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 02 de abril, às 09:30hs, 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 2023;
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, 01 de março de 2024.

Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento — Recebido em: 01/03/2024

Carlos Raimundo A.Nascimento Júnior
P/P: Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento — Recebido em: 01/03/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_E1_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

27/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

Terraplena

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_E1_oYIiNCBQ&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 02 DE ABRIL DE 2024

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 02 de abril de 2024; **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 2023; **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 2023, o Parecer dos Auditores Independentes e a destinação do lucro liquido no valor de R$ 26.209.494,03 (Vinte e seis milhões, duzentos e nove mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e tres 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, 02 de abril de 2024. 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

27/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_El_oYIiNCBQ&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 2023

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

27/04/2024
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_E1_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

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 2023 e as respectivas demonstrações do resultado, fluxo de caixa, resultado abrangente, demonstração do valor adicionado e demonstração das mutações do patrimônio líquido, para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 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 2023, 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

27/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_E1_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

Outros assuntos

- **Impairment de Ativos Não Financeiros**

Em 2023 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 2023.

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

27/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_E1_oYIiNCBQ&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

27/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_El_oYIiNCBQ&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, 02 de abril de 2024.

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

27/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_E1_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

TERRAPLENA LTDA
REFERÊNCIA: 31/12/2023

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 2023 E 2022

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

27/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

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).

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_El_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

27/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_El_oYIiNCBQ&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.

27/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_E1_oYIiNCBQ&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.

27/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_E1_oYIiNCBQ&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 2023.

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.

27/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_E1_oYIiNCBQ&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

27/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_E1_oYIiNCBQ&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:

	2023	2022
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	2023	2022
CAIXA	20.292,67	24.260,00
BANCOS	13.925.678,44	245.928,49
TOTAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	13.945.971,11	270.188,49

Ocorreu uma variação à maior do ano de 2023 em relação a 2022 em função de valores em função de valores recebidos no final do Período vigente.

27/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

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

CONTAS	2023	2022
BANCO ITAÚ S/A	43.194,47	52.118,83
BANCO SAFRA S/A	3.604.666,37	4.025.188,39
BANCO BRADESCO S/A	169.996,79	160.744,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.633,55	257.396,62
BANCO DO BRASIL S/A	24.510.632,87	18.983.028,30
BANCO SANTANDER S/A	639.915,34	88.908,19
TOTAL DE APLICAÇÃO	**29.010.039,39**	**23.567.385,15**

Ocorreu uma variação à maior em relação a 2022 em função de recebimentos no final do Período vigente.

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

CONTAS	2023	2022
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	635.876,38	900.455,53
PNEUS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO	1.036.328,65	2.784.415,82
PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM	631.222,40	1.615.830,41
CONSTRUÇÃO	407.623,78	92.484,41
SEGURANÇA E EPI´S	286.638,90	527.903,03
CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE	257.735,41	89.467,97
TOTAL DE MATERIAIS	**3.255.425,52**	**6.010.557,17**

Os estoques de materiais são para consumo na aplicação dos serviços.

Nota 07 – Composição de Contas a Receber

CLIENTES	2023	2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	1.955.911,77	4.278.790,19
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	6.980.706,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM		2.484.463,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA	6.069.792,79	0,00
SETRAN-SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTE	412.760,84	16.805.280,19
CLIENTES DIVERSOS	0,00	2.287.439,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INF.-ANANIN	4.947.394,63	4.070.465,48
SERVIÇOS MEDIDOS À FATURAR	181.571.222,78	151.333.153,27
TOTAL DE CLIENTES	**202.686.778,67**	**188.989.288,85**

PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-1.233.489,19	-2.322.878,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_El_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

27/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_E1_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

