32
CIRCULANTE		R$ 137.776.510,29	R$ 145.774.199,23
DISPONIBILIDADES		R$ 34.048.755,75	R$ 16.988.124,12
NUMERÁRIOS EM CAIXA		R$ 28.260,00	R$ 23.260,00
BANCOS		R$ 1.865.144,64	R$ 6.611.662,79
VALORES MOBILIÁRIOS - MERCADO DE CAPITAIS NO PAIS		R$ 32.155.351,11	R$ 10.353.201,33
ESTOQUES		R$ 3.213.750,46	R$ 3.692.188,14
ESTOQUES DE SERVIÇOS		R$ 3.213.750,46	R$ 3.692.188,14
CRÉDITOS		R$ 94.867.570,92	R$ 117.986.994,96
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 4.633.653,23	R$ 3.199.334,12
CLIENTES A RECEBER		R$ 89.749.849,88	R$ 113.154.785,24
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R$ 745.879,73	R$ 1.126.767,24
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R$ 645.497,06	R$ 626.208,79
OUTROS CRÉDITOS		R$ 945.640,68	R$ 1.889.492,15
(-) CONTAS RETIFICADORAS		R$ (1.852.949,66)	R$ (2.009.592,58)
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R$ 2.997.720,73	R$ 4.691.180,30
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 2.997.720,73	R$ 4.691.180,30
CONSORCIADAS		R$ 2.648.712,43	R$ 2.415.711,71
CONSORCIADAS APORTES		R$ 2.648.712,43	R$ 2.415.711,71
NÃO CIRCULANTE		R$ 106.034.607,29	R$ 111.470.712,09
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 4.465.870,15	R$ 5.370.389,21
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
OUTRAS CONTAS A LONGO PRAZO		R$ 4.065.870,15	R$ 4.970.389,21
INVESTIMENTOS		R$ 3.365.070,00	R$ 2.809.758,00
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 3.365.070,00	R$ 2.809.758,00
IMOBILIZADO		R$ 98.147.609,96	R$ 103.234.940,81
BENS IMÓVEIS		R$ 25.800.635,59	R$ 26.058.533,78
BENS MÓVEIS		R$ 120.601.308,37	R$ 127.213.935,75
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (48.254.334,00)	R$ (50.037.528,72)
INTANGÍVEL		R$ 56.057,18	R$ 55.624,07
DIREITOS CONSTITUÍDOS		R$ 260.651,06	R$ 260.651,06
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL		R$ (204.593,88)	R$ (205.026,99)
PASSIVO		R$ 243.811.117,58	R$ 257.244.911,32
CIRCULANTE		R$ 76.044.283,05	R$ 81.767.213,35
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R$ 76.044.283,05	R$ 81.767.213,35
FORNECEDORES		R$ 20.095.629,60	R$ 24.299.151,96
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		R$ 20.407.572,27	R$ 24.094.908,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 6.962.466,97	R$ 6.551.293,77
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS		R$ 1.920.416,83	R$ 2.523.944,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 46.682,61	R$ 55.182,69
DIVIDENDOS PROPOSTOS OU LUCROS CREDITADOS		R$ 5.813.585,60	R$ 3.348.089,58

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TERRAPLENA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	14.698.658/0001-23
Número de Ordem do Livro:	37		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 257.244.911,32	R$ 278.007.100,05
CIRCULANTE		R$ 145.774.199,23	R$ 160.171.413,12
DISPONIBILIDADES		R$ 16.988.124,12	R$ 24.389.522,64
NUMERÁRIOS EM CAIXA		R$ 23.260,00	R$ 25.260,00
BANCOS		R$ 6.611.662,79	R$ 16.966.995,60
VALORES MOBILIÁRIOS - MERCADO DE CAPITAIS NO PAIS		R$ 10.353.201,33	R$ 7.397.267,04
ESTOQUES		R$ 3.692.188,14	R$ 4.144.450,23
ESTOQUES DE SERVIÇOS		R$ 3.692.188,14	R$ 4.144.450,23
CRÉDITOS		R$ 117.986.994,96	R$ 123.603.897,12
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 3.199.334,12	R$ 3.591.024,34
CLIENTES A RECEBER		R$ 113.154.785,24	R$ 120.237.316,21
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R$ 1.126.767,24	R$ 851.648,17
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R$ 626.208,79	R$ 444.993,26
OUTROS CRÉDITOS		R$ 1.889.492,15	R$ 645.150,64
(-) CONTAS RETIFICADORAS		R$ (2.009.592,58)	R$ (2.166.235,50)
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R$ 4.691.180,30	R$ 4.664.084,55
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 4.691.180,30	R$ 4.664.084,55
CONSORCIADAS		R$ 2.415.711,71	R$ 3.369.458,58
CONSORCIADAS APORTES		R$ 2.415.711,71	R$ 3.369.458,58
NÃO CIRCULANTE		R$ 111.470.712,09	R$ 117.835.686,93
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 5.370.389,21	R$ 6.059.059,41
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
OUTRAS CONTAS A LONGO PRAZO		R$ 4.970.389,21	R$ 5.659.059,41
INVESTIMENTOS		R$ 2.809.758,00	R$ 2.997.880,00
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 2.809.758,00	R$ 2.997.880,00
IMOBILIZADO		R$ 103.234.940,81	R$ 108.723.556,56
BENS IMÓVEIS		R$ 26.058.533,78	R$ 26.065.546,40
BENS MÓVEIS		R$ 127.213.935,75	R$ 134.910.007,41
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (50.037.528,72)	R$ (52.251.997,25)
INTANGÍVEL		R$ 55.624,07	R$ 55.190,96
DIREITOS CONSTITUÍDOS		R$ 260.651,06	R$ 260.651,06
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL		R$ (205.026,99)	R$ (205.460,10)
PASSIVO		R$ 257.244.911,32	R$ 278.007.100,05
CIRCULANTE		R$ 81.767.213,35	R$ 80.058.249,56
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R$ 81.767.213,35	R$ 80.058.249,56
FORNECEDORES		R$ 24.299.151,96	R$ 27.027.111,06
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		R$ 24.094.908,81	R$ 19.075.762,46
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 6.551.293,77	R$ 9.225.442,10
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS		R$ 2.523.944,18	R$ 2.335.448,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 55.182,69	R$ 67.388,66
DIVIDENDOS PROPOSTOS OU LUCROS CREDITADOS		R$ 3.348.089,58	R$ 920.665,75

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TERRAPLENA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	14.698.658/0001-23
Número de Ordem do Livro:	37		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 278.007.100,05	R$ 345.359.996,49
CIRCULANTE		R$ 160.171.413,12	R$ 232.170.620,63
DISPONIBILIDADES		R$ 24.389.522,64	R$ 23.837.573,64
NUMERÁRIOS EM CAIXA		R$ 25.260,00	R$ 24.260,00
BANCOS		R$ 16.966.995,60	R$ 245.928,49
VALORES MOBILIÁRIOS - MERCADO DE CAPITAIS NO PAIS		R$ 7.397.267,04	R$ 23.567.385,15
ESTOQUES		R$ 4.144.450,23	R$ 6.010.557,17
ESTOQUES DE SERVIÇOS		R$ 4.144.450,23	R$ 6.010.557,17
CRÉDITOS		R$ 123.603.897,12	R$ 192.475.122,76
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 3.591.024,34	R$ 2.489.771,30
CLIENTES A RECEBER		R$ 120.237.316,21	R$ 188.989.288,85
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R$ 851.648,17	R$ 1.378.667,06
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R$ 444.993,26	R$ 1.059.940,16
OUTROS CRÉDITOS		R$ 645.150,64	R$ 880.333,81
(-) CONTAS RETIFICADORAS		R$ (2.166.235,50)	R$ (2.322.878,42)
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R$ 4.664.084,55	R$ 6.604.584,48
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 4.664.084,55	R$ 6.604.584,48
CONSORCIADAS		R$ 3.369.458,58	R$ 3.242.782,58
CONSORCIADAS APORTES		R$ 3.369.458,58	R$ 3.242.782,58
NÃO CIRCULANTE		R$ 117.835.686,93	R$ 113.189.375,86
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 6.059.059,41	R$ 4.609.689,11
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
OUTRAS CONTAS A LONGO PRAZO		R$ 5.659.059,41	R$ 4.209.689,11
INVESTIMENTOS		R$ 2.997.880,00	R$ 2.464.700,00
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 2.997.880,00	R$ 2.464.700,00
IMOBILIZADO		R$ 108.723.556,56	R$ 106.060.228,90
BENS IMÓVEIS		R$ 26.065.546,40	R$ 27.397.942,05
BENS MÓVEIS		R$ 134.910.007,41	R$ 135.555.903,99
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (52.251.997,25)	R$ (56.893.617,14)
INTANGÍVEL		R$ 55.190,96	R$ 54.757,85
DIREITOS CONSTITUÍDOS		R$ 260.651,06	R$ 260.651,06
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL		R$ (205.460,10)	R$ (205.893,21)
PASSIVO		R$ 278.007.100,05	R$ 345.359.996,49
CIRCULANTE		R$ 80.058.249,56	R$ 111.496.062,12
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R$ 80.058.249,56	R$ 111.496.062,12
FORNECEDORES		R$ 27.027.111,06	R$ 21.433.910,35
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 90.000,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		R$ 19.075.762,46	R$ 57.183.912,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 9.225.442,10	R$ 7.692.824,42
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS		R$ 2.335.448,88	R$ 3.103.617,86
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 67.388,66	R$ 52.799,17

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TERRAPLENA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	14.698.658/0001-23
Número de Ordem do Livro:	37		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R$ 128.137.047,29	R$ 92.744.223,75
RECEITA NA PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 128.137.047,29	R$ 92.744.223,75
RECEITA BRUTA		R$ 141.380.979,50	R$ 108.055.650,71
RECEITA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		R$ 62.936.665,41	R$ 69.585.537,74
RECEITA DE OBRAS		R$ 78.444.314,09	R$ 38.095.716,47
RECEITA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ 374.396,50
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (13.243.932,21)	R$ (15.311.426,96)
(-) (-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS		R$ (7,25)	R$ (389,56)
(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA		R$ (13.243.929,96)	R$ (15.311.037,40)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (80.189.732,10)	R$ (78.680.727,12)
(=) LUCRO BRUTO		R$ 47.947.315,19	R$ 14.063.496,63
(-) DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS		R$ (5.936.579,91)	R$ (8.024.293,01)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R$ (5.692.120,47)	R$ (5.744.237,66)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (1.873.811,12)	R$ (1.834.092,77)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (277.434,10)	R$ (616.531,33)
OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 1.906.785,78	R$ 170.568,75
(=) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		R$ 42.010.735,28	R$ 6.039.203,62
(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		R$ (533.229,35)	R$ (698.083,16)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 653.774,69	R$ 311.473,82
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.187.004,04)	R$ (1.009.556,98)
(=) LUCRO OPERACIONAL ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R$ 41.477.505,93	R$ 5.341.120,46
(-) PARTICIPAÇÕES		R$ (528.938,62)	R$ (23.753,00)
(=) LUCRO OPERACIONAL ANTES DA CSLL E IR		R$ 40.948.567,31	R$ 5.317.367,46
(-) TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		R$ (5.836.150,76)	R$ (1.353.358,18)
(-) PROVISAO CSLL		R$ (1.574.232,24)	R$ (366.294,12)
(-) PROVISAO IR		R$ (4.261.918,52)	R$ (987.064,06)
(=) LUCRO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS		R$ 35.112.416,55	R$ 3.964.009,28
RESULTADO LIQUIDO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		R$ 673.096,95	R$ 160.000,00
(=) LUCRO LIQUIDO DO PERIODO		R$ 35.785.513,50	R$ 4.124.009,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.DC.29.D0.A2.9F.78.09.35.D1.BE.50.04.69.CE.C1.83.7A.76.57-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TERRAPLENA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	14.698.658/0001-23
Número de Ordem do Livro:	37		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R$ 92.744.223,75	R$ 101.985.494,28
RECEITA NA PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 92.744.223,75	R$ 101.985.494,28
RECEITA BRUTA		R$ 108.055.650,71	R$ 114.474.664,55
RECEITA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		R$ 69.585.537,74	R$ 42.599.091,92
RECEITA DE OBRAS		R$ 38.095.716,47	R$ 71.567.487,50
RECEITA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R$ 374.396,50	R$ 221.715,13
RECEITA DIVERSAS		R$ 0,00	R$ 86.370,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (15.311.426,96)	R$ (12.489.170,27)
(-) (-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS		R$ (389,56)	R$ (7,20)
(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA		R$ (15.311.037,40)	R$ (12.489.163,07)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (78.680.727,12)	R$ (87.296.409,00)
(=) LUCRO BRUTO		R$ 14.063.496,63	R$ 14.689.085,28
(-) DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS		R$ (8.024.293,01)	R$ (9.400.091,04)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R$ (5.744.237,66)	R$ (6.399.664,90)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (1.834.092,77)	R$ (2.645.793,32)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (616.531,33)	R$ (400.922,48)
OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 170.568,75	R$ 46.289,66
(=) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		R$ 6.039.203,62	R$ 5.288.994,24
(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		R$ (698.083,16)	R$ (205.473,32)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 311.473,82	R$ 1.318.280,51
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.009.556,98)	R$ (1.523.753,83)
(=) LUCRO OPERACIONAL ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R$ 5.341.120,46	R$ 5.083.520,92
(-) PARTICIPAÇÕES		R$ (23.753,00)	R$ (31.605,16)
(=) LUCRO OPERACIONAL ANTES DA CSLL E IR		R$ 5.317.367,46	R$ 5.051.915,76
(-) TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		R$ (1.353.358,18)	R$ (1.494.229,42)
(-) PROVISAO CSLL		R$ (366.294,12)	R$ (404.253,44)
(-) PROVISAO IR		R$ (987.064,06)	R$ (1.089.975,98)
(=) LUCRO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS		R$ 3.964.009,28	R$ 3.557.686,34
RESULTADO LIQUIDO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		R$ 160.000,00	R$ 764.523,26
(=) LUCRO LIQUIDO DO PERIODO		R$ 4.124.009,28	R$ 4.322.209,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.DC.29.D0.A2.9F.78.09.35.D1.BE.50.04.69.CE.C1.83.7A.76.57-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TERRAPLENA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	14.698.658/0001-23
Número de Ordem do Livro:	37
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R$ 101.985.494,28	R$ 135.560.055,35
RECEITA NA PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 101.985.494,28	R$ 135.560.055,35
RECEITA BRUTA		R$ 114.474.664,55	R$ 156.115.356,63
RECEITA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		R$ 42.599.091,92	R$ 61.708.853,42
RECEITA DE OBRAS		R$ 71.567.487,50	R$ 94.150.186,86
RECEITA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R$ 221.715,13	R$ 256.316,35
RECEITA DIVERSAS		R$ 86.370,00	R$ 0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (12.489.170,27)	R$ (20.555.301,28)
(-) (-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS		R$ (7,20)	R$ (148,96)
(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA		R$ (12.489.163,07)	R$ (20.555.152,32)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (87.296.409,00)	R$ (108.408.879,47)
(=) LUCRO BRUTO		R$ 14.689.085,28	R$ 27.151.175,88
(-) DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS		R$ (9.400.091,04)	R$ (4.821.830,29)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R$ (6.399.664,90)	R$ (5.772.906,48)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (2.645.793,32)	R$ (2.355.988,38)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (400.922,48)	R$ (294.647,47)
OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 46.289,66	R$ 3.601.712,04
(=) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		R$ 5.288.994,24	R$ 22.329.345,59
(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		R$ (205.473,32)	R$ (1.118.934,35)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 1.318.280,51	R$ 1.046.440,65
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.523.753,83)	R$ (2.165.375,00)
(=) LUCRO OPERACIONAL ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R$ 5.083.520,92	R$ 21.210.411,24
(-) PARTICIPAÇÕES		R$ (31.605,16)	R$ (933.879,80)
(=) LUCRO OPERACIONAL ANTES DA CSLL E IR		R$ 5.051.915,76	R$ 20.276.531,44
(-) TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		R$ (1.494.229,42)	R$ (1.038.179,97)
(-) PROVISAO CSLL		R$ (404.253,44)	R$ (281.365,86)
(-) PROVISAO IR		R$ (1.089.975,98)	R$ (756.814,11)
(=) LUCRO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS		R$ 3.557.686,34	R$ 19.238.351,47
RESULTADO LIQUIDO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		R$ 764.523,26	R$ 1.189.000,00
(=) LUCRO LIQUIDO DO PERIODO		R$ 4.322.209,60	R$ 20.427.351,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.DC.29.D0.A2.9F.78.09.35.D1.BE.50.04.69.CE.C1.83.7A.76.57-7, 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:	TERRAPLENA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	14.698.658/0001-23
Número de Ordem do Livro:	37		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R$ 135.560.055,35	R$ 141.637.042,32
RECEITA NA PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 135.560.055,35	R$ 141.637.042,32
RECEITA BRUTA		R$ 156.115.356,63	R$ 154.919.041,03
RECEITA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		R$ 61.708.853,42	R$ 70.998.950,75
RECEITA DE OBRAS		R$ 94.150.186,86	R$ 83.262.373,51
RECEITA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R$ 256.316,35	R$ 657.716,77
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (20.555.301,28)	R$ (13.281.998,71)
(-) (-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS		R$ (148,96)	R$ (995,35)
(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA		R$ (20.555.152,32)	R$ (13.281.003,36)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (108.408.879,47)	R$ (84.151.782,00)
(=) LUCRO BRUTO		R$ 27.151.175,88	R$ 57.485.260,32
(-) DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS		R$ (4.821.830,29)	R$ (3.466.685,08)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R$ (5.772.906,48)	R$ (5.837.773,03)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (2.355.988,38)	R$ (2.468.081,78)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (294.647,47)	R$ (542.750,55)
OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 3.601.712,04	R$ 5.381.920,28
(=) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		R$ 22.329.345,59	R$ 54.018.575,24
(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		R$ (1.118.934,35)	R$ (2.170.858,10)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 1.046.440,65	R$ 486.303,89
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (2.165.375,00)	R$ (2.657.161,99)
(=) LUCRO OPERACIONAL ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R$ 21.210.411,24	R$ 51.847.717,14
(-) PARTICIPAÇÕES		R$ (933.879,80)	R$ (333.655,47)
(=) LUCRO OPERACIONAL ANTES DA CSLL E IR		R$ 20.276.531,44	R$ 51.514.061,67
(-) TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		R$ (1.038.179,97)	R$ (3.925.278,75)
(-) PROVISAO CSLL		R$ (281.365,86)	R$ (1.059.326,61)
(-) PROVISAO IR		R$ (756.814,11)	R$ (2.865.952,14)
(=) LUCRO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS		R$ 19.238.351,47	R$ 47.588.782,92
RESULTADO LIQUIDO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		R$ 1.189.000,00	R$ 94.000,00
(=) LUCRO LIQUIDO DO PERIODO		R$ 20.427.351,47	R$ 47.682.782,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.DC.29.D0.A2.9F.78.09.35.D1.BE.50.04.69.CE.C1.83.7A.76.57-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURACAO

Dados da pessoa jurídica

CNPJ:	14.698.658/0001-23	Identificaçao da SCP:		NIRE:	15200281162
Nome da empresa:	TERRAPLENA LTDA			UF:	PA

Dados da Escrituração

Período e da escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Finalidade: Original

Forma: G - Livro Diário (Completo - sem escrituração

Versão do leiaute: 9.00

Nro de ordem: 37

Natureza do livro: Livro Diario

Início de período: 0-Normal (Início no primeiro dia do ano ou do mês)

Situação Especial:

Tipo da ECD: 0-ECD de empresa não participante de SCP

Grande Porte: 1-Empresa é entidade sujeita a auditoria independente Ativo Total superior a R$ 240.000.000,00 ou Receita Bruta Anual superior R$300.000.000,00.

Moeda Funcional: N - Não

ECD's consolidadas: N - Não

Modalidade da ECD: 0-Escrituração Centralizada

Código do plano referencial: 1-PJ em Geral - Lucro Real

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade:	TERRAPLENA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	14.698.658/0001-23	Número de Ordem do Livro:	37

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
TERRAPLENA LTDA	14.698.658/0001-23							N
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO	004.480.362-15					9132147606	elenanunes@terraplena.com.br	S
	Código Qualificação Assinante:			205-Administrador				
	Qualificação Assinante:			Administrador				
ELENA NUNES BEZERRA	066.906.882-91	6555/0-2	PA/1996/6555	24/05/2022	PA	9132147606	elenanunes@terraplena.com.br	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	TERRAPLENA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP	14.698.658/0001-23	Número de Ordem do Livro:	37
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (R$)	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (R$)	LUCRO CONFORME APURADO - DRE (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	60.000.000,00	338.937,47	83.010.025,90	143.348.963,37
AJUSTE DE AVALIAÇÃO		503.000,00		503.000,00
LUCRO CONFORME APURADO - DRE			4.124.009,28	4.124.009,28
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO			(-)6.450.000,00	(-)6.450.000,00
Saldo Final em 31.03.2022	60.000.000,00	841.937,47	80.684.035,18	141.525.972,65
Notas				

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	TERRAPLENA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP	14.698.658/0001-23	Número de Ordem do Livro:	37
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (R$)	AJUSTE DA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (R$)	LUCROS / PREJUIZOS ACULUMADOS (R$)	
Saldo Inicial em 01.04.2022	60.000.000,00	841.937,47	80.684.035,18	141.525.972,65
AJUSTE DE AVALIAÇÃO		(-)555.312,00		(-)555.312,00
LUCRO APURADO CONFORME - DRE			4.322.209,60	4.322.209,60
Saldo Final em 30.06.2022	60.000.000,00	286.625,47	85.006.244,78	145.292.870,25
Notas				

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	TERRAPLENA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP	14.698.658/0001-23	Número de Ordem do Livro:	37
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (R$)	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (R$)	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS (R$)	
Saldo Inicial em 01.07.2022	60.000.000,00	286.625,47	85.006.244,78	145.292.870,25
AJUSTE DE AVALIAÇÃO		188.122,00		188.122,00
LUCRO CONFORME APURADO - DRE			20.427.351,47	20.427.351,47
Saldo Final em 30.09.2022	60.000.000,00	474.747,47	105.433.596,25	165.908.343,72
Notas				

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	TERRAPLENA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP	14.698.658/0001-23	Número de Ordem do Livro:	37
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (R$)	AJUSTA DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (R$)	LUCRO / PREJUIZO CORFORME APURADO - DRE (R$)	
Saldo Inicial em 01.10.2022	60.000.000,00	474.747,47	105.433.596,25	165.908.343,72
AJUSTE DE AVALIAÇÃO		(-)533.180,00		(-)533.180,00
LUCRO CONFORME APURADO - DRE			47.682.782,92	47.682.782,92
Saldo Final em 31.12.2022	60.000.000,00	(-)58.432,53	153.116.379,17	213.057.946,64
Notas				

TERRAPLENA LTDA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
REFERÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS		TOTAL	31/12/2021
		AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVA DE LUCROS		
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	**60.000.000,00**	**338.937,47**	**83.010.025,90**	**143.348.963,37**	**124.086.896,39**
Ajuste de Exercícios Anteriores				0,00	0,00
Aumento/Redução de Capital				0,00	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial		-397.370,00		-397.370,00	11.066,00
Lucro do Exercício			76.556.353,27	76.556.353,27	26.841.000,98
Distribuição de Lucro			-6.450.000,00	-6.450.000,00	-7.590.000,00
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	**60.000.000,00**	**58.432,53**	**153.116.379,17**	**213.057.946,64**	**143.348.963,37**

Belém-Pa, 31 de Dezembro de 2022.
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de dezembro de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela.

Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento
Cargo: Sócio Administrador
RG/CREA: 1621-D/PA
CPF: 004.480.362-15

Elena Nunes Bezerra
Cargo: Gerente Contábil
CRC/PA: 6.555/0-2
CPF: 066.906.882-91

TERRAPLENA LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE – DRA
REFERÊNCIA: 01.01.2022 À 31.03.2022
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

DESCRIÇÃO	2022
01 - Lucro Líquido do Exercício	**4.124.009,28**
(+/-) Ganhos/Perdas de conversão das Demonstrações Contábeis	0,00
(+/-) Ganhos/Perdas Atuariais(Benefícios a empregados)	0,00
(+/-) Mudanças nos valores justos de instrumentos de Hedge	0,00
(+/-) Parcela de outros resultados abrangentes	0,00
02 - = Resultado Abrangente Total	**4.124.009,28**
Participação no Resultado Abrangente	0,00
Controladores	0,00
Não Controladores	0,00

Belém-Pa, 31 de Março de 2022.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de março de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela.

Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento
Cargo: Sócio Administrador
RG/CREA: 1621-D/PA
CPF: 004.480.362-15

Elena Nunes Bezerra
Contadora
CRC/PA: 6.555/0-2
CPF: 066.906.882-91

TERRAPLENA LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE – DRA
REFERÊNCIA: 01.04.2022 à 30.06.2022
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

DESCRIÇÃO	2022
01 - Lucro Líquido do Exercício	**4.322.209,60**
(+/-) Ganhos/Perdas de conversão das Demonstrações Contábeis	0,00
(+/-) Ganhos/Perdas Atuariais(Benefícios a empregados)	0,00
(+/-) Mudanças nos valores justos de instrumentos de Hedge	0,00
(+/-) Parcela de outros resultados abrangentes	0,00
02 - = Resultado Abrangente Total	**4.322.209,60**
Participação no Resultado Abrangente	0,00
Controladores	0,00
Não Controladores	0,00

Belém-Pa, 30 de Junho de 2022.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 30 de junho de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela.

Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento
Cargo: Sócio Administrador
RG/CREA: 1621-D/PA
CPF: 004.480.362-15

Elena Nunes Bezerra
Contadora
CRC/PA: 6.555/0-2
CPF: 066.906.882-91

TERRAPLENA LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE – DRA
REFERÊNCIA: 01.07.2022 à 30.09.2022
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

DESCRIÇÃO	2022
01 - Lucro Líquido do Exercício	**20.427.351,47**
(+/-) Ganhos/Perdas de conversão das Demonstrações Contábeis	0,00
(+/-) Ganhos/Perdas Atuariais(Benefícios a empregados)	0,00
(+/-) Mudanças nos valores justos de instrumentos de Hedge	0,00
(+/-) Parcela de outros resultados abrangentes	0,00
02 - = Resultado Abrangente Total	**20.427.351,47**
Participação no Resultado Abrangente	0,00
Controladores	0,00
Não Controladores	0,00

Belém-Pa, 30 de Setembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 30 de setembro de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela.

Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento
Cargo: Sócio Administrador
RG/CREA: 1621-D/PA
CPF: 004.480.362-15

Elena Nunes Bezerra
Contadora
CRC/PA: 6.555/0-2
CPF: 066.906.882-91

TERRAPLENA LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE – DRA
REFERÊNCIA: 01.10.2022 À 31.12.2022
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

DESCRIÇÃO	2022
01 - Lucro Líquido do Exercício	**47.682.782,92**
(+/-) Ganhos/Perdas de conversão das Demonstrações Contábeis	0,00
(+/-) Ganhos/Perdas Atuariais(Benefícios a empregados)	0,00
(+/-) Mudanças nos valores justos de instrumentos de Hedge	0,00
(+/-) Parcela de outros resultados abrangentes	0,00
02 - = Resultado Abrangente Total	**47.682.782,92**
Participação no Resultado Abrangente	0,00
Controladores	0,00
Não Controladores	0,00

Belém-Pa, 31 de Dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de dezembro de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela.

Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento
Cargo: Sócio Administrador
RG/CREA: 1621-D/PA
CPF: 004.480.362-15

Elena Nunes Bezerra
Contadora
CRC/PA: 6.555/0-2
CPF: 066.906.882-91

TERRAPLENA LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE – DRA
REFERÊNCIA: JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 E 2021
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2EM: 30/09/1986

DESCRIÇÃO	2022	2021
01 - Lucro Líquido do Exercício	**76.556.353,27**	**26.841.000,98**
(+/-) Ganhos/Perdas de conversão das Demonstrações Contábeis	0,00	
(+/-) Ganhos/Perdas Atuariais(Benefícios a empregados)	0,00	
(+/-) Mudanças nos valores justos de instrumentos de Hedge	0,00	
(+/-) Parcela de outros resultados abrangentes	0,00	
02 -= Resultado Abrangente Total	**76.556.353,27**	**26.841.000,98**
Participação no Resultado Abrangente	0,00	
Controladores	0,00	
Não Controladores	0,00	

Belém-Pa, 31 de Dezembro de 2022.
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de dezembro de 2022.
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela.

Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento
Cargo: Sócio Administrador
RG/CREA: 1621-D/PA
CPF: 004.480.362-15

Elena Nunes Bezerra
Contadora
CRC/PA: 6.555/0-2
CPF: 066.906.882-91

TERRAPLENA LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA
REFERÊNCIA: 31 DE MARÇO DE 2022
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

DESCRIÇÃO	VALOR
1 - RECEITAS	**108.229.186,98**
1.1) Venda de Serviços	108.055.650,71
1.2) Vendas Canceladas	-389,56
1.3) Outras Receitas	330.568,75
1.4) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	-156.642,92
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	**43.850.113,05**
2.1) Custo do Serviço Prestado	42.404.391,40
2.2) Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros	1.445.721,65
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO	**64.379.073,93**
4 - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	**3.174.096,00**
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO	**61.204.977,93**
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	**311.473,82**
6.1) Receitas Financeiras	311.473,82
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	**61.516.451,75**
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	**61.516.451,75**
8.1) Pessoal	26.212.213,13
8.1.1) Remuneração Direta	20.628.810,31
8.1.2) Benefícios	4.405.426,13
8.1.3) FGTS	1.177.976,69
8.2) Impostos, Taxas e Contribuições	21.847.585,02
8.3) Remuneração de Capital de Terceiros	9.332.644,32
8.3.1) Juros	903.315,72
8.3.2) Aluguéis	8.429.328,60
8.4) Remuneração de Capital Próprio	4.124.009,28
8.4.1) Lucros Retidos / Prejuízo do Exercício	4.124.009,28

Belém-Pa, 31 de Março de 2022.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de março de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela.

Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento
Cargo: Sócio Administrador
RG/CREA: 1621-D/PA
CPF: 004.480.362-15

Elena Nunes Bezerra
Cargo: Gerente Contábil
CRC/PA: 6.555/0-2
CPF: 066.906.882-91

TERRAPLENA LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA
REFERÊNCIA: 30 DE JUNHO DE 2022
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

DESCRIÇÃO	VALOR
1 - RECEITAS	**115.128.827,35**
1.1) Venda de Serviços	114.474.664,55
1.2) Vendas Canceladas	-7,20
1.3) Outras Receitas	810.812,92
1.4) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	-156.642,92
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	**50.433.706,30**
2.1) Custo do Serviço Prestado	48.202.906,88
2.2) Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros	2.230.799,42
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO	**64.695.121,05**
4 - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	**3.692.526,73**
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO	**61.002.594,32**
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	**1.318.280,51**
6.1) Receitas Financeiras	1.318.280,51
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	**62.320.874,83**
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	**62.320.874,83**
8.1) Pessoal	29.542.816,74
8.1.1) Remuneração Direta	22.977.945,32
8.1.2) Benefícios	5.266.358,70
8.1.3) FGTS	1.298.512,72
8.2) Impostos, Taxas e Contribuições	19.417.310,46
8.3) Remuneração de Capital de Terceiros	9.038.538,03
8.3.1) Juros	1.455.015,09
8.3.2) Aluguéis	7.583.522,94
8.4) Remuneração de Capital Próprio	4.322.209,60
8.4.1) Lucros Retidos / Prejuízo do Exercício	4.322.209,60

Belém-Pa, 30 de Junho de 2022.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 30 de junho de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela.

Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento
Cargo: Sócio Administrador
RG/CREA: 1621-D/PA
CPF: 004.480.362-15

Elena Nunes Bezerra
Cargo: Gerente Contábil
CRC/PA: 6.555/0-2
CPF: 066.906.882-91

TERRAPLENA LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA
REFERÊNCIA: 30 DE SETEMBRO DE 2022
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

DESCRIÇÃO	VALOR
1 - RECEITAS	**160.749.276,79**
1.1) Venda de Serviços	156.115.356,63
1.2) Vendas Canceladas	-148,96
1.3) Outras Receitas	4.790.712,04
1.4) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	-156.642,92
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	**64.610.384,85**
2.1) Custo do Serviço Prestado	62.713.208,18
2.2) Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros	1.897.176,67
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO	**96.138.891,94**
4 - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	**4.308.811,71**
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO	**91.830.080,23**
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	**1.046.440,65**
6.1) Receitas Financeiras	1.046.440,65
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	**92.876.520,88**
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	**92.876.520,88**
8.1) Pessoal	30.836.049,73
8.1.1) Remuneração Direta	22.773.060,51
8.1.2) Benefícios	6.723.113,47
8.1.3) FGTS	1.339.875,75
8.2) Impostos, Taxas e Contribuições	27.025.837,54
8.3) Remuneração de Capital de Terceiros	14.587.282,14
8.3.1) Juros	2.118.028,38
8.3.2) Aluguéis	12.469.253,76
8.4) Remuneração de Capital Próprio	20.427.351,47
8.4.1) Lucros Retidos / Prejuízo do Exercício	20.427.351,47

Belém-Pa, 30 de Setembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 30 de setembro de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela.

Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento
Cargo: Sócio Administrador
RG/CREA: 1621-D/PA
CPF: 004.480.362-15

Elena Nunes Bezerra
Cargo: Gerente Contábil
CRC/PA: 6.555/0-2
CPF: 066.906.882-91

TERRAPLENA LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA
REFERÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2022
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

DESCRIÇÃO	VALOR
1 - RECEITAS	**160.237.323,04**
1.1) Venda de Serviços	154.919.041,03
1.2) Vendas Canceladas	-995,35
1.3) Outras Receitas	5.475.920,28
1.4) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	-156.642,92
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	**44.383.751,30**
2.1) Custo do Serviço Prestado	42.390.815,34
2.2) Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros	1.992.935,96
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO	**115.853.571,74**
4 - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	**4.486.915,52**
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO	**111.366.656,22**
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	**486.303,89**
6.1) Receitas Financeiras	486.303,89
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	**111.852.960,11**
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	**111.852.960,11**
8.1) Pessoal	30.231.751,92
8.1.1) Remuneração Direta	22.985.412,39
8.1.2) Benefícios	5.904.823,89
8.1.3) FGTS	1.341.515,64
8.2) Impostos, Taxas e Contribuições	22.957.477,66
8.3) Remuneração de Capital de Terceiros	10.980.947,61
8.3.1) Juros	2.611.025,84
8.3.2) Aluguéis	8.369.921,77
8.4) Remuneração de Capital Próprio	47.682.782,92
8.4.1) Lucros Retidos / Prejuízo do Exercício	47.682.782,92

Belém-Pa, 31 de Dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de dezembro de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela.

Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento
Cargo: Sócio Administrador
RG/CREA: 1621-D/PA
CPF: 004.480.362-15

Elena Nunes Bezerra
Cargo: Gerente Contábil
CRC/PA: 6.555/0-2
CPF: 066.906.882-91

TERRAPLENA LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA
REFERÊNCIA: JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 E 2021
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

DESCRIÇÃO	2022	2021
1 - RECEITAS	**544.344.614,16**	**405.017.360,15**
1.1) Venda de Serviços	533.564.712,92	412.181.948,77
1.2) Vendas Canceladas	-1.541,07	-13.125.494,43
1.3) Outras Receitas	11.408.013,99	6.809.059,15
1.4) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	-626.571,68	-848.153,34
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	**203.277.955,50**	**157.381.964,08**
2.1) Custo do Serviço Prestado	195.711.321,80	152.678.461,94
2.2) Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros	7.566.633,70	4.703.502,14
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO	**341.066.658,66**	**247.635.396,07**
4 - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	**15.662.349,96**	**7.658.587,60**
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO	**325.404.308,70**	**239.976.808,47**
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	**3.162.498,87**	**1.519.109,29**
6.1) Receitas Financeiras	3.162.498,87	1.519.109,29
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	**328.566.807,57**	**241.495.917,76**
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	**328.566.807,57**	**241.495.917,76**
8.1) Pessoal	116.822.831,52	100.384.500,84
8.1.1) Remuneração Direta	89.365.228,53	76.965.763,78
8.1.2) Benefícios	22.299.722,19	18.937.321,85
8.1.3) FGTS	5.157.880,80	4.481.415,21
8.2) Impostos, Taxas e Contribuições	91.248.210,68	74.941.934,49
8.3) Remuneração de Capital de Terceiros	43.939.412,10	39.328.481,45
8.3.1) Juros	7.087.385,03	3.648.212,52
8.3.2) Aluguéis	36.852.027,07	35.680.268,93
8.4) Remuneração de Capital Próprio	76.556.353,27	26.841.000,98
8-4-1) Dividendos	0,00	0,00
8.4.2) Lucros Retidos / Prejuízo do Exercício	76.556.353,27	26.841.000,98

Belém-Pa, 31 de Dezembro de 2022.
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de dezembro de 2022.
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela.

Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento
Cargo: Sócio Administrador
RG/CREA: 1621-D/PA
CPF: 004.480.362-15

Elena Nunes Bezerra
Cargo: Gerente Contábil
CRC/PA: 6.555/0-2
CPF: 066.906.882-91

TERRAPLENA LTDA
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2022

Fluxo de caixa das atividades operacionais:	
Lucro do Exercício	4.124.009,28
Ajustes para reconciliação:	
Depreciação	2.988.179,00
Amortização	595,29
Lucro líquido ajustado	**1.135.234,99**
Variações no ativo:	
Clientes	4.240.062,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	156.642,92
Adiantamento a fornecedores	-1.033.797,14
Estoques	-366.796,01
Tributos e Contribuições a compensar	33.096,84
Adiantamentos a Funcionários	-66.692,71
Despesas do Exercício Seguinte	-1.910.844,59
Aportes a Receber-Consórcios	-931.016,87
Outras Créditos	102.360,35
Créditos c/pessoas ligadas PJ	0,00
Valores Mobiliários-Mercado de Capitais Interno	0,00
Depósitos Judiciais	0,00
Outras Contas a Longo Prazo	-946.928,57
Variações no passivo:	
Fornecedores	-349.483,53
Adiantamentos de Clientes	0,00
Obrigações trabalhistas	27.983,01
Obrigações previdenciárias	313,29
Obrigações tributárias	1.575.686,67
Parcelamento de Impostos, Encargos e Contribuições	-1.967.784,66
Provisão para Contribuição Social	338.739,59
Provisão para Imposto de Renda	200.884,51
Provisão para férias	1.136.164,19
Provisão para Passivos Contigentes Trabalhistas	-68.900,00
Dividendos e Participações a pagar	5.705.073,43
Outras Contas a pagar	49.124,61
Obrigações Tributárias	8.863.330,12
Parcelamentos Tributário e Previdenciário	-9.112.330,12
Caixa líquido das atividades operacionais	**12.787.671,18**

Fluxo de caixa das atividades de investimento:	
Aumento do ativo imobilizado	-17.911.248,27
Venda de Imobilizado	507.499,00

Caixa líquido das atividades de investimento	**-17.403.749,27**

Fluxo de caixa das atividades de financiamento:	
Dividendos e Participações	-6.450.000,00
Empréstimos e financiamentos - captação	17.487.000,00
Empréstimos e financiamentos - pagamento	-7.817.970,01
Consorciadas-Resultado Líquido	-266.928,76
Caixa líquido das atividades de financiamento	**2.952.101,23**
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(1.663.976,86)

Caixa e equivalentes de caixa final do exercício	**34.048.755,75**

Caixa e equivalentes de caixa início do exercício	35.712.732,61

Variação de caixa e equivalentes de caixa	**(1.663.976,86)**

Belém-Pa, 31 de Março de 2022.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de março de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela.

Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento
Cargo: Sócio Administrador
RG/CREA: 1621-D/PA
CPF: 004.480.362-15

Elena Nunes Bezerra
Contadora
CRC/PA: 6.555/0-2
CPF: 066.906.882-91

TERRAPLENA LTDA
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2022

Fluxo de caixa das atividades operacionais:	
Lucro do Exercício	4.322.209,60
Ajustes para reconciliação:	
Depreciação	1.783.194,72
Amortização	433,11
Lucro líquido ajustado	**2.538.581,77**
Variações no ativo:	
Clientes	-23.404.935,36
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	156.642,92
Adiantamento a fornecedores	1.434.319,11
Estoques	-478.437,68
Tributos e Contribuições a compensar	-380.887,51
Adiantamentos a Funcionários	19.288,27
Despesas do Exercício Seguinte	-1.693.459,57
Aportes a Receber-Consórcios	233.000,72
Outras Créditos	-943.851,47
Créditos c/pessoas ligadas PJ	0,00
Valores Mobiliários-Mercado de Capitais Interno	0,00
Depósitos Judiciais	0,00
Outras Contas a Longo Prazo	-904.519,06
Variações no passivo:	
Fornecedores	4.203.522,36
Adiantamentos de Clientes	0,00
Obrigações trabalhistas	8.500,08
Obrigações previdenciárias	603.527,35
Obrigações tributárias	-411.173,20
Parcelamento de Impostos, Encargos e Contribuições	-2.021.639,51
Provisão para Contribuição Social	398.987,07
Provisão para Imposto de Renda	457.106,28
Provisão para férias	1.281.343,44
Provisão para Passivos Contigentes Trabalhistas	100.000,00
Dividendos e Participações a pagar	-2.465.496,02
Outras Contas a pagar	-119.084,09
Obrigações Tributárias	-9.361.330,12
Parcelamentos Tributário e Previdenciário	9.112.330,12
Caixa líquido das atividades operacionais	**(18.070.408,44)**

Fluxo de caixa das atividades de investimento:	
Aumento do ativo imobilizado	-9.915.637,82
Venda de Imobilizado	2.295.112,25

Caixa líquido das atividades de investimento	**-7.620.525,57**

Fluxo de caixa das atividades de financiamento:	
Dividendos e Participações	0,00
Empréstimos e financiamentos - captação	15.431.467,64
Empréstimos e financiamentos - pagamento	-8.207.689,28
Consorciadas-Resultado Líquido	1.406.524,02
Caixa líquido das atividades de financiamento	**8.630.302,38**
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(17.060.631,63)

Caixa e equivalentes de caixa final do exercício	**16.988.124,12**

Caixa e equivalentes de caixa início do exercício	34.048.755,75

Variação de caixa e equivalentes de caixa	**(17.060.631,63)**

Belém-Pa, 30 de junho de 2022.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de março de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela.

Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento
Cargo: Sócio Administrador
RG/CREA: 1621-D/PA
CPF: 004.480.362-15

Elena Nunes Bezerra
Contadora
CRC/PA: 6.555/0-2
CPF: 066.906.882-91

TERRAPLENA LTDA
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO FINDO EM 30 DE SETEMBRODE 2022

Fluxo de caixa das atividades operacionais:	
Lucro do Exercício	20.427.351,47
Ajustes para reconciliação:	
Depreciação	2.214.468,53
Amortização	433,11
Lucro líquido ajustado	**18.212.449,83**
Variações no ativo:	
Clientes	-7.082.530,97
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	156.642,92
Adiantamento a fornecedores	-391.690,22
Estoques	-452.262,09
Tributos e Contribuições a compensar	275.119,07
Adiantamentos a Funcionários	181.215,53
Despesas do Exercício Seguinte	27.095,75
Aportes a Receber-Consórcios	-953.746,87
Outras Créditos	1.244.341,51
Créditos c/pessoas ligadas PJ	0,00
Valores Mobiliários-Mercado de Capitais Interno	0,00
Depósitos Judiciais	0,00
Outras Contas a Longo Prazo	-688.670,20
Variações no passivo:	
Fornecedores	2.727.959,10
Adiantamentos de Clientes	0,00
Obrigações trabalhistas	12.205,97
Obrigações previdenciárias	-188.495,30
Obrigações tributárias	2.674.148,33
Parcelamento de Impostos, Encargos e Contribuições	-1.889.237,61
Provisão para Contribuição Social	230.195,73
Provisão para Imposto de Renda	117.920,41
Provisão para férias	1.790.983,77
Provisão para Passivos Contigentes Trabalhistas	44.007,24
Dividendos e Participações a pagar	-2.427.423,83
Outras Contas a pagar	217.918,75
Obrigações Tributárias	-9.361.330,12
Parcelamentos Tributário e Previdenciário	9.112.330,12
Caixa líquido das atividades operacionais	**18.018.950,10**

Fluxo de caixa das atividades de investimento:	
Aumento do ativo imobilizado	-10.979.043,61
Venda de Imobilizado	2.525.959,33

Caixa líquido das atividades de investimento	**-8.453.084,28**

Fluxo de caixa das atividades de financiamento:	
Dividendos e Participações	0,00
Empréstimos e financiamentos - captação	7.806.273,54
Empréstimos e financiamentos - pagamento	-9.362.187,41
Consorciadas-Resultado Líquido	-608.553,43
Caixa líquido das atividades de financiamento	**-2.164.467,30**
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	7.401.398,52

Caixa e equivalentes de caixa final do exercício	**24.389.522,64**

Caixa e equivalentes de caixa início do exercício	16.988.124,12

Variação de caixa e equivalentes de caixa	**7.401.398,52**

Belém-Pa, 30 de setembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 30 de setembro de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela.

Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento
Cargo: Sócio Administrador
RG/CREA: 1621-D/PA
CPF: 004.480.362-15

Elena Nunes Bezerra
Contadora
CRC/PA: 6.555/0-2
CPF: 066.906.882-91

TERRAPLENA LTDA
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Fluxo de caixa das atividades operacionais:	
Lucro do Exercício	47.682.782,92
Ajustes para reconciliação:	
Depreciação	4.641.619,89
Amortização	433,11
Lucro líquido ajustado	**43.040.729,92**
Variações no ativo:	
Clientes	-68.751.972,64
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	156.642,92
Adiantamento a fornecedores	1.101.253,04
Estoques	-1.866.106,94
Tributos e Contribuições a compensar	-527.018,89
Adiantamentos a Funcionários	-614.946,90
Despesas do Exercício Seguinte	-1.940.499,93
Aportes a Receber-Consórcios	126.676,00
Outras Créditos	-235.183,17
Créditos c/pessoas ligadas PJ	0,00
Valores Mobiliários-Mercado de Capitais Interno	0,00
Depósitos Judiciais	0,00
Outras Contas a Longo Prazo	1.449.370,30
Variações no passivo:	
Fornecedores	-5.593.200,71
Adiantamentos de Clientes	90.000,00
Obrigações trabalhistas	-14.589,49
Obrigações previdenciárias	768.168,98
Obrigações tributárias	-1.532.617,68
Parcelamento de Impostos, Encargos e Contribuições	1.667.712,83
Provisão para Contribuição Social	1.003.288,49
Provisão para Imposto de Renda	2.365.087,11
Provisão para férias	-4.585.504,64
Provisão para Passivos Contigentes Trabalhistas	18.729,26
Dividendos e Participações a pagar	-869.567,87
Outras Contas a pagar	12.155,96
Obrigações Tributárias	6.221.173,00
Parcelamentos Tributário e Previdenciário	-3.169.533,99
Caixa líquido das atividades operacionais	**(16.880.269,36)**

Fluxo de caixa das atividades de investimento:	
Aumento do ativo imobilizado	-3.026.181,58
Venda de Imobilizado	297.889,35

Caixa líquido das atividades de investimento	**-2.728.292,23**

Fluxo de caixa das atividades de financiamento:	
Dividendos e Participações	0,00
Empréstimos e financiamentos - captação	39.055.719,09
Empréstimos e financiamentos - pagamento	-9.628.961,92
Consorciadas-Resultado Líquido	-10.370.144,58
Caixa líquido das atividades de financiamento	**19.056.612,59**
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(551.949,00)

Caixa e equivalentes de caixa final do exercício	**23.837.573,64**

Caixa e equivalentes de caixa início do exercício	24.389.522,64

Variação de caixa e equivalentes de caixa	**(551.949,00)**

Belém-Pa, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de dezembro de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela.

Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento
Cargo: Sócio Administrador
RG/CREA: 1621-D/PA
CPF: 004.480.362-15

Elena Nunes Bezerra
Cargo: Gerente Contábil
CRC/PA: 6.555/0-2
CPF: 066.906.882-91

TERRAPLENA LTDA
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

Fluxo de caixa das atividades operacionais:	**2022**	**2021**
Lucro do Exercício	76.556.353,27	26.841.000,98
Ajustes para reconciliação:		
Depreciação	11.627.462,14	4.357.852,41
Amortização	1.894,62	55.595,22
Lucro líquido ajustado	**64.926.996,51**	**22.427.553,35**
Variações no ativo:		
Clientes	-94.999.376,69	-55.904.732,52
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	626.571,68	-105.530,93
Adiantamento a fornecedores	1.110.084,79	-2.313.922,31
Estoques	-3.163.602,72	-202.483,79
Tributos e Contribuições a compensar	-599.690,49	-544.875,12
Adiantamentos a Funcionários	-481.135,81	13.038,65
Despesas do Exercício Seguinte	-5.517.708,34	1.452.792,43
Aportes a Receber-Consórcios	-1.525.087,02	10.509.933,26
Outras Créditos	167.667,22	-356.216,13
Outras Contas a Longo Prazo	-1.090.747,53	1.542.293,72
Variações no passivo:		
Fornecedores	988.797,22	3.716.444,41
Adiantamentos de Clientes	90.000,00	-105.000,00
Obrigações trabalhistas	34.099,57	-12.009,21
Obrigações previdenciárias	1.183.514,32	481.758,54
Obrigações tributárias	2.306.044,12	-988.056,84
Parcelamento de Impostos, Encargos e Contribuições	-4.210.948,95	3.610.312,65
Provisão para Contribuição Social	1.971.210,88	1.901.621,45
Provisão para Imposto de Renda	3.140.998,31	3.781.617,28
Provisão para férias	-377.013,24	167.616,25
Provisão para Passivos Contigentes Trabalhistas	93.836,50	24.647,39
Dividendos e Participações a pagar	-57.414,29	83.154,96
Outras Contas a pagar	160.115,23	-343.814,57
Obrigações Tributárias	1.833.300,86	-6.385.689,21
Parcelamentos Tributário e Previdenciário	-3.596.950,44	-427.705,20
Outras Contas a pagar-Longo Prazo	101.679,60	
Caixa líquido das atividades operacionais	**(13.626.045,19)**	**(9.150.356,23)**

Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Aumento do ativo imobilizado	-41.832.111,28	-31.731.423,75
Venda de Imobilizado	8.376.459,93	4.318.544,56
Caixa líquido das atividades de investimento	**-33.455.651,35**	**-27.412.879,19**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:		
Dividendos e Participações	-6.450.000,00	-7.590.000,00
Empréstimos e financiamentos - captação	92.080.376,89	24.864.317,68
Empréstimos e financiamentos - pagamento	-50.066.725,24	-14.242.717,08
Consorciadas-Resultado Líquido	-357.114,08	-4.148.271,04
Caixa líquido das atividades de financiamento	**35.206.537,57**	**(1.116.670,44)**
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(11.875.158,97)	(37.679.905,86)
Caixa e equivalentes de caixa final do exercício	**23.837.573,64**	**35.712.732,61**
Caixa e equivalentes de caixa início do exercício	35.712.732,61	73.392.638,47
Variação de caixa e equivalentes de caixa	**(11.875.158,97)**	**(37.679.905,86)**

Belém-Pa, 31 de Dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de dezembro de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela.

Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento
Cargo: Sócio Administrador
RG/CREA: 1621-D/PA
CPF: 004.480.362-15

Elena Nunes Bezerra
Cargo: Gerente Contábil
CRC/PA: 6.555/0-2
CPF: 066.906.882-91

TERRAPLENA LTDA
REFERÊNCIA: 31/12/2022
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 152 0028116.2 EM: 30/09/1986

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2022 E 2021

Nota 01 –Contexto Operacional

A empresa foi fundada em 30/09/1986 e tem por objeto, a Prestação de Serviços nos ramos de Coleta de Resíduos Sólidos, engenharia, especialmente no que se refere ao Planejamento, Assessoria Consultoria Técnica, Administração e Execução de Projetos, pavimentação, drenagem e Obra de Construção Civil, elétrica, Mecânica.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que abrange a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. As novas regras introduzidas e alteradas pelas Leis nº 11.638/2007 e nº 11.941/2009, com aplicação obrigatória para demonstrações financeiras anuais de exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2010, tiveram como principal objetivo atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas e Procedimentos Internacionais de Contabilidade do International Financial Reporting Standards ("IFRS"), emitidos pelo International Accounting Standards Board("IASB").

a) Balanço Patrimonial - Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes

Apresentado e elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei nº 11.638/07 e alterada pela Lei nº 11.941/2009.

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com

vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

b) Demonstração do Resultado do Exercício

A Demonstração do Resultado do Exercício apresentada encontra-se informada em Conformidade com as Normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – Pronunciamento Técnico CPC 26, no qual define a APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

c) Demonstração da Apuração de Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência e inclui rendimentos, encargos e variações monetárias ou cambiais a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre ativos e passivos circulantes e longo prazo, bem como, quando aplicável, os ajustes de ativos para o valor de realização.

d) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa

Estruturadas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às Sociedades em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei nº 11.638/07 e alterada pela Lei nº 11.941/2009.

e) Demonstração do Resultado Abrangente

Estruturadas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às Sociedades em decorrência da obrigatoriedade a partir da edição da Resolução CFC nº 1.185/09, do Conselho Federal de Contabilidade, alterada pela Resolução CFC n.º 1.376/11, que definiu o conjunto completo de demonstrações contábeis na **NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE**, NBC TG 26 (R5), de 24/11/2017.

f) Demonstração do Valor Adicionado

Apesar da NÃO obrigatoriedade para as sociedades Ltdas, a Empresa Terraplena Ltda é uma empresa de grande porte, optou por elaborar a Demonstração do Valor Adicionado como forma de analisar a evolução de sua capacidade financeira. Desse modo, esse demonstrativo foi elaborado em conformidade com a Lei nº 11.638 de 28 de dezembro de 2007 (a adoção dessa Lei foi regulamentada em 2008, por meio do pronunciamento técnico CPC 09).

Nota 03 – Resumo das principais práticas contábeis

a) Caixa e equivalente de caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Inclui caixa, saldo positivo em banco conta movimento e aplicações financeiras.

b) Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras são mensuradas pelo seu valor justo. Os juros, correção monetária e variação cambial, quando aplicável, assim como as variações decorrentes da avaliação ao valor justo, são reconhecidos no resultado quando incorrido.

c) Estoques

Os materiais para consumo em almoxarifado estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não superando o preço corrente de mercado. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

d) Adiantamentos a Fornecedores

Estão demonstrados pelos compromissos assumidos com terceiros.

e) Contas a Receber - Clientes

Os valores a receber de clientes são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, ajustado ao valor presente quando aplicável. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos.

f) Despesas antecipadas

Estão registradas no ativo circulante e não circulante pelos valores efetivamente desembolsados relativos a serviços contratados e ainda não Incorridos. As despesas antecipadas são apropriadas ao resultado à medida que os serviços relacionados são prestados e os benefícios econômicos são auferidos.

g) Investimentos

Os investimentos adquiridos em outras sociedades, mesmo que relevantes, estão avaliados ao custo de aquisição, em função de que o montante a ser recebido em caso de realização do investimento é limitado ao capital social aplicado.

h) Imobilizado

É registrado pelo valor de custo, deduzido de depreciação acumulada e da provisão para perda no valor recuperável dos bens, quando aplicável, e inclui direitos que tem por objetos bens corpóreos destinados à manutenção da atividade da empresa, decorrentes de operações que transferem os benefícios, riscos e controle desses bens. A depreciação é calculada pelo método linear e as principais taxas anuais são: 10% para instalações, 10% para máquinas aparelhos e equipamentos, 20% para equipamentos de processamento de dados, 4% para edificações e benfeitorias, 10% para móveis e utensílios, 10% para veículos, 10% para usinas, 10% para equipamentos de telecomunicação e 10% para tratores e máquinas pesadas.

i) Arrendamento mercantil financeiro

A caracterização de um contrato de arrendamento mercantil está baseada em aspectos substantivos relativos ao uso de um ou mais ativos específicos ou, ainda, ao direito de uso de um determinado ativo, na data do início da sua execução. A propriedade do item arrendado são capitalizados no início do arrendamento pelo valor justo do bem arrendado ou, se inferior, pelo valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil. Sobre os custos são acrescidos, quando aplicável, os custos iniciais diretos incorridos na transação. Os pagamentos do arrendamento mercantil financeiro são alocados a encargos financeiros e redução de passivo de arrendamento de forma a obter taxa de juros constantes sobre o saldo remanescente do passivo. Os encargos financeiros são reconhecidos na demonstração de resultado. Os montantes registrados no ativo imobilizado são depreciados pelo menor prazo entre a vida útil econômica estimada dos bens e a duração prevista do contrato de arrendamento.

j) Ativo Intangível:

Ativos intangíveis adquiridos separadamente são inicialmente mensurados pelo custo de aquisição, são constituídos pelo Direito de uso.

k) Avaliação do valor recuperável de Ativos Não Financeiros ("Impairment"):

A Empresa adota como procedimento revisar o saldo de ativos não financeiros para determinar se há alguma indicação de que tais ativos sofreram perda por redução ao valor recuperável, conforme determina a NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos. Verificamos o valor recuperável dos ativos com o valor registrado de ativo imobilizado e intangível da mesma para determinação de perdas por valor recuperável de seus ativos. Elaboramos também a adequação das divulgações efetuadas pela mesma.

Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima descritos, consideramos que o saldo do ativo imobilizado e do ativo intangível, bem como as divulgações relacionadas são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

Os passivos estão registrados pelo seu valor estimado de realização, ajustados a valor presente quando aplicável, com base em taxas de desconto que refletem as melhores avaliações do mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos destes passivos, e acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes e encargos e variações monetárias incorridas.

a) Contas a pagar aos fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas no circulante se o pagamento for devido no período de até um ano (ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como não circulante.

b) Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subseqüentemente, demonstrados pelo custo amortizado, isto é, acrescido de encargos e juros proporcionais ao período incorridos ("pro rata temporis"). Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos classificados em curto prazo são aqueles que não ultrapassam um período de 12 meses, já os que ultrapassam esse período de 12 meses estão alocados no longo prazo.

c) Provisões e Passivos Contingentes

As provisões são reconhecidas quando a Empresa tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.

d) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes

São demonstrados pelos valores de realizações (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas (passivos).

e) Imposto de Renda e Contribuição Social:

São calculados com base no resultado contábil, ajustado pelas adições e exclusões, conforme legislação tributária em vigor, sendo o imposto de renda calculado à alíquota de 15% mais o adicional de 10% sobre a parcela anual excedente, e a contribuição social calculada à alíquota de 9%. A compensação de prejuízos fiscais e de base negativa da contribuição social está limitada a 30% do lucro tributável.

f) Capital Social

O capital social é representado por quotas no valor nominal de R$ 1,00. Em 14/03/2018 passou a ser de R$ 60.000.000,00 (Sessenta Milhões de reais), mediante a incorporação de

parte do saldo da conta “Lucros Acumulados”, dividido proporcionalmente entre os sócios. A composição do capital social totalmente integralizado após o aumento de capital compõe-se:

	2022	2021
CAPITAL SOCIAL	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**
CAPITAL INTEGRALIZADO	60.000.000,00	60.000.000,00
VALOR DA QUOTA	1,00	1,00
NÚMERO DE QUOTAS	60.000.000	60.000.000

g) Reconhecimento de Receita

A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber pela comercialização de serviços, deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos comerciais e/ou bonificações concedidos ao cliente, impostos incidentes sobre a receita e outras deduções similares.

h) Demonstração da Receita

A Receita informada na DRE é a Receita Líquida, conforme definida no CPC 30, item 7 e item 8B, devendo proceder o registro da Receita Bruta em Notas Explicativas e também demonstrar nas notas os tributos incidentes sobre a Receita. Para tanto, a empresa está apresentando a Receita Bruta em notas Explicativas (nota 22).

Nota 04 – Composição de Caixa e Equivalentes

CONTAS	2022	2021
CAIXA	24.260,00	27.260,00
BANCOS	245.928,49	18.219.858,49
TOTAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	270.188,49	18.247.118,49

Ocorreu uma variação à menor do ano de 2022 em relação a 2021 em função de valores resgatados para arcar compromissos no período vigente.

Nota 05 – Composição de Valores Mobiliários – Aplicação no Mercado de Capitais

CONTAS	2022	2021
BANCO ITAÚ S/A	52.118,83	20.010,93
BANCO SAFRA S/A	4.025.188,39	15.982.224,44
BANCO BRADESCO S/A	160.744,82	157.647,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	257.396,62	330.187,11
BANCO DO BRASIL S/A	18.983.028,30	698.410,36
BANCO SANTANDER S/A	88.908,19	277.133,49
TOTAL DE APLICAÇÃO	**23.567.385,15**	**17.465.614,12**

Ocorreu uma variação à maior em relação a 2021 em função de recebimentos no final do Período vigente.

Nota 06 – Composição de Estoque de Materiais para Aplicação em Serviços

CONTAS	2022	2021
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	900.455,53	740.138,28
PNEUS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO	2.784.415,82	1.151.291,37
PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM	1.615.830,41	180.887,48
CONSTRUÇÃO	92.484,41	261.213,21
SEGURANÇA E EPI´S	527.903,03	417.163,25
CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE	89.467,97	96.260,86
TOTAL DE MATERIAIS	**6.010.557,17**	**2.846.954,45**

Nota 07 – Composição de Contas a Receber

CLIENTES	2022	2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	4.278.790,19	4.278.790,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	0,00	618.051,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS	620.050,33	620.050,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA	128.939,25	128.939,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ	6.980.706,28	6.090.457,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	2.484.463,90	0,00
SETRAN-SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTE	16.805.280,19	220.281,56
SEDOP-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV. URBANO	0,00	2.759.546,41
CLIENTES DIVERSOS	2.287.439,96	13.700,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INF.-ANANIN	4.070.465,48	1.014.513,97
SERVIÇOS MEDIDOS À FATURAR	151.333.153,27	78.245.580,72
TOTAL DE CLIENTES	**188.989.288,85**	**93.989.912,16**

PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-2.322.878,42	-1.696.306,74

O valor de R$ 151.333.153,27 (Cento e cinquenta e um milhões, trezentos e trinta e três mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos) apresentados na conta "SERVIÇOS MEDIDOS A FATURAR" referem-se a SERVIÇOS EXECUTADOS, NÃO FATURADOS E NÃO RECEBIDOS. Os serviços da atividade de Coleta de Resíduos Sólidos somam o valor de R$ 131.257.931,79 (Cento e trinta e um milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos) do período 2020 à 2022 e Engenharia somam o valor de R$ 20.075.221,48 (Vinte milhões, setenta e cinco mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos) do período de 2022.

O valor de R$2.322.878,42 (Dois Milhões, trezentos e vinte e dois mil e oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos) refere-se a provisão de prováveis perdas de valores para o cliente Prefeitura Municipal de Ananindeua referente a nota fiscal nº 735 e 737 provisionada e não recebida.

Nota 08 – Composição de Outros Créditos

CONTAS	2022	2021
DEPÓSITO EM CAUÇÃO	156.432,73	136.432,73
OUTROS VALORES	496.899,04	143.126,28
OUTRAS CONTAS	214.521,64	768.442,02
CONSÓRCIOS A CONTEMPLAR	12.480,40	0,00
TOTAL DE OUTROS CRÉDITOS	**880.333,81**	**1.048.001,03**

Nota 09 – Composição das Despesas do Exercício Seguinte (Despesas Antecipadas)

CONTAS	2022	2021
ALUGUÉIS A APROPRIAR	6.000,00	6.000,00
JUROS COM EMPRÉSTIMOS A APROPRIAR	5.327.733,94	692.101,97
JUROS DE PARCELAMENTOS A APROPRIAR	889.531,32	34.723,04
VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	381.319,22	276.116,86
VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	0,00	77.934,27
TOTAL DE DESPESAS ANTECIPADAS	**6.604.584,48**	**1.086.876,14**

Nota 10 – Composição das Consorciadas (Aportes a Receber)

CONTAS	2022	2021
CONSÓRCIO CASTANHAL	859.725,48	17.857,07
CONSÓRCIO TERRAPLENA E CONSTRUTORES	0,00	601.116,29
CONSÓRCIO TERRAPLENA E ASSOCIADOS	0,00	261.312,47
CONSÓRCIO MONTESE	1.197.307,13	97.307,13
CONSÓRCIO TUPINAMBÁS	474.039,15	729.088,16
CONSÓRCIO PARACANÃS	711.710,82	11.014,44
TOTAL DE CONSORCIADAS APORTES À RECEBER	**3.242.782,58**	**1.717.695,56**

Aportes a Receber: Referem-se aos valores aplicados nas obras de Consórcios em que a empresa possui participação. As variações ocorridas à maior em 2022 para 2021 foram em decorrência de créditos auferidos pelos Consórcios.

Nota 11 – Composição de Outras Contas em Longo Prazo

CONTAS	2022	2021
JUROS COM EMPRÉSTIMOS A APROPRIAR	1.701.369,52	781.090,67
JUROS COM PARCELAMENTOS	2.508.319,59	2.337.850,91
TOTAL DE OUTRAS CONTAS A LONGO PRAZO	**4.209.689,11**	**3.118.941,58**

Nota 12 – Composição de Investimentos

INVESTIMENTOS	2022	2021
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.464.700,00	2.862.070,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS	**2.464.700,00**	**2.862.070,00**

Os valores apresentados são decorrentes de 100.600 ações adquiridas da empresa Petrobrás S/A.

Nota 13 – Composição do Imobilizado

IMOBILIZADO	2022	2021
BENS IMÓVEIS	**27.397.942,05**	**25.668.304,74**
TERRENOS	6.168.366,24	6.168.366,24
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	18.126.216,31	15.944.492,73
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	79.531,22	531.617,49
INSTALAÇÕES	3.023.828,28	3.023.828,28

BENS MÓVEIS	**135.555.903,99**	**103.829.889,95**
VEÍCULOS	59.037.153,69	50.978.683,02
USINAS	4.357.535,79	4.357.535,79
TRATORES E MÁQUINAS PESADAS	63.535.419,55	41.179.584,56
MÁQUINAS, FERRAMENTAS, APARELHOS	6.625.742,92	5.584.333,26
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.274.938,15	1.060.108,06
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	54.901,48	54.901,48
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	670.212,40	614.743,78
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**(56.893.617,14)**	**(45.266.155,00)**
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(56.893.617,14)	(45.266.155,00)
TOTAL	**106.060.228,90**	**84.232.039,69**

As maiores variações ocorreram nas contas de veículos, tratores e máquinas pesadas em decorrência de aquisição de veículos e equipamentos adquiridos através de financiamentos.

Nota 14 – Composição do Intangível

INTANGÍVEL	2022	2021
BENS E DIREITOS CONSTITUIDOS	**260.651,06**	**260.651,06**
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	250.753,93	250.753,93
LINHA TELEFÔNICA	9.897,13	9.897,13
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	**(205.893,21)**	**(203.998,59)**
AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL (-)	(205.893,21)	(203.998,59)
TOTAL	**54.757,85**	**56.652,47**

Nota 15 – Maiores Fornecedores

FINANCIAMENTO À CURTO PRAZO	2022	2021
RODOBENS VEÍCULOS COM. CIRASA S/A	33.536,77	3.372.514,53
CBA – CIA BRAS. ASFALTO DA AMAZONIA	1.578.653,34	1.372.214,19
A AMARAL QUARESMA/TRANSGUARÁ TERRAPL	621.594,88	1.056.039,25
MINERAÇÃO E TRANSPORTE E SERVIÇO EIRELI	5.456.183,37	3.832.902,02
FLUMINENSE TRANSP. REVENDEDOR RETALHISTA LTDA	1.469.405,40	1.395.976,10
BRASQUIMICA PROD. ASFALTICOS LTDA	347.484,30	565.843,26
ALELO S/A	1.610.845,02	985.681,63
EMAM EMULSÕES E TRANSPORTE LTDA	352.512,00	766.920,10
RODA VIVA DIST. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	560.100,00	530.300,00
TOTAL	**12.030.315,08**	**13.878.391,08**

Os fornecedores informados acima representam 56,13% do valor total de R$ 21.433.910,35 da conta de fornecedores.

Nota 16 – Composição de Financiamentos e Arrendamento Mercantil

FINANCIAMENTO À CURTO PRAZO	2022	2021
BANCO DO BRASIL S/A	32.923.416,62	8.480.251,92
BANCO ITAU S/A	1.517.423,74	234.780,26
BANCO SAFRA S/A - FINAME	10.907.710,00	5.641.713,86
BANCO SANTANDER S/A	6.832.639,42	1.279.796,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.948.877,40	0,00
BANCO MERCEDES BENS DO BRASIL S/A	2.053.845,60	0,00
TOTAL	**57.183.912,78**	**15.636.542,28**

FINANCIAMENTO À LONGO PRAZO	2022	2021
BANCO DO BRASIL S/A	1.329.000,00	3.239.916,62
BANCO SAFRA S/A	548.110,00	2.878.500,00
BANCO SANTANDER S/A	2.069.672,13	0,00
BANCO ITAÚ S/A	1.589.038,90	0,00
BANCO MARCEDES BENS DO BRASIL S/A	1.048.876,74	0,00
TOTAL	**6.584.697,77**	**6.118.416,62**

Na conta de financiamento ocorreu uma variação à maior em 2022 em relação ao ano de 2021, essa variação foi em decorrência de financiamentos para aquisição de veículos, tratores e máquinas pesadas.

Nota 17 – Composição de Obrigações Tributárias em Curto Prazo

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS À CURTO PRAZO	2022	2021
IRRF A RECOLHER (PESSOA FÍSICA)	71.782,93	13.108,46
IRRF A RECOLHER (PESSOA JURÍDICA)	2.292,13	3.141,61
IRRF S/ SALÁRIO	419.912,05	303.080,15
IRRF S/ PRÓ-LABORE	43.801,82	43.839,62
PIS A RECOLHER	918.438,70	627.171,02
COFINS A RECOLHER	4.255.683,13	2.890.883,95
ISS A RECOLHER	1.878.255,95	1.423.392,38
PIS/COFINS/CSSL (PESSOA JURÍDICA)	8.187,63	9.143,02
ISS DE TERCEIROS A RECOLHER	101.470,08	73.020,09
TOTAL	**7.692.824,42**	**5.386.780,30**

- A empresa, com base na recomendação de seus auditores, transferiu do Curto para o Longo Prazo as provisões das contas: PIS a Recolher no valor de R$ 1.714.978,07 e COFINS a Recolher no valor de R$ 4.506.194,93. Esses valores encontram-se em processo de parcelamento.

Nota 18 – Composição de Obrigações Previdenciárias em Curto Prazo

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS À CURTO PRAZO	2022	2021
INSS A RECOLHER	2.406.487,41	1.305.162,91
INSS A RECOLHER MARITUBA CEI 7976	9.263,44	9.263,44
FGTS A RECOLHER	687.867,01	605.677,19
TOTAL	**3.103.617,86**	**1.920.103,54**

Nota 19 – Composição de Provisões em Curto Prazo

PROVISÕES À CURTO PRAZO	2022	2021
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4.817.133,76	2.845.922,88
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	8.238.011,14	5.097.012,83
PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.159.655,09	4.536.668,33
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTIGENTES	739.901,58	646.065,08
TOTAL	**17.954.701,57**	**13.125.669,12**

- A empresa, com base na opinião de seus consultores jurídicos, acredita que a provisão para contingências constituída é suficiente para cobrir as eventuais perdas com processos trabalhistas, conforme apresentado: Como provável perda, destacamos:

- Ação Trabalhista ajuizada 2ª Vara Trabalhista de Abaetetuba com Sentença Condenatória, atualmente em Grau de Recurso por parte da empresa conforme Processo Trabalhista nº 0001237-79.2016.5.08.0125, no valor de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais);
- Ação Trabalhista aguardando Audiência de Instrução a ocorrer no dia 07.06.2022, conforme Processo Trabalhista nº 0000719-58.2021.5.08.0014, no valor de R$ 381.025,64 (Trezentos e oitenta e um mil e vinte cinco reais e sessenta e quatro centavos).
- Ação Trabalhista aguardando Audiência de Instrução a ocorrer no dia 19.04.2022, conforme Processo nº 0000699-70.2021.5.08.0013, no valor de R$ 37.165,08 (Trinta e sete mil, cento e Sessenta e cinco reais e oito centavos).
- Ação Trabalhista aguardando Audiência de Instrução, conforme Processo nº 0000188-28.2019.5.08.0018, no valor de R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais).
- Ação Trabalhista aguardando Audiência de Instrução, conforme Processo nº 0000525-

98.2020.5.08.0109, no valor de R$ 87.703,62 (Oitenta e sete mil e setecentos e tres reais e sessenta e dois centavos).

- Ação Trabalhista aguardando Audiência de Instrução, conforme Processo nº 0000242-44.2021.5.08.0205, no valor de R$ 56.303,62 (Cinqüenta e seis mil trezentos e três reais e sessenta e dois centavos).
- Ação Trabalhista aguardando Audiência de Instrução, conforme Processo nº 0000127-89.2022.5.08.0010, no valor de R$ 22.703,62 (Vinte e dois mil e setecentos e três reais e sessenta e dois centavos).

Nota 20 – Composição de Outras Contas a Pagar

OUTRAS CONTAS A PAGAR	2022	2021
CONSÓRCIOS A PAGAR	110.923,20	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	129.334,18	35.368,00
CHEQUES A COMPENSAR	95.990,27	140.764,42
TOTAL	**336.247,65**	**176.132,42**

Nota 21 – Composição de Parcelamento de Impostos

PARCELAMENTOS - CURTO PRAZO	2022	2021
PARCELAMENTO LEI 11.941/2009	638.329,80	638.329,80
PARCELAMENTO DE IRPJ	864.614,76	864.614,76
PARCELAMENTO DE CSSL	585.115,08	585.115,08
PARCELAMENTO DE INSS	0,00	23.931,91
PARCELAMENTO DO COFINS	484.943,88	671.960,92
PARCELAMENTO DE PIS	139.427,52	139.427,52
PARCELAMENTO LEI 13.496/2017-PERT	884.519,40	4.884.519,40
TOTAL	**3.596.950,44**	**7.807.899,39**

OBRIG. TRIBUT. E PREVIDENCIÁRIAS - PARCELAMENTOS - LONGO PRAZO	2022	2021
PARCELAMENTO LEI 11.941/2009	531.941,50	1.170.271,30
PARCELAMENTO DE IRPJ	1.530.758,06	2.395.372,82
PARCELAMENTO DE CSSL	1.072.710,98	1.657.826,06
PARCELAMENTO DA COFINS	743.525,67	1.228.469,55
PARCELAMENTO DE PIS	255.617,12	395.044,64
PARCELAMENTO LEI 13.496/2017-PERT	1.380.826,35	2.265.345,75
PIS À PARCELAR	1.714.978,07	2.209.585,41
COFINS À PARCELAR	4.506.194,93	2.178.286,73
TOTAL	**11.736.552,68**	**13.500.202,26**

Nota 22 – Composição de Resultado de Consórcios

CONSÓRCIOS-RESULTADO LÍQUIDO	2022	2021
CONSÓRCIO CASTANHAL	237.679,30	733.632,08
CONSÓRCIO TERRAPLENA E ASSOCIADOS	0,00	87.393,14
CONSÓRCIO TERRAPLENA E CONSTRUTORES	0,00	442.203,58
CONSÓRCIO MONTESE	201.426,21	701.426,21
CONSÓRCIO TUPINAMBÁS	931.899,27	974.260,71
CONSÓRCIO PARACANÃS	1.012.052,90	(198.743,96)
TOTAL	**2.383.057,68**	**2.740.171,76**

Nota 23 – Composição da Receita

DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA	2022	2021
RECEITA BRUTA DE VENDA DE SERVIÇOS		
Receita de Resíduos Sólidos	244.892.433,83	211.564.115,43
Receita de Obras	287.075.764,34	200.088.220,90
Receita de Locação de Equipamentos	1.510.144,75	529.612,44
Receita de Venda de CBUQ	86.370,00	0,00
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**533.564.712,92**	**412.181.948,77**
DEDUÇÕES DA RECEITA		
Devoluções e Descontos Incondicionais	1.541,07	707,60
Vendas Canceladas	0,00	13.124.786,83
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA	**1.541,07**	**13.125.494,43**
TRIBUTOS SOBRE A RECEITA		
COFINS	33.394.983,05	26.294.508,75
PIS	7.250.225,04	5.708.671,61
ISS	20.980.783,66	16.966.934,45
ICMS	10.364,40	0,00
TOTAL DE TRIBUTOS SOBRE A RECEITA	**61.636.356,15**	**48.970.114,81**
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**471.926.815,70**	**350.086.339,53**

Nota 24 – Composição da Outras Receitas Operacionais

DEMONSTRATIVO DA OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2022	2021
Descontos Recebidos	209.046,96	71.488,66
Recuperação de despesas	2.280.814,44	437.552,29
Reembolso de refeição	168,00	100,80
Reembolso de vale Transporte	40,01	0,00
Outras receitas operacionais	6.630.421,32	4.330.197,63
Reversão para Passivos Contigentes Trabalhistas	80.000,00	528.300,00
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**9.200.490,73**	**5.367.639,38**

A conta “OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS” apresenta o valor de R$ 6.630.421,32 (Seis milhões, seiscentos e trinta mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos), que é composta basicamente de valores de reembolso de aportes dos Consórcios Paracanãs e Tupinambás, que foram enquadrados na conta comentada, esses aportes referem-se a receita de locação de equipamentos, que são equipamentos da empresa que são disponibilizados para execução de serviços das obras nos consórcios. Também está enquadrada nesta conta uma receita referente recebimento de Precatório conforme o Processo nº 0006179-25.2001.8.15.0000 no valor de R$ 4.053.454,74 (Quatro milhões e cinqüenta e três mil e quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Nota 25 – Resultado do exercício

No exercício de 2022 o resultado líquido da empresa foi na ordem de 76.556.353,27 (Setenta e seis milhões, quinhentos e cinqüenta e seis mil e trezentos e cinqüenta e três reais e vinte e sete centavos), representando um aumento em relação ao resultado do exercício de 2021, que foi de R$ 26.841.000,98 (Vinte e seis milhões e oitocentos e quarenta e um mil e noventa e oito centavos).

Os principais fatores que impactaram nesse resultado foram as medidas adotadas para aumento de receita e o controle dos custos dos serviços prestados. Outro fator importante no exercício de 2022, foram a provisão das receitas decorrente dos serviços medidos e que não foram faturados no exercício, que foi na ordem de R$ 94.087.572,55 (Noventa e quatro milhões e oitenta e sete mil e quinhentos e setenta e dois reais e cinqüenta e cinco centavos), refletindo desta forma no resultado líquido**.**

Nota 26 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Até à data da realização da auditoria, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento
Cargo: Sócio Administrador
RG/CREA: 1621-D/PA
CPF: 004.480.362-15

Elena Nunes Bezerra
Contadora
CRC/PA: 6.555/0-2
CPF: 066.906.882-91

AUDICON
auditoria, consultoria e contabilidade

AUDICON

auditoria, consultoria e contabilidade

RELATÓRIO DE AUDITORIA

TERRAPLENA LTDA

CNPJ: 14.698.658/0001-23

Exercício
2022

Responsável Técnico:

Tadeu Manoel Rodrigues de Araújo
Contador - CRC/PA 002671/0-3
Auditor Independente

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Diretores, Acionistas e Administradores.
Terraplena Ltda

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **Terraplena Ltda** que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado e demonstração do valor adicionado, para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais politicas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **Terraplena Ltda** em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação á **Terraplena Ltda** de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

Trav. São Pedro, 566 | Ed. Carájas, sala 206 | Fones: (91) 3355-3051 | 3224-0804
CEP: 66.023-570 | CNPJ: 63.846.067/0001-61 | e-mail: audicon.pa@gmail.com | www.audicon-pa.com.br

Outros assuntos

• Impairment de Ativos Não Financeiros

Em 2022 a empresa procedeu e disponibilizou estudo a cerca de Impairment, conforme determina a NBC TG 01 -Redução ao Valor Recuperável de Ativos. Avaliamos a metodologia utilizada pela contratada, na elaboração do modelo de preparação dos ativos. Verificamos o valor recuperável dos ativos com o valor registrado de ativo imobilizado e intangível da mesma para determinação de perdas por valor recuperável de seus ativos. Elaboramos também a adequação das divulgações efetuadas pela mesma.

Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima descritos, consideramos que os saldos do ativo imobilizado e do ativo intangível bem como as divulgações relacionadas são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Trav. São Pedro, 566 | Ed. Carájas, sala 206 | Fones: (91) 3355-3051 | 3224-0804
CEP: 66.023-570 | CNPJ: 63.846.067/0001-61 | e-mail: audicon.pa@gmail.com | www.audicon-pa.com.br

Como parte da uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da **Terraplena Ltda.**

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Trav. São Pedro, 566 | Ed. Carájas, sala 206 | Fones: (91) 3355-3051 | 3224-0804
CEP: 66.023-570 | CNPJ: 63.846.067/0001-61 | e-mail: audicon.pa@gmail.com | www.audicon-pa.com.br

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

CONCLUSÃO

Após análise dos documentos evidenciados é possível concluir que as demonstrações contábeis apresentadas seguiram as normas contábeis vigentes e observaram os princípios legais de funcionamento da Terraplena Ltda. As técnicas de auditoria utilizadas se deram com base em levantamentos estatísticos e estimados com análise de profundidade nas contas Patrimoniais e de resultado no intuito de evidenciar o fiel cumprimento da legislação comercial e civil. Os levantamentos efetuados foram feitos por amostragem, devido à impossibilidade de conferência de todos os bens físicos.

Examinando as demonstrações contábeis, evidenciamos que a empresa apresenta um equilíbrio econômico-financeiro no ano auditado, com o capital circulante líquido positivo, grau de endividamento compatível, equalizado com a estrutura patrimonial, lucratividade e rentabilidade da sociedade.

Belém, 31 de março de 2023.

Tadeu Manoel Rodrigues de Araújo
Auditor Independente CNAI 171
Contador CRC/PA 002671/0-3
CPF: 005.961.162-68
IBRACON 3715
CVM 4677

Trav. São Pedro, 566 | Ed. Carájas, sala 206 | Fones: (91) 3355-3051 | 3224-0804
CEP: 66.023-570 | CNPJ: 63.846.067/0001-61 | e-mail: audicon.pa@gmail.com | www.audicon-pa.com.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.1.3**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
15200281162	14.698.658/0001-23	
NOME EMPRESARIAL		
TERRAPLENA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diario	37
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
49.DC.29.D0.A2.9F.78.09.35.D1.BE.50.04.69.CE.C1.83.7A.76.57	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	14698658000123	TERRAPLENA LTDA: 14698658000123	847563199133794344 7	22/05/2020 a 22/05/2023	Não
Administrador	00448036215	CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO: 00448036215	159318371704096882 4	07/04/2022 a 06/04/2025	Sim
Contador	06690688291	ELENA NUNES BEZERRA:06690688291	690052996389288065 2	23/02/2022 a 22/02/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

49.DC.29.D0.A2.9F.78.09.35.D1.BE.
50.04.69.CE.C1.83.7A.76.57-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/04/2023 às 12:11:16

FD.65.3F.B6.BE.58.57.83
30.3F.AF.45.3C.28.F9.8E

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:	TERRAPLENA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	14.698.658/0001-23
Número de Ordem do Livro:	37		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TERRAPLENA LTDA
NIRE	15200281162
CNPJ	14.698.658/0001-23
Número de Ordem	37
Natureza do Livro	Livro Diario
Município	BELEM
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/09/1986
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	287803

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TERRAPLENA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diario
Número de ordem	37
Quantidade total de linhas do arquivo digital	287803
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.DC.29.D0.A2.9F.78.09.35.D1.BE.50.04.69.CE.C1.83.7A.76.57-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	TERRAPLENA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	14.698.658/0001-23
Número de Ordem do Livro:	37		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TERRAPLENA LTDA
NIRE	15200281162
CNPJ	14.698.658/0001-23
Número de Ordem	37
Natureza do Livro	Livro Diario
Município	BELEM
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/09/1986
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	287803

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TERRAPLENA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diario
Número de ordem	37
Quantidade total de linhas do arquivo digital	287803
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.DC.29.D0.A2.9F.78.09.35.D1.BE.50.04.69.CE.C1.83.7A.76.57-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	TERRAPLENA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	14.698.658/0001-23
Número de Ordem do Livro:	37		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TERRAPLENA LTDA
NIRE	15200281162
CNPJ	14.698.658/0001-23
Número de Ordem	37
Natureza do Livro	Livro Diario
Município	BELEM
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/09/1986
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	287803

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TERRAPLENA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diario
Número de ordem	37
Quantidade total de linhas do arquivo digital	287803
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.DC.29.D0.A2.9F.78.09.35.D1.BE.50.04.69.CE.C1.83.7A.76.57-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	TERRAPLENA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	14.698.658/0001-23
Número de Ordem do Livro:	37		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	TERRAPLENA LTDA
NIRE	15200281162
CNPJ	14.698.658/0001-23
Número de Ordem	37
Natureza do Livro	Livro Diario
Município	BELEM
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/09/1986
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	287803

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	TERRAPLENA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diario
Número de ordem	37
Quantidade total de linhas do arquivo digital	287803
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.DC.29.D0.A2.9F.78.09.35.D1.BE.50.04.69.CE.C1.83.7A.76.57-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	TERRAPLENA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	14.698.658/0001-23
Número de Ordem do Livro:	37		

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	TERRAPLENA LTDA
NIRE	15200281162
CNPJ	14.698.658/0001-23
Número de Ordem	37
Natureza do Livro	Livro Diario
Município	BELEM
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/09/1986
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	287803

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	TERRAPLENA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diario
Número de ordem	37
Quantidade total de linhas do arquivo digital	287803
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.DC.29.D0.A2.9F.78.09.35.D1.BE.50.04.69.CE.C1.83.7A.76.57-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

TERRAPLENA LTDA – CNPJ 14.698.658/0001-23. **Relatório da Diretoria –** Prezados Senhores: Em cumprimento às determinações legais e contratuais, submetemos à análise e apreciação de V. Sas., as Demonstrações Contábeis desta sociedade, pertinentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 e 2021, ao mesmo tempo em que se coloca à inteira disposição de todos os interessados, para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos que por ventura julguem necessários. Belém-Pa, 31 de Março de 2023.

Balanço Patrimonial dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 (em Reais)

Ativo	Nota explicativa	2022	2021
Circulante		232.170.620,63	139.663.502,22
Cxa e equiv. de cxa	4/5	23.837.573,64	35.712.732,61
Ctas a rec. de clientes	7	188.989.288,85	93.989.912,16
Impostos a recuperar		1.378.667,06	778.976,57
Estoques	6	6.010.557,17	2.846.954,45
Desp. do exerc. seguinte	9	6.604.584,48	1.086.876,14
Consorc.-aportes a receb.	10	3.242.782,58	1.717.695,56
Adiantam. a funcionários		1.059.940,16	578.804,35
Outras contas a receber	8	1.047.226,69	2.951.550,38
Não circulante		113.189.375,86	90.669.703,74
Realizável a l/prazo		4.609.689,11	3.518.941,58
Títulos e valores mob.		400.000,00	400.000,00
Outras ctas a longo prazo	11	4.209.689,11	3.118.941,58
Investimentos	12	2.464.700,00	2.862.070,00
Imobilizado	13	106.060.228,90	84.232.039,69
Intangível	14	54.757,85	56.652,47
Total do ativo		345.359.996,49	230.333.205,96

Pass. e patr. líq.	Nota explic.	2022	2021
Circulante		111.496.062,12	64.625.451,95
Fornecedores	15	21.433.910,35	20.445.113,13
Obrig. prev. e trab.	18	3.156.417,03	1.938.803,14
Obrigações tributárias	17	24.344.919,76	21.137.615,40
Provisões trabalhistas	19	4.899.556,67	5.182.733,41
Financiam. a curto praz.	16	57.183.912,78	15.636.542,28
Dividendos propostos		51.097,88	108.512,17
Outras contas a pagar	20	426.247,65	176.132,42
Não Circulante		20.805.987,73	22.358.790,64
Financiam. a longo prazo		6.584.697,77	6.118.416,62
Obrig. tributárias L/prazo		11.736.552,68	13.500.202,26
Outras conta a longo prz.		2.484.737,28	2.740.171,76
Patrimônio líquido		213.057.946,64	143.348.963,37
Capital social		60.000.000,00	60.000.000,00
Ajustes de aval. patrim.		(58.432,53)	338.937,47
Reservas de lucros		153.116.379,17	83.010.025,90
Tot. do pass. e patr. líq.		345.359.996,49	230.333.205,96

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 (Valores expressos em reais)

		Reservas de lucros			
	Capital social	Ajuste avaliação patrimonial	Reserva de retenção de lucros	Total	31/12/2021
Slds em 31/12/2021	60.000.000,00	338.937,47	83.010.025,90	143.348.963,37	124.086.896,39
Ajuste de avaliação patr.		(397.370,00)		(397.370,00)	11.066,00
Lucro do exercício			76.556.353,27	76.556.353,27	26.841.000,98
Distribuição de lucros			(6.450.000,00)	(6.450.000,00)	(7.590.000,00)
Slds em 31/12/2022	60.000.000,00	(58.432,53)	153.116.379,17	213.057.946,64	143.348.963,37

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findo em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 (Valores expressos em reais)

Fluxo de Cxa das Ativ. Oper.	2022	2021
Lucro líquido do exercício	76.556.353,27	26.841.000,98
Ajustes para reconciliação		
Depreciação	11.627.462,14	4.357.852,41
Amortização	1.894,62	55.595,22
Lucro líquido ajustado	64.926.996,51	22.427.553,35
Variações nas ctas do ativo		
Clientes	(94.999.376,69)	(55.904.732,52)
Prov. p/créd. de liq. duv.	626.571,68	(105.530,93)
Adiantamento a fornecedores	1.110.084,79	(2.313.922,31)
Estoques	(3.163.602,72)	(202.483,79)
Tributos e contrib. a comp.	(599.690,49)	(544.875,12)
Adiantamentos a funcionários	(481.135,81)	13.038,65
Despesas do exerc. seguinte	(5.517.708,34)	1.452.792,43
Aportes a receb. - consórcios	(1.525.087,02)	10.509.933,26
Outros créditos	167.667,22	(356.216,13)
Outras contas a longo prazo	(1.090.747,53)	1.542.293,72
Variaç. nas ctas do passivo		
Fornecedores	988.797,22	3.716.444,41
Adiantamento de clientes	90.000,00	(105.000,00)
Obrigações trabalhistas	34.099,57	(12.009,21)
Obrigações previdenciárias	1.183.514,32	481.758,54
Obrigações tributárias	2.306.044,12	(988.056,84)
Parc. de imp., encarg. e contr.	(4.210.948,95)	3.610.312,65
Provisão p/contribuição social	1.971.210,88	1.901.621,45
Provisão p/imposto de renda	3.140.998,31	3.781.617,28
Provisão para férias	(377.013,24)	167.616,25
Prov. p/pass. contig. trabalh.	93.836,50	24.647,39
Dividendos e particip. a pagar	(57.414,29)	83.154,96
Outras contas a pagar	160.115,23	(343.814,57)
Obrigações tributárias	1.833.300,86	(6.385.689,21)
Parcelam. tribut. e previd.	(3.596.950,44)	(427.705,20)
Outr. ctas a pagar-l/prazo	101.679,60	-
Cxa líquido das ativ. operac.	(13.626.045,19)	(9.150.356,23)
Flxo de cxa das ativ. de invest.		
Aumento do ativo imobiliz.	(41.832.111,28)	(31.731.423,75)
Venda de imobilizado	8.376.459,93	4.318.544,56
Cxa líq. das ativ. de invest.	(33.455.651,35)	(27.412.879,19)
Flxo de cxa das ativ. de financ.		
Dividendos e participações	(6.450.000,00)	(7.590.000,00)
Empr. e financ. - captação	92.080.376,89	24.864.317,68
Emprést. e financ. - pagam.	(50.066.725,24)	(14.242.717,08)
Consorciadas - result. líquido	(357.114,08)	(4.148.271,04)
Cxa líq. das ativ. de financ.	35.206.537,57	(1.116.670,44)
Aum. líq. de cxa e equiv. de cxa	(11.875.158,97)	(37.679.905,86)
Cxa e equiv. cxa no final/ex.	23.837.573,64	35.712.732,61
Cxa e equiv. cxa no início/ex.	35.712.732,61	73.392.638,47
Var.de cxa e equiv. de cxa	11.875.158,97	37.679.905,86

Demonstr. de result. Exerc. Findos em 31/12/2022 e de 2021 (Valores expressos em reais)

	Nota Explic.	2022	2021
Rec. operac. líq.	23	471.926.815,70	350.086.339,53
Custo dos serv. prest.		(358.537.797,59)	(290.054.311,39)
Lucro bruto		113.389.018,11	60.032.028,14
(Desp.) receit. operac.		(25.712.899,42)	(23.976.608,51)
Despesas trabalhistas		(23.754.582,07)	(21.612.507,04)
Desp. gerais e administr.		(9.303.956,25)	(6.581.198,28)
Despesas tributárias		(1.854.851,83)	(1.150.542,57)
Outras receitas operac.	24	9.200.490,73	5.367.639,38
Lcr. oper. ant/do res. financ.		87.676.118,69	36.055.419,63
Resultado financeiro		(4.193.348,93)	(2.335.726,02)
Receitas financeiras		3.162.498,87	1.519.109,29
Despesas financeiras		(7.355.847,80)	(3.854.835,31)
Lcr.operac.ant/das rec./desp.desc.		83.482.769,76	33.719.693,61
Rec. alien. bens e dir. do ativo		7.840.473,27	5.759.964,33
Vlr cont.bens e dir.do at.não circ.		(5.632.950,01)	(4.318.544,56)
Lcr oper.ant/das participações		85.690.293,02	35.161.113,38
Particip. de empreg. nos lucros		(1.322.893,43)	(1.134.638,06)
Lcr. oper. ant/do imp. de renda e da contribuição social		84.367.399,59	34.026.475,32
Imposto de renda		(5.699.806,29)	(5.244.418,38)
Contrib. social sobre o lucro		(2.111.240,03)	(1.941.055,96)
Lucro líquido do exercício		76.556.353,27	26.841.000,98

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2022 E 2021. **Nota 01 —Contexto Operacional.** A empresa foi fundada em 30/09/1986 e tem por objeto, a Prestação de Serviços nos ramos de Coleta de Resíduos Sólidos, engenharia, especialmente no que se refere ao Planejamento, Assessoria, Consultoria Técnica, Administração e Execução de Projetos, pavimentação, drenagem e Obra de Construção Civil, elétrica, Mecânica. **Nota 02 — Apresentação das Demonstrações Contábeis.** As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que abrange a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. As novas regras introduzidas e alteradas pelas Leis nº 11.638/2007 e nº 11.941/2009, com aplicação obrigatória para demonstrações financeiras anuais de exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2010, tiveram como principal objetivo atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas e Procedimentos Internacionais de Contabilidade do International Financial Reporting Standards ("IFRS"), emitidos pelo International Accounting Standards Board ("IASB"). **a) Balanço Patrimonial - Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes.** Apresentado e elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei nº 11.638/07 e alterada pela Lei nº 11.941/2009. No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados itens não circulantes. **b) Demonstração do Resultado do Exercício.** A Demonstração do Resultado do Exercício apresentada encontra-se informada em Conformidade com as Normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis — Pronunciamento Técnico CPC 26, no qual define a APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. **c) Demonstração da Apuração de Resultado.** O resultado é apurado pelo regime de competência e inclui rendimentos, encargos e variações monetárias ou cambiais a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre ativos e passivos circulantes e longo prazo, bem como, quando aplicável, os ajustes de ativos para o valor de realização. **d) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa.** Estruturadas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às Sociedades em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei nº 11.638/07 e alterada pela Lei nº 11.941/2009. **e) Demonstração do Resultado Abrangente.** Estruturadas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às Sociedades em decorrência da obrigatoriedade a partir da edição da Resolução CFC nº 1.185/09, do Conselho Federal de Contabilidade, alterada pela Resolução CFC nº 1.376/11, que definiu o conjunto completo de demonstrações contábeis na NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE, NBC TG 26 (R5) de 24/11/2017. **f) Demonstração do Valor Adicionado.** Apesar da NÃO obrigatoriedade para as sociedades Ltdas, a Empresa Terraplena Ltda é uma empresa de grande porte, optou por elaborar a Demonstração do Valor Adicionado como forma de analisar a evolução de sua capacidade financeira. Desse modo, esse demonstrativo foi elaborado em conformidade com a Lei nº 11.638 de 28 de dezembro de 2007 (a adoção dessa Lei foi regulamentada em 2008, por meio do pronunciamento técnico CPC 09). **Nota 03 — Resumo das principais práticas contábeis. a) Caixa e equivalente de caixa.** Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Inclui caixa, saldo positivo em banco conta movimento e aplicações financeiras. **b) Aplicações Financeiras.** As aplicações financeiras são mensuradas pelo seu valor justo. Os juros, correção monetária e variação cambial, quando aplicável, assim como as variações decorrentes da avaliação ao valor justo, são reconhecidos no resultado quando incorrido. **c) Estoques.** Os materiais para consumo em almoxarifado

estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não superando o preço corrente de mercado. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação. **d) Adiantamentos a Fornecedores.** Estão demonstrados pelos compromissos assumidos com terceiros. **e) Contas a Receber - Clientes.** Os valores a receber de clientes são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, ajustado ao valor presente quando aplicável. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. **f) Despesas antecipadas.** Estão registradas no ativo circulante e não circulante pelos valores efetivamente desembolsados relativos a serviços contratados e ainda não Incorridos. As despesas antecipadas são apropriadas ao resultado à medida que os serviços relacionados são prestados e os benefícios econômicos são auferidos. **g) Investimentos.** Os investimentos adquiridos em outras sociedades, mesmo que relevantes, estão avaliados ao custo de aquisição, em função de que o montante a ser recebido em caso de realização do investimento é limitado ao capital social aplicado. **h) Imobilizado.** É registrado pelo valor de custo, deduzido de depreciação acumulada e da provisão para perda no valor recuperável dos bens, quando aplicável, e inclui direitos que tem por objetos bens corpóreos destinados à manutenção da atividade da empresa, decorrentes de operações que transferem os benefícios, riscos e controle desses bens. A depreciação é calculada pelo método linear e as principais taxas anuais são: 10% para instalações, 10% para máquinas aparelhos e equipamentos, 20% para equipamentos de processamento de dados, 4% para edificações e benfeitorias, 10% para móveis e utensílios, 10% para veículos, 10% para usinas, 10% para equipamentos de telecomunicação e 10% para tratores e máquinas pesadas. **i) Arrendamento mercantil financeiro.** A caracterização de um contrato de arrendamento mercantil está baseada em aspectos substantivos relativos ao uso de um ou mais ativos específicos ou, ainda, ao direito de uso de um determinado ativo, na data do inicio da sua execução. A propriedade do item arrendado são capitalizados no início do arrendamento pelo valor justo do bem arrendado ou, se inferior, pelo valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil. Sobre os custos são acrescidos, quando aplicável, os custos iniciais diretos incorridos na transação. Os pagamentos do arrendamento mercantil financeiro são alocados a encargos financeiros e redução de passivo de arrendamento de forma a obter taxa de juros constantes sobre o saldo remanescente do passivo. Os encargos financeiros são reconhecidos na demonstração de resultado. Os montantes registrados no ativo imobilizado são depreciados pelo menor prazo entre a vida útil econômica estimada dos bens e a duração prevista do contrato de arrendamento. **j) Ativo Intangível.** Ativos intangíveis adquiridos separadamente são inicialmente mensurados pelo custo de aquisição, são constituídos pelo Direito de uso. **Avaliação do valor recuperável de Ativos Não Financeiros ("Impairment"):** A Empresa adota como procedimento revisar o saldo de ativos não financeiros para determinar se há alguma indicação de que tais ativos sofreram perda por redução ao valor recuperável, conforme determina a NBC TG 01 — Redução ao Valor Recuperável de Ativos. Verificamos o valor recuperável dos ativos com o valor registrado de ativo imobilizado e intangível da mesma para determinação de perdas por valor recuperável de seus ativos. Elaboramos também a adequação das divulgações efetuadas pela mesma. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima descritos, consideramos que o saldo do ativo imobilizado e do ativo intangível, bem como as divulgações relacionadas são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022. **PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES.** Os passivos estão registrados pelo seu valor estimado de realização, ajustados a valor presente quando aplicável, com base em taxas de desconto que refletem as melhores avaliações do mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos destes passivos, e acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas. **a) Contas a pagar aos fornecedores.** As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas no circulante se o pagamento for devido no período de até um ano(ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo) Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como não circulante. **b) Empréstimos e Financiamentos.** Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subseqüentemente, demonstrados pelo custo amortizado, isto é, acrescido de encargos e juros proporcionais ao período incorridos ("pro rata temporis"). Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos classificados em curto prazo são aqueles que não ultrapassam um período de 12 meses, já os que ultrapassam esse período de 12 meses estão alocados no longo prazo. **c) Provisões e Passivos Contingentes.** As provisões são reconhecidas quando a Empresa tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. **d) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes.**
São demonstrados pelos valores de realizações (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas (passivos). **e) Imposto de Renda e Contribuição Social.** São calculados com base no resultado contábil, ajustado pelas adições e exclusões, conforme legislação tributária em vigor, sendo o imposto de renda calculado à alíquota de 15% mais o adicional de 10% sobre a parcela anual excedente, e a contribuição social calculada à alíquota de 9%. A compensação de prejuízos fiscais e de base negativa da contribuição social está limitada a 30% do lucro tributável. **e) Capital Social.** O capital social é representado por quotas no valor nominal de R$ 1,00. Em 14/03/2018 passou a ser de R$ 60.000.000,00, mediante a incorporação de parte do saldo da conta "Lucros Acumulados", dividido proporcionalmente entre os sócios. A composição do capital social totalmente integralizado após o aumento de capital compõe-se:

	2022	2021
Capital Social	60.000.000,00	60.000.000,00
Capital Integralizado	60.000.000,00	60.000.000,00
Valor da Quota	1,00	1,00
Número de Quotas	60.000.000	60.000.000

g) Reconhecimento de Receita. A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber pela comercialização de serviços, deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos comerciais e/ou bonificações concedidos ao cliente, impostos incidentes sobre a receita e outras deduções similares. **g) Demonstração da Receita.** Receita informada na DRE é a Receita Líquida, conforme definida no CPC 30, item 7 e item 8B, devendo proceder o registro da Receita Bruta em Notas Explicativas e também demonstrar nas notas os tributos incidentes sobre a Receita. Para tanto, a empresa está apresentando a Receita Bruta em notas Explicativas (nota 22). **Nota 04 — Composição de Caixa e Equivalentes.**

CONTAS	2022	2021
Caixa	24.260,00	27.260,00
Bancos	245.928,49	18.219.858,49
Valores Mobil.	23.567.385,15	17.465.614,12
Total	23.837.573,64	35.712.732,61

Ocorreu uma variação à menor do ano de 2022 em relação a 2021 em função de valores resgatados para arcar compromissos no período vigente. **Nota 05 – Composição de Valores Mobiliários – Aplicação no mercado de capitais**

CONTAS	2022	2021
BANCO ITAÚ S/A	52.118,83	20.010,93
BANCO SAFRA 5/A	4.025.188,39	15.982.224,44
BANCO BRADESCO S/A	160.744,82	157.647,79
CAIXA ECONÔMICA FED.	257.396,62	330.187,11
BANCO DO BRASIL S/A	18.983.028,30	698.410,36
BANCO SANTANDER 5/A	88.908,19	277.133,49
TOTAL DE APLICAÇÃO	23.567.385,15	17.465.614,32

Nota 08 — Composição de Outros Créditos

CONTAS	2022	2021
DEPÓSITO EM CAUÇÃO	156.432,73	136.432,73
OUTROS VALORES	496.899,04	143.126,28
OUTRAS CONTAS	214.521,64	768.442,02
CONSÓRCIOS A CONTEMPLAR	12.480,40	0,00
TOTAL DE OUTROS CRÉDITOS	880.333,81	1.048.001,03

Nota 09 - Composição das Despesas do Exercício Seguinte (Despesas Antecipadas)

CONTAS	2022	2021
ALUGUÉIS A APROPRIAR	6.000,00	6.000,00
JUROS C/EMPRÉST.A APROPR.	5.327.733,94	692.101,97
JUROS DE PARCEL. A APROPR.	889.531,32	34.723,04
VALE ALIMENT.A APROPR.	381.319,22	276.116,86
VALE TRANSPORTE A APROPR.	0,00	77.934,27
TOTAL DE DESP. ANTECIP.	6.604.584,48	1.086.876,14

Ocorreu uma variação à maior em relação a 2021 em função de recebimentos no final do período vigente. **Nota 06 — Composição de Estoque de Materiais para Aplicação em Serviços**

CONTAS	2022	2021
Combustíveis e Lubrificant.	900.455,53	740.138,28
Pneus,Peças,Acess.e Man.	2.784.415,82	1.151.291,37
Paviment. e Terraplenag.	1.615.830,41	180.887,48
CONSTRUÇÃO	92.484,41	261.213,21
SEGURANÇA E EPI'S	527.903,03	417.163,25
Cons.,Limp. e Expediente	89.467,97	96.260,86
TOTAL DE MATERIAIS	6.010.557,17	2.846.954,45

Nota 07 — Composição de Contas a Receber

CLIENTES	2022	2021
Prefeitura Munic. de Anan.	4.278.790,19	4.278.790,19
Prefeitura Munic. de Belém	0,00	618.051,61
Prefeitura Munic. de Salinóp.	620.050,33	620.050,33
Prefeitura Munic. de Marituba	128.939,25	128.939,25
Prefeitura Munic. de Macapá	6.980.706,28	6.090.457,66
Prefeit. Munic. de Santarém	2.484.463,90	0,00
Setran-Secr. Exec. de Transp.	16.805.280,19	220.281,56
Sedop-Secr.Est.Desenv.Urb.	0,00	2.759.546,41
CLIENTES DIVERSOS	2.287.439,96	13.700,46
Secr.Munic. e Saneam.e Inf.	4.070.465,48	1.014.513,97
Serv. Med. à Faturar	151.333.153,27	78.245.580,72
TOTAL DE CLIENTES	188.989.288,85	93.989.912,16

Nota 10 — Composição das Consorciadas (Aportes a Receber)

CONTAS	2022	2021
CONSÓRCIO CASTANHAL	859.725,48	17.857,07
CONSÓRCIO TERRAPLENA E CONSTRUTORES	0,00	601.116, 29
CONSÓRCIO TERRAPLENA E ASSOCIADOS	0,00	261.312,47
CONSÓRCIO MONTESE	1.197.307,13	97.307,13
CONCONSÓRCIO TUPINAMBÁS	474.039,15	729.088,16
CONCONSÓRCIO PARACANÃS	711.710,82	11.014,44
TOTAL DE CONSORCIADAS APORTES À RECEBER	3.242.782,58	1.717.695,56

PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (2.322.878,42) (1.696.306,74)
O valor de R$ 151.333.153,27 apresentados na conta "SERVIÇOS MEDIDOS A FATURAR" referem-se a SERVIÇOS EXECUTADOS, NÃO FATURADOS E NÃO RECEBIDOS. Os serviços da atividade de Coleta de Resíduos Sólidos somam o valor de R$ 131.257.931,79 do período 2020 à 2022 e Engenharia somam o valor de R$ 20.075.221,48 do período de 2022.
O valor de R$2.322.878,42 refere-se a provisão de prováveis perdas de valores para o cliente Prefeitura Municipal de Ananindeua referente a nota fiscal nº 735 e 737 provisionada e não recebida.

Aportes a Receber: Referem-se aos valores aplicados nas obras de Consórcios em que a empresa possui participação. As variações ocorridas à maior em 2022 para 2021 foram em decorrência de créditos auferidos pelos Consórcios.

Nota 11 — Composição de Outras Contas em Longo Prazo

CONTAS	2022
Juros c/empr.a apropr.	1.701.369,52
Juros c/parcelam.	2.508.319,59
Tot. outr. ctas l/praz.	4.209.689,11
CONTAS	2021
Juros c/empr.a apropr.	781.090,67
Juros c/parcelam.	2.337.850,91
Tot. outr. ctas l/praz.	3.118.941,58

Nota 12 — Composição de Investimentos

INVESTIMENTOS	2022	2021
Participações em outr. empresas	2.464.700,00	2,862.070,00
Tot. de Investim.	2.464.700,00	2.862.070,00

Os valores apresentados são decorrentes de 100.600 ações adquiridas da empresa Petrobrás S/A.

Nota 13 — Composição do imobilizado

IMOBILIZADO	2022	2021
Bens Imóveis	27.397.942,05	25.668.304,74
Terrenos	6.168.366,24	6.168.366,24
Ed.e Construç.	18.126.216,31	15.944.492,73
Constr. em And.	79.531,22	531.617,49
Instalações	3.023.828,28	3.023.828,28
Bens Móveis	135.555.903,99	103.829.889,95
Veículos	59.037.153,69	50.978.683,02
Usinas	4.357.535,79	4.357.535,79
Trat.e Máq.Pes.	63.535.419,55	41.179.584,56
Máq.,Ferr.,Apar.	6.625.742,92	5.584.333,26
Equip.de proc.dados	1.274.938,15	1.060.108,06
Equip.telecom.	54.901,48	54.901,48
Móv. e Utensílios	670.212,40	614.743,78
Depre. Acum.	(56.893.617,14)	(45.266.155,00)
Depre. Acum.	(56.893.617,14)	(45.266.155,00)
TOTAL	106.060.228,90	84.232.039.69

As maiores variações ocorreram nas contas de veículos, tratores e máquinas pesadas em decorrência de aquisição de veículos e equipamentos adquiridos através de financiamentos.

Nota 14 - Composição do Intangível

INTANGÍVEL	2022	2021
Bens e dir. const.	260.651,06	260.651,06
Software ou progr. de computação	250.753,93	250.753,93
Linha telefônica	9.897,13	9.897,13
Amort. acum.(-)	(205.893,21)	(203.998,59
Amort. do intang.(-)	(205.893,21)	(203.998,59
TOTAL	54.757,85	56.652,47

Nota 15 - Maiores Fornecedores

Financ. à Curto Praz.	2022	2021
Rod. Veíc. Com. Cirasa s/a	33.536,77	3.372.514,53
CBA-Cia Bras.Asf.Amaz.	1.578.653,34	1.372.214,19
A Amaral Quar./Transguará Terrapl.	621.594,88	1.056.039,25
Min.Transp. Serv.Fireli	5.456.183,37	3.832.902,02
Flum.Transp.Rev.Ret.Ltda	1.469.405,40	1.395.976,10
Brasq. Prod. Asf. Ltda	347.484,30	565.843,26
Alelo s/a	1.610.845,02	985.681,63
Emam Em. e Transp.Ltda	352.512,00	766..920,10
Roda Viva Dist.Der.Petr.Ltda	560.100,00	530.300,00
TOTAL	12.030.315,08	13.878.391,08

Os fornecedores informados acima representam 56,13% do valor total de R$21.433.910,35 da conta de fornecedores.

Nota 16 - Composição de Financiamento e Arrendamento Mercantil

Financiamento à C/Prz.	2022	2021
Bco do Brasil s/a	32.923.416,62	8.480.251,92
Banco Itaú s/a	1.517.423,74	234.780,26
Bco Safra s/a - Finame	10.907.710,00	5.641.713,86
Bco Santander s/a	6.832.639,42	1.279.796,24
Cxa Econômica Federal	2.948.877,40	0,00
Bco Merc.Bens Brasil s/a	2.053.845,60	0,00
TOTAL	57.183.912,78	15.636.542,28
Financiamento à l/prz.	**2022**	**2021**
Bco do Brasil s/a	1.329.000,00	3.239.916,62
Bco Safra s/a	548.110,00	2.878.500,00
Bco Santander s/a	2.069.672,13	0,00
Bco Itaú s/a	1.589.038,90	0,00
Bco Merc.Bens Brasil s/a	1.048.876,74	0,00
TOTAL	6.584.697,77	6.118.416,62

Na conta de financiamento ocorreu uma variação à maior em 2022 em relação ao ano de 2021, essa variação foi em decorrência de financiamentos para aquisição de veículos, tratores e máquinas pesadas.

Nota 17 - Contribuição de Obrigações Tributárias em Curto Prazo

Obrig. Trib. à C/Prazo	2022	2021
Irrf a Rec. (Pessoa Fís.)	71.782,93	13.108,46
Irrf a Rec. (Pessoa Jur.)	2.292,13	3.141,61
Irrf s/salário	419.912,05	303.080,15
Irrf s/Pro-Labore	43.801,82	43.839,62
Pis a Recolher	918.438,70	627.171,02
Cofins a Recolher	4.255.683,13	2.890.883,95
Iss a Recolher	1.878.255,95	1.423.392,38
Pis/Cofins/Cssl (P. Jur.)	8.187,63	9.143,02
Iss de Terc. a Recolher	101.470,08	73.020,09
TOTAL	7.692.824,42	5.386.780,30

A empresa, com base na recomendaçao de seus auditores, transferiu do Curto para o Longo Prazo as provisões das contas do PIS a Recolher no valor de R$1.714.9785,07 e Confins a Recolher no valor de R$4.506.194,93. Esses valores encontram-se em processo de parcelamento.

Nota 18 - Composição de Obrigações Previdenciárias em Curto Prazo

Obrig. Prev. à C/Prz.	2022	2021
INSS a Recolher	2.406.487,41	1.305,162,91
Inss a Rec.Marit. Cei7976	9.263,44	9.263,44
Fgts a Recolher	687.867,01	605.677,19
TOTAL	3.103.617,86	1.920.103,54

Nota 19 - Composição de Provisões em Curto Prazo

Prov. a Curto Prazo	2022	2021
Prov. p/Contr. Social	4.817.133,76	2.845.922,88
Prov. p/Imp. Renda	8.238.011,14	5.097.012,83
Provisão para Férias	4.159.655,09	4.536.668,33
Prov. p/Pass. Contig.	739.901,58	646.065,08
TOTAL	17.954.701,57	13.125.669,12

A empresa com base na opiniao de seus consultores jurídicos, acredita que a provisão para contingências constituída é suficiente para cobrir as eventuais perdas com processo trabalhistas, conforme apresentado. Como provável perda, destacamos:

- Ação Trabalhista ajuizada 2ª Vara Trabalhista de Abaetetuba com Sentença Condenatória, atualmente em Grau de Recurso por parte da empresa conforme Processo Trabalhista nº 0001237-79.2016.5.08.0125, no valor de R$120.000,00.
- Ação Trabalhista aguardando Audiência de Instrução a ocorrer dia 07.06.2022, conforme Processo Trabalhista nº 0000719-58.2021.5.08.0014, no valor de R$381.025,64.
- Ação Trabalhista aguardando Audiência de Instrução a ocorrer dia 19.04.2022, conforme Processo nº 0000699-70.2021.5.08.0013, no valor de R$37.165,08.
- Ação Trabalhista aguardando Audiência de Instrução, conforme Processo nº 0000188-28/.2019.5.0018, no valor de R$35.000,00.
- Ação Trabalhista aguardando Audiência de Instrução conforme Processo nº 0000525-98.2020.5.08.0109, no valor de R$87.703,62.
- Ação Trabalhista aguardando Audiência de Instrução, conforme Processo nº 0000242-44.2021.5.08.0205, no valor de R$56.303,62.
- Ação Trabalhista aguardando Audiência de Instrução, conforme Processo nº 0000127-89.2022.5.08.0010, no valor de R$22.703,62.

Nota 20 - Composição de Outras Contas a Pagar

Outras Ctas a Pagar	2022	2021
Consórcios a Pagar	110.923,20	0,00
Outras Ctas a Pagar	129.334,18	35.368,00
Cheques a Compensar	95.990,27	140.764,42
TOTAL	336.247,65	176.132,42

Nota 21 - Composição de Parcelamento de Impostos

Parcelam. - C/Prazo	2022	2021
Parcel. Lei 11.941/2009	638.329,80	638.329,80
Parcelamento de Irpj	864.614,76	864.614,76
Parcelamento de Cssl	585.115,08	585.115,08
Parcelamento de Inss	0,00	23.931,91
Parcelamento do Cofins	484.943,88	671.960,92
Parcelamento de Pis	139.427,52	139.427,52
Parc. Lei 13.496/2017-Pert	884.519,40	4.884.519,40
TOTAL	3.596.950,44	7.807.899,39
Obrig.Trib.Prev.-Parc. Longo Prazo	**2022**	**2021**
Parc. Lei 11.941/2009	531.941,50	1.170.271,30
Parcelam. de IRPJ	1.530.758,06	2.395.372,82
Parcelamento de CSSL	1.072.710,98	1.657.826,06
Parcelamento Cofins	743.525,67	1.228.469,55
Parcelamento de PIS	255.617,12	395.044,64
Parc. Lei 13.496/2017-Pert	1.380.826,35	2.265.345,75
PIS a Parcelar	1.714.978,07	2.209.585,41
COFINS a Parcelar	4.506.194,93	2.178.286,73
TOTAL	11.736.552,68	13.500.202,26

Nota 22 - Composição de Resultado de Consórcios

Cons.-Result. Líq.	2022	2021
Consórcio Castanhal	237.679,30	733.632,08
Cons. Terrapl. e Assoc.	0,00	87.393,14
Cons. Terrapl. e Constr.	0,00	442.203,58
Consórcio Montese	201.426,21	701.426,21
Consórcio Tupinambás	931.899,27	974.260,71
Consórcio Paracanãs	1.012.052,90	(198.743,96)
TOTAL	2.383.057,68	2.740.171,76

Nota 23 - Composição da Receita

Demonstr. Rec. Líq.	2022	2021
Rec. Br. Vda de Serviços		
Rec. de Res. Sólid.	244.892.433,83	211.564.115,43
Receita de Obras	287.075.764,34	200.088.220,90
Rec. de Loc. Equip.	1.510.144,75	529.612,44
Rec. nVdas de CBUQ	86.370,00	0,00
Tot. Rec. Oper. Brt.	533.564.712,92	412.181.948,77
Deduções da Receita		
Dev. e Desc. Incond.	1.541,07	707,60
Vendas Canceladas	0,00	13.124.786,83
Tot. Ded. da Receita	1.541,07	13.125.494,43
Tributos s/a Receita		
COFINS	33.394.983,05	26.294.508,75
PIS	7.250.225,04	5.708.671,61
ISS	20.980.783,66	16.966.934,45
ICMS	10.364,40	0,00
Tot. Trib. s/a Receita	61.636.356,15	48.970.114,81
Receita Oper. Líq.	471.926.815,70	350.086.339,53

Nota 24 - Composição de Outras Receitas Operacionais

Demonstr.Outr.Rec.Op.	2022	2021
Descontos Recebidos	209.046,96	71.488,66
Recup. de Despesas	2.280.814,44	437.552,29
Reembolso de Refeição	168,00	100,80
Reembolso de Vale Transp.	40,01	0,00
Outr.Rec.Operacionais	6.630.421,32	4.330.197,63
Rev.p/Pass.Cont.Trab.	80.000,00	528.300,00
Tot. Rec. Oper. Bruta	9.200.490,73	5.367.639,38

A conta "Outras Receitas Operacionais" apresenta o valor de R$6.630.421,32, que é composta basicamente de valores de reembolso de aportes dos Consórcios Paracanãs e Tupinambás, que foram enquadrados na conta comentada, esses aportes referentes a receita de locação de equipamentos, que são equipamentos da empresa que são disponibilizados para execução de serviços das obras nos consórcios. Também está enquadrada nesta conta uma receita referente recebimento de Precatório conforme o Processo nº 0006179-25.2001.8.15.0000 no valor de R$4.053.454,74.

Nota 25 - Resultado do Exercício

No exercício de 2022 o resultado líquido da empresa foi na ordem de 76.556.353,27, representando um aumento em relação ao resultado do exercício de 2021, que foi de R$26.841.000,98.

Os principais fatores que impactaram nesses resultados foram as medidas adotadas para aumento de receita e o controle dos custos dos serviços prestados. Outro fator importante no exercício de 2022, foram a provisão das receitas decorrentes dos serviços medidos e que não foram faturados no exercício, que foi na ordem de R$94.087.572,55, refletindo desta forma no resultado líquido.

Nota 26 - Eventos Subsequentes

Até a data da realização da auditoria, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

DIRETORIA

Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento

Cargo: Sócio Administrador

RG/CREA: 1621-D/PA

CPF: 004.480.362-15

Elena Nunes Bezerra

Cargo: Gerente Contábil

CRC/PA: 6.555/O-2

CPF: 066,906,882-91

O Balanço foi arquivado na Junta Comercial do Estado do Pará sob o nº 20000880103 em 26/04/2023.

RELATÓRIO DE AUDITORIA – TERRAPLENA LTDA.–CNPJ: 14.698.658/0001-23

Outros assuntos

- Impairment de Ativos Não Financeiros

Em 2022 a empresa procedeu e disponibilizou estudo a cerca de Impairment, conforme determina a NBC TG 01 — Redução ao Valor Recuperável de Ativos. Avaliamos a metodologia utilizada pela contratada, na elaboração do modelo de preparação dos ativos. Verificamos o valor recuperável dos ativos com o valor registrado de ativo imobilizado e intangível da mesma para determinação de perdas por valor recuperável de seus ativos. Elaboramos também a adequação das divulgações efetuadas pela mesma.

Com base nas evidências obtidas por meio dos

procedimentos acima descritos, consideramos que os saldos do ativo imobilizado e do ativo intangível bem como as divulgações relacionadas são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Terraplena Ltda.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório,
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
- Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

CONCLUSÃO

Após análise dos documentos evidenciados é possível concluir que as demonstrações contábeis apresentadas seguiram as normas contábeis vigentes e observaram os princípios legais de funcionamento da Terraplena Ltda. As técnicas de auditoria utilizadas se deram com base em levantamentos estatísticos e estimados com análise de profundidade nas contas Patrimoniais e de resultado no intuito de evidenciar o fiel cumprimento da legislação comercial e civil. Os levantamentos efetuados foram feitos por amostragem, devido à impossibilidade de conferência de todos os bens físicos.

Examinando as demonstrações contábeis, evidenciamos que a empresa apresenta um equilíbrio econômico-financeiro no ano auditado, com o capital circulante líquido positivo, grau de endividamento compatível, equalizado com a estrutura patrimonial, lucratividade e rentabilidade da sociedade. Belém, 31 de março de 2023.

AUDICON - Auditoria, Consultoria e Contabilidade

Tadeu Manoel Rodrigues de Araújo - Auditor Independente CNAI 171 - Contador CRC/PA 002671/O-3 - CPF: 005.961.162-68 IBRACON 3715 CVM 4677

Protocolo: 966358

Flauta de Bambu
2ª Edição

Imprensa Oficial do Estado

Editora Dalcídio Jurandir
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ

HAROLDO MARANHÃO, um dos maiores nomes das letras brasileiras, volta a ser publicado em sua terra em um gênero de fácil leitura, mas de difícil execução: a crônica. As narrativas que compõem o livro foram escritas nas décadas de 1950 e 1960. As demais constituem material não incluído em "A Estranha Xícara", de 1968, estreia do autor no livro, e "Voo de Galinha", seu terceiro título.



IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

Documento assinado digitalmente com certificado digital emitido sob a Infraestrutura de Chaves Públicas - ICP-Brasil, instituída através de medida provisória nº. 2.200-2. Autoridade Certificadora emissora: AC Imprensa Oficial SP. A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.ioepa.com.br,
terça-feira, 25 de julho de 2023 às 07:24:11.

RECEBIMENTO LICENÇA PREVIA - LP E LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI **SABORES AMAZONICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,** Pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 49.675.467/0001-20, torna público que está recebendo junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA, município de Cametá-PA, as Licenças: Previa LP e de Instalação LI, números: LP nº 05/2003 e 06/2003, respectivamente, consoante a implementação da atividade fabril desta, condizente a Fabricação de Conservas de Frutas, estando-a sediada à Rod. PA 151/PA 469, s/n, Distrito de Carapajó, Cametá - PA, Cep: 68.400-000.

REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO **SABORES AMAZONICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,** Pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 49.675.467/0001-20, torna público que está requerendo junto à secretaria municipal de meio ambiente -SEMMA, município de Cametá-PA, através do Protocolo nº 166/2023 e processo 099/2023, Licença de Operação - LO, condizente atividade de Fabricação de conservas de frutas, com endereço na Rod. PA 151/PA 469, s/n, Distrito de Carapajó, Cametá - PA, Cep: 68.400- 000.

CÂMARA MUNICIPAL DE URUARÁ
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Processo: 9202306; Espécie: **Ata de Registro de Preço nº 003/2023-CMU**, referente ao Pregão Eletrônico nº 9/2023-00006; **Objeto:** aquisição de combustível para atender a demanda da Câmara Municipal de Uruará; **Fornecedor: AUTO POSTO SOL EIRELI** – CNPJ nº 31.748.471/0001-06; no **Valor Total:** R$ 463.936,00 (quatrocentos e sessenta e três mil novecentos e trinta e seis reais); **Vigência:** 12 (doze) meses, contados de 21/07/2023 à 20/07/2024. Zenilson da Silva – Presidente do Poder Legislativo.

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
Processo PAE 2023/548013 — Pregão Eletrônico nº 02/2023/MPC/PA

Objeto: Contratação de serviços de acesso à Rede Mundial de Computadores (internet) para o Edifício-sede do Ministério Público de Contas do Estado do Pará — MPC/PA e seu anexo I, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, em razão da necessidade de apreciação de pedido de impugnação pela unidade técnica.
Comunicado: O Ministério Público de Contas do Estado comunica a suspensão da sessão pública referente ao Pregão Eletrônico n.º 02/2023/MPC/PA, previsto para o dia 25/07/2023, às 09:00 h, no portal de Compras do Governo Federal, https://compras.gov.br/, em razão da necessidade de apreciação de pedidos de impugnações pela unidade técnica, esclarecendo que a nova data para republicação do certame será informada pelos mesmos meios de publicidade previsto na legislação vigente.
Data: 24 de julho de 2023.
Akyson Ferreira da Silva, Pregoeiro – MPC/PA.
Matrícula 200109.

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

O Presidente da Comissão Especial de Licitação da Prefeitura Municipal de Marabá, torna público o Chamamento Público tendo como objeto: **CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMPLEMENTARES DE FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, NEUROPSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA, ESPECIALIZADOS EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADO (ABA) OU TERAPIA DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL, PSICOMOTROCIDADE E REABILITAÇÃO APLICADO AO AUTISMO, AOS USUÁRIOS DO SUS DE MARABÁ/PA - Processo nº 20.871/2023-PMM, Inexigibilidade de Licitação nº 013/2023 – CEL/SEVOP/PMM.** O Prazo para Credenciamento se dará no período de **26/07/2023 a 24/08/2023.** Horário: 08:00h às 14:00h. Íntegra do Edital pelo e-mail: licitacao.aid@maraba.pa.gov.br e disponível nos Portais do TCM/PA e Portal da Transparência de Marabá/PA. Informações: CEL/SEVOP/PMM – Prédio da SEVOP à Rod. BR 230, Km 5,5 - Nova Marabá ou pelo e-mail acima. Marabá, 21/07/2023. **Franklin Carneiro da Silva** - Presidente da CEL/SEVOP/PMM.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Goianésia do Pará, resolve publicar o resultado do PREGÃO ELETRONICO: Nº PE 13/2023-PMGP: homologado em 24/07/2023, o ato de Adjudicação proferido pelo Pregoeiro no dia 17/07/2023, ao Objeto: Aquisição de Materiais, Sementes e insumos para fomento das ações de Assistência Técnica aos agricultores aderidos ao programa território Sustentável, através do Convênio Nº 17/2022 – SEDAP, Processo Nº 2022/171855, Neste Município de Goianésia do Pará – PA., às empresas: BIDDEN COMERCIAL LTDA, CNPJ: 36.181.473/0001-80, valor R$ 1.000,00, COMERCIAL CEDRO EIRELI ME, CNPJ: 10.732.150/0001-43, Valor R$ 101.196,00, COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL FRUTOS DA AMAZONIA, CNPJ: 43.003.212/0001-35, Valor R$ 100.000,00, JS AZZURI COMERCIO LTDA, CNPJ: 43.979.792/0001-09, Valor R$ 4.560,00, KM JUNIOR EIRELI, CNPJ: 13.225.851/0001-84, Valor R$ 24.612,00, ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ: 40.171.959/0001-04, Valor R$ 32.000,00, TOTALAGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROFLORESTAIS LTDA, CNPJ: 05.858.261/0001-60, Valor R$ 6.600,00, **Francisco David Leite Rocha, Prefeito Municipal.**

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
Câmara Municipal de Acará-PA

Aviso de Adiamento de Licitação, publicado no Jornal Amazônia, página nº 4, gerais, de 14 de julho de 2023. Processo: Pregão Eletrônico nº 008/2023. Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos continuados de Instalação, Desinstalação e Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar-Condicionado, com Fornecimento de Peças, para atender as demandas da Câmara Municipal. Onde se Lê: Abertura: 21/07/2023 às 08:00 hs. Leia-se: 04/08/2023 às 08:00 hs. **CLÁUDIA MARIA CARNEIRO MOTA DA SILVA** - Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
Câmara Municipal de Acará-PA

A Câmara Municipal de Acará-PA, avisa a quem faça interessar, que realizará licitação, modalidade: Pregão Eletrônico 010/2023, para Registro de preços, tipo menor preço por item. Objeto: Eventual Contratação de Pessoa Jurídica para a prestação de serviços de Manutenção Predial Corretiva e Preventiva para atender as necessidades de funcionamento da Câmara Municipal de Acará-PA, através da Abertura: 07/08/2023 às 08:00 hs. No site www.portaldecompraspublicas.com.br

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 061/2023-CPL/PMM, PROCESSO Nº 20.354/2023-PMM, Tipo: **Menor Preço por Item (Maior Percentual de Desconto).** Modo de Disputa: **ABERTO/FECHADO**. Data do certame: **07/08/2023.** Horário: **09:00** (horário de Brasília-DF). Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOCICLETAS E DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS MOVIDOS Á GASOLINA/FLEX E DIESEL, QUE ATENDAM ÀS MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PADRÕES DE QUALIDADE DE PEÇAS DE PRODUÇÃO ORIGINAL/GENUÍNA COM BASE NO VALOR DAS PEÇAS DAS TABELAS DAS FABRICANTES/MONTADORAS, LAVAGEM DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE GUINCHO E LAVAGEM DE POLIMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ.** Íntegra do Edital no site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, Informações: Sala da CPL/PMM - edifício Ernesto Frota, situada na Avenida VP 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, CEP: 68.509-060, Marabá, Pará, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br , Celular: (94) 99142-2847. Marabá (PA), 21/07/2023. **FLEDINALDO OLIVEIRA LIMA** - Pregoeiro CPL/PMM. Portaria nº 1.008/2023-GP/PMM.

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 21.983/2023-PMM – Modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 031/2023-CEL/SEVOP/PMM - Tipo Menor Preço. Data da Sessão: 10/Ago/2023 – 09:00h (horário local). Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO NA RUA V-320, FOLHA 32 – NÚCLEO NOVA MARABÁ – ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. Recursos: ERÁRIO MUNICIPAL. Integra do Edital e Informações: Sala da CEL/SEVOP/PMM - Prédio da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas - SEVOP, Rod. BR 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do TCM/PA, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. Franklin Carneiro da Silva – Presidente da CEL/SEVOP/PMM.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Credenciamento Nº 419/2022 – FMS/PMM. Processo Administrativo nº 7.608/2022–CEL/FMS/PMM, Inexigibilidade nº 006/2022–CEL/FMS/PMM**,** Objeto do contrato original: A realização de serviço especializado em Laboratório de Próteses Dentárias para os usuários do SUS. EMPRESA: **SEBASTIÃO WILSON GOMES LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI,** pessoa jurídica de direito privado interno, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob **nº 17.895.280/0001-46.** Objeto do aditivo: O presente termo aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo do contrato original Nº 419/2022–FMS/PMM, por mais 12 (doze) meses, ficando vigente a partir do dia 21/07/2023 até 21/07/2024. **DATA DA ASSINATURA: 20 DE JULHO DE 2023**. Monica Borchart Nicolau - Secretária Municipal de Saúde de Marabá – Marabá/PA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Processo: 92023025; Espécie: Ata de Registro de Preço nº 20230026, referente ao Pregão Eletrônico nº 9/2023-00025; Objeto: Registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de uniformes, rouparia em geral, material de cama mesa e banho para suprir a demanda do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de Assistência Social e Gabinete do Prefeito; Fornecedor: ASSOCIACAO DE MULHERES DOM OSCAR ROMERO; no Valor Total: R$ 281.910,00 (Duzentos e Oitenta e Um Mil, Novecentos e Dez Reais); Fornecedor: FABIO FIGUEIREDO ARAUJO 01049382269; no Valor Total: R$ 214.428,38 (Duzentos e Catorze Mil, Quatrocentos e Vinte e Oito Reais, Trinta e Oito Centavos); Fornecedor: M DE J M SOUSA LTDA; no Valor Total: R$ 80.129,00 (Oitenta Mil e Vinte Nove Reais); Fornecedor: MOVIMENTO DE MULHERES DE URUARA CAMPO E CIDADE; no Valor Total: R$ 484.140,00 (Quatrocentos e Oitenta e Quatro Mil, Cento e Quarenta Reais); Fornecedor: VG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA; no Valor Total: R$ 153.500,00 (Cento e Cinquenta e Três Mil, Quinhentos Reais); Vigência:12 meses, contados de 06/07/2023 à 06/07/2024.

EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM: Pregão Eletrônico 9/2023-00020; CONTRATO Nº: 20239340 CONTRATANTE FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB; VALOR TOTAL: R$ - 59.927,00 (Cinquenta e Nove Mil e Novecentos e Vinte e Sete Reais), CONTRATO Nº: 20239341 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; VALOR TOTAL: R$ - 19.667,25 (Dezenove Mil, Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos); CONTRATO Nº: 20239342 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; VALOR TOTAL: R$ - 13.196,50 (Treze Mil, Cento e noventa e Seis Reais e Cinquenta Centavos); CONTRATO Nº: 20239343 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ; VALOR TOTAL: R$ - 37.722,30 (Trinta e Sete Mil, Setecentos e Vinte e Dois Reais e Trinta Centavos); CONTRATADA: VG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA; OBJETO: aquisição de Material esportivo para atender a demanda dos Fundos e Secretarias da Prefeitura de Uruará; VIGÊNCIA: 20/07/2023 à 29/12/2023.

A empresa **LILIAN COSTA DE HOLANDA – SO FREIOS**, CNPJ: 25.104.158/0001-32, torna público que recebeu a **Licença de Operação nº 053/2023** emitida pela SEMMA de Marituba/PA, para a atividade de Serviços Automotivos.

A Tramontina Belém AS, CNPJ: 14.068.605/0001-29 torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, através do processo nº 2021/0000006409 a renovação de sua Licença de Operação nº 13110/2021 para atividade de Beneficiamento de madeira.

RECEBIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

EDREO W A COSTA LTDA/ INOVA SAÚDE, CNPJ: 43.789.483/0001-68, torna pública que recebeu da SEMMA de Marituba a **LO de nº 037/2023**, para a atividade de Laboratório Clínico, na Avenida Fernando Guilhon, 4410, Centro, CEP: 67.201-050, Município de Marituba Pará.

"MP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA –FAZENDA ACAPÚ, inscrita no CNPJ 17.909.341/0002-68, torna público que em 21/07/2023 recebeu da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS, a sua Licença de Atividade Rural - LAR, nº 14301/2023, com validade até 19/07/2025 com Atividade Licenciada em Bovinocultura; Sua Autorização de Supressão Florestal e Demais Formas de Vegetação – AUAS nº 286/2023, com validade até 19/07/2024 com Atividade Autorizada em Supressão de vegetação para o uso alternativo do solo em floresta primária; e sua Autorização – AU nº 5277/2023 com validade até 19/07/2024 da Fazenda Acapú, localizado na Margem Direita do Rio Parú, Zona Rural do município de Almeirim (PA)".

J D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 07.934.169/0001-68, torna público que solicitou a SEMMA CASTANHAL, a LO para atividade de Usina de Asfalto, inclusive móvel, sito a Rua João Paulo II nº 297, bairro Imperador, através do processo nº 216/2023/PROC.

AGLÍFIA ALVES DE SOUSA – CPF nº 256.250.202-72, detentora do imóvel rural denominado Fazenda Fedrigo, localizada no município de Paragominas/PA, torna público que recebeu pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS – a LAR nº 14306/2023, AUTEF 274388/2023 e TRMF nº 2709/2023.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LO

NORTE BRASIL M. ÁGUAS LTDA, CNPJ: 05.956.648/0001-50, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio ambiente – SEMMMA/CASTANHAL, a Renovação de Licença de Operação (L.O), para **FABRICAÇÃO DE BEBIDAS NÃO ALCÓLICAS E EXPLOTAÇÃO E ENVASE DE ÁGUA MINERAL,** com o endereço ALAMEDA BÉLEM, Nº 16, NOVO OLINDA, através do **processo n° 0212/2023/PROC, protocolado dia 11/07/2023.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Uruará Publica Tomada de Preço Nº 2/2023-00002 Processo Administrativo Nº 22023002. OBJETO: Construção da Praça de Alimentação de Uruará-Pá. Data da Abertura: 10 de agosto de 2023. Horário 09 horas Local: Prédio da Prefeitura Municipal de Uruará, localizada na Rua 15 de Novembro, 520, Bairro Fluminense O edital encontra-se disponível no endereço Rua 15 de novembro nº 526, nos dias úteis, no horário das 08 às 12 horas e portal do TCM/PA e no site. https://www.uruara.pa.gov.br/#!/paginas/editais-de-licitacoes.

CAIXA — MINISTÉRIO DA FAZENDA — GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

AVISO DE VENDA

Edital de Leilão Público nº 3133/0223-CPA/RE - 1° Leilão e nº 3134/0223-CPA/RE - 2° Leilão

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de 28/07/2023 até 28/08/2023, no primeiro leilão, e de 08/09/2023 até 12/09/2023, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA em todo território nacional e no escritório do leiloeiro Sr. FABIO MARLON MACHADO, no endereço Avenida Fernando Machado, 141-E Sala 1701 - Ed. IL Centenário, Centro - Chapecó, CEP: 89802-112, Telefones (49) 3198-1350, (49) 99804-0807 e (49) 99804-9974, no horário de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 11:30hs e 13:30 às 17:30 hs, Site www.machadoleiloeiro.com.br . O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa. O 1° Leilão realizar-se-á no dia 29/08/2023, às 10h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 13/09/2023, às 10h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro www.machadoleiloeiro.com.br .

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

CAIXA — MINISTÉRIO DA FAZENDA — GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

AVISO DE VENDA

Edital de Leilão Público nº 3135/0223-CPA/RE - 1° Leilão e nº 3136/0223-CPA/RE - 2° Leilão

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de 31/07/2023 até 30/08/2023, no primeiro leilão, e de 11/09/2023 até 14/09/2023, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA em todo território nacional e no escritório do(a) leiloeiro(a) Sr(a). Cesar Augusto Aragão Pererira, Estrada das Ubaias, 20 Sala 402 (Empresarial Ubais), Casa amarela - Recife/PE - CEP: 52.070-013, Fones (81) 3877-1001 / 99432-7547 (WhatsApp) e atendimento de segunda a sexta das 09h às 12h e 14h às 17h, site: www.aragaoleiloes.com.br. O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa. O 1° Leilão realizar-se-á no dia 31/08/2023, às 10h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 15/09/2023, às 10h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro www.aragaoleiloes.com.br.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

CAIXA — MINISTÉRIO DA FAZENDA — GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

AVISO DE VENDA

Edital de Leilão Público nº 3129/0223-CPA/RE - 1° Leilão e nº 3130/0223-CPA/RE - 2° Leilão

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de 24/07/2023 até 23/08/2023, no primeiro leilão, e de 04/09/2023 até 07/09/2023, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA em todo território nacional e no escritório do(a) leiloeiro(a) Sr(a). Carla Sobreira Umino, rua Doutor Bento Teobaldo Ferraz, 190 - Várzea da Barra Funda - São Paulo / SP - CEP 01140-070, Fones (11) 3393-3155 e atendimento de segunda a sexta das 09h às 17h, site: www.lancenoleilao.com.br. O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa. O 1° Leilão realizar-se-á no dia 24/08/2023, às 10h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 08/09/2023, às 10h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro www.lancenoleilao.com.br.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

TERRAPLENA LTDA – CNPJ 14.698.658/0001-23. **Relatório da Diretoria –** Prezados Senhores: Em cumprimento às determinações legais e contratuais, submetemos à análise e apreciação de V. Sas., as Demonstrações Contábeis desta sociedade, pertinentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 e 2021, ao mesmo tempo em que se coloca à inteira disposição de todos os interessados, para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos que por ventura julguem necessários. Belém-Pa, 31 de Março de 2023.

Balanço Patrimonial dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 (em Reais)

Ativo	Nota explic.	2022	2021
Circulante		232.170.620,63	139.663.502,22
Cxa e equiv. de cxa	4/5	23.837.573,64	35.712.732,61
Ctas a rec. de clientes	7	188.989.288,85	93.989.912,16
Impostos a recuperar		1.378.667,06	778.976,57
Estoques	6	6.010.557,17	2.846.954,45
Desp. do exerc. seguinte	9	6.604.584,48	1.086.876,14
Consorc.-aportes a receb.	10	3.242.782,58	1.717.695,56
Adiantam. a funcionários		1.059.940,16	578.804,35
Outras contas a receber	8	1.047.226,69	2.951.550,38
Não circulante		113.189.375,86	90.669.703,74
Realizável a l/prazo		4.609.689,11	3.518.941,58
Títulos e valores mob.		400.000,00	400.000,00
Outras ctas a longo prazo	11	4.209.689,11	3.118.941,58
Investimentos	12	2.464.700,00	2.862.070,00
Imobilizado	13	106.060.228,90	84.232.039,69
Intangível	14	54.757,85	56.652,47
Total do ativo		345.359.996,49	230.333.205,96

Pass. e patr. líq.	Nota explic.	2022	2021
Circulante		111.496.062,12	64.625.451,95
Fornecedores	15	21.433.910,35	20.445.113,13
Obrig. prev. e trab.	18	3.156.417,03	1.938.803,14
Obrigações tributárias	17	24.344.919,76	21.137.615,40
Provisões trabalhistas	19	4.899.556,67	5.182.733,41
Financiam. a curto praz.	16	57.183.912,78	15.636.542,28
Dividendos propostos		51.097,88	108.512,17
Outras contas a pagar	20	426.247,65	176.132,42
Não Circulante		20.805.987,73	22.358.790,64
Financiam. a longo prazo		6.584.697,77	6.118.416,62
Obrig. tributárias L/prazo		11.736.552,68	13.500.202,26
Outras conta a longo prz.		2.484.737,28	2.740.171,76
Patrimônio líquido		213.057.946,64	143.348.963,37
Capital social		60.000.000,00	60.000.000,00
Ajustes de aval. patrim.		(58.432,53)	338.937,47
Reservas de lucros		153.116.379,17	83.010.025,90
Tot. do pass. e patr. líq.		345.359.996,49	230.333.205,96

As notas explic. são parte integrante das demonstrações financ.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
(Valores expressos em reais)

	Capital social	Reservas de lucros: Ajuste avaliação patrimonial	Reservas de lucros: Reserva de retenção de lucros	Total	31/12/2021
Slds em 31/12/2021	60.000.000,00	338.937,47	83.010.025,90	143.348.963,37	124.086.896,39
Ajuste de avaliação patr.		(397.370,00)		(397.370,00)	11.066,00
Lucro do exercício			76.556.353,27	76.556.353,27	26.841.000,98
Distribuição de lucros			(6.450.000,00)	(6.450.000,00)	(7.590.000,00)
Slds em 31/12/2022	60.000.000,00	(58.432,53)	153.116.379,17	213.057.946,64	143.348.963,37

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

Demonstr. de result. Exerc. Findos em 31/12/2022 e de 2021
(Valores expressos em reais)

	Nota Explic.	2022	2021
Rec. operac. líq.	23	471.926.815,70	350.086.339,53
Custo dos serv. prest.		(358.537.797,59)	(290.054.311,39)
Lucro bruto		113.389.018,11	60.032.028,14
(Desp.) receit. operac.		(25.712.899,42)	(23.976.608,51)
Despesas trabalhistas		(23.754.582,07)	(21.612.507,04)
Desp. gerais e administr.		(9.303.956,25)	(6.581.198,28)
Despesas tributárias		(1.854.851,83)	(1.150.542,57)
Outras receitas operac.	24	9.200.490,73	5.367.639,38
Lcr. oper. ant/do res. financ.		87.676.118,69	36.055.419,63
Resultado financeiro		(4.193.348,93)	(2.335.726,02)
Receitas financeiras		3.162.498,87	1.519.109,29
Despesas financeiras		(7.355.847,80)	(3.854.835,31)
Lcr.operac.ant/das rec/desp.desc.		83.482.769,76	33.719.693,61
Rec. alien. bens e dir. do ativo		7.840.473,27	5.759.964,33
Vlr cont.bens e dir.do at.não circ.		(5.632.950,01)	(4.318.544,56)
Lcr oper.ant/das participações		85.690.293,02	35.161.113,38
Particip. de empreg. nos lucros		(1.322.893,43)	(1.134.638,06)
Lcr. oper. ant/do imp. de renda e da contribuição social		84.367.399,59	34.026.475,32
Imposto de renda		(5.699.806,29)	(5.244.418,38)
Contrib. social sobre o lucro		(2.111.240,03)	(1.941.055,96)
Lucro líquido do exercício		76.556.353,27	26.841.000,98

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findo em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
(Valores expressos em reais)

	2022	2021
Fluxo de Cxa das Ativ. Oper.		
Lucro líquido do exercício	76.556.353,27	26.841.000,98
Ajustes para reconciliação		
Depreciação	11.627.462,14	4.357.852,41
Amortização	1.894,62	55.595,22
Lucro líquido ajustado	64.926.996,51	22.427.553,35
Variações nas ctas do ativo		
Clientes	(94.999.376,69)	(55.904.732,52)
Prov. p/créd. de liq. duv.	626.571,68	(105.530,93)
Adiantamento a fornecedores	1.110.084,79	(2.313.922,31)
Estoques	(3.163.602,72)	(202.483,79)
Tributos e contrib. a comp.	(599.690,49)	(544.875,12)
Adiantamentos a funcionários	(481.135,81)	13.038,65
Despesas do exerc. seguinte	(5.517.708,34)	1.452.792,43
Aportes a receb. - consórcios	(1.525.087,02)	10.509.933,26
Outros créditos	167.667,22	(356.216,13)
Outras contas a longo prazo	(1.090.747,53)	1.542.293,72
Variaç. nas ctas do passivo		
Fornecedores	988.797,22	3.716.444,41
Adiantamento de clientes	90.000,00	(105.000,00)
Obrigações trabalhistas	34.099,57	(12.009,21)
Obrigações previdenciárias	1.183.514,32	481.758,54
Obrigações tributárias	2.306.044,12	(988.056,84)
Parc. de imp., encarg. e contr.	(4.210.948,95)	3.610.312,65
Provisão p/contribuição social	1.971.210,88	1.901.621,45
Provisão p/imposto de renda	3.140.998,31	3.781.617,28
Provisão para férias	(377.013,24)	167.616,25
Prov. p/pass. contig. trabalh.	93.836,50	24.647,39
Dividendos e particip. a pagar	(57.414,29)	83.154,96
Outras contas a pagar	160.115,23	(343.814,57)
Obrigações tributárias	1.833.300,86	(6.385.689,21)
Parcelam. tribut. e previd.	(3.596.950,44)	(427.705,20)
Outr. ctas a pagar-l/prazo	101.679,60	-
Cxa líquido das ativ. operac.	(13.626.045,19)	(9.150.356,23)
Flxo de cxa das ativ. de invest.		
Aumento do ativo imobiliz.	(41.832.111,28)	(31.731.423,75)
Venda de imobilizado	8.376.459,93	4.318.544,56
Cxa líq. das ativ. de invest.	(33.455.651,35)	(27.412.879,19)
Flxo de cxa das ativ. de financ.		
Dividendos e participações	(6.450.000,00)	(7.590.000,00)
Empr. e financ. - captação	92.080.376,89	24.864.317,68
Emprést. e financ. - pagam.	(50.066.725,24)	(14.242.717,08)
Consorciadas - result. líquido	(357.114,08)	(4.148.271,04)
Cxa líq. das ativ. de financ.	35.206.537,57	(1.116.670,44)
Aum. líq. de cxa e equiv. de cxa	(11.875.158,97)	(37.679.905,86)
Cxa e equiv. cxa no final/ex.	23.837.573,64	35.712.732,61
Cxa e equiv. cxa no início/ex.	35.712.732,61	73.392.638,47
Var.de cxa e equiv. de cxa	11.875.158,97	37.679.905,86

OBSERVAÇÃO: As Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e o Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis, em suas íntegras, foram publicadas no Diário Oficial do Estado do Pará, de Terça-Feira, dia 25 de Julhol de 2023 - DIÁRIO OFICIAL nº 35.479.

Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento - Cargo: Sócio Administrador - RG/CREA: 1621-D/PA - CPF: 004.480.362-15; **Elena Nunes Bezerra -** Cargo: Gerente Contábil - CRC/PA: 6.555/0-2 - CPF: 066,906,882-91.