- Em 2023 ocorreu uma variação a maior no percentual de 7% , essa variação deve-se em parte a inadimplência alguns clientes.
- O prazo médio de recebimento gira em torno de 30 a 90 dias.
- O valor de R$ 181.571.222,78 (Cento e Oitenta e um milhões, quinhentos e setenta e um mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos) apresentados na conta "SERVIÇOS MEDIDOS A FATURAR" referem-se a SERVIÇOS EXECUTADOS, NÃO FATURADOS E NÃO RECEBIDOS.
- Os valores informados acima estão distribuídos nos serviços da atividade de Coleta de Resíduos Sólidos que somam o valor de R$ R$ 98.372.976,74 (noventa e oito milhões, trezentos e setenta e dois mil, novecentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos) do período de 2022 e 2023 (cabendo ao CLIENTE DEVEDOR: MUNICIPIO) e os serviços de Engenharia somam o valor de R$ 83.198.246,04 (oitenta e três milhões, cento e noventa e oito mil, duzentos e quarenta e seis reais e quatro centavos) do período de 2022 e 2023 (cabendo ao CLIENTE DEVEDOR: ESTADO o valor de R$ 17.866.681,96 do período 2023, o restante cabe ao CLIENTE DEVEDOR: MUNICIPIO).
- O valor de R$ 1.233.489,19 (Um milhão, duzentos e trinta e tres mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e dezenoves centavos) refere-se a provisão de prováveis perdas de valores para o cliente Prefeitura Municipal de Ananindeua referente a nota fiscal nº 735, 2893 e do cliente Prefeitura Municipal de Salinópolis referente as notas 3792,3791 e 3762, valores que foram provisionados e não recebidos.

Nota 08 – Composição de Outros Créditos

CONTAS	2023	2022
DEPÓSITO EM CAUÇÃO	148.115,61	156.432,73
OUTROS VALORES	473.852,34	496.899,04
OUTRAS CONTAS	174.242,34	214.521,64
CONSÓRCIOS A CONTEMPLAR	12.480,40	12.480,40
OUTRAS CONTAS A RECEBER-SCP A. MONTENEGRO	6.375.635,69	0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER-CONSÓRCIO TP-BRT CENT	254,59	0,00
TOTAL DE OUTROS CRÉDITOS	**7.184.580,97**	**880.333,81**

27/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

Os valores de R$ 6.375.635,69 apresentados na conta " OUTRAS CONTAS A RECEBER-SCI MONTENEGRO" referem-se serviços e materiais aplicados na SCP em 2023.

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

CONTAS	2023	2022
ALUGUÉIS A APROPRIAR	6.000,00	6.000,00
JUROS COM EMPRÉSTIMOS A APROPRIAR	3.393.887,28	5.327.733,94
JUROS DE PARCELAMENTOS A APROPRIAR	1.327.059,73	889.531,32
VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	6.213,54	381.319,22
VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	8.421,60	0,00
TOTAL DE DESPESAS ANTECIPADAS	**4.741.582,15**	**6.604.584,48**

As variações ocorridas à menor em 2023 devem-se à liquidação dos empréstimos e financiamentos.

Nota 10 – Composição das Consorciadas (Aportes a Receber)

CONTAS	2023	2022
CONSÓRCIO CASTANHAL	2.869.720,01	859.725,48
CONSÓRCIO TERRAPLENA E CONSTRUTORES	0,00	0,00
CONSÓRCIO TERRAPLENA E ASSOCIADOS	0,00	0,00
CONSÓRCIO MONTESE	1.197.307,13	1.197.307,13
CONSÓRCIO TUPINAMBÁS	8.474.039,15	474.039,15
CONSÓRCIO PARACANÃS	823.250,49	711.710,82
TOTAL DE CONSORCIADAS APORTES À RECEBER	**13.364.316,78**	**3.242.782,58**

Aportes a Receber: Referem-se aos valores aplicados nas obras de Consórcios em que a empresa possui participação. As variações ocorridas à maior em 2023 para 2022 foram em decorrência de créditos auferidos pelos Consórcios. Os consórcios TERRAPLENA E CONSTRUTORES E TERRAPLENA E ASSOCIADOS foram encerrados em 2023 em função dos términos das obras.

Nota 11 – Composição de Outras Contas em Longo Prazo

CONTAS	2023	2022
JUROS COM EMPRÉSTIMOS A APROPRIAR	27.603,46	1.701.369,52
JUROS COM PARCELAMENTOS	3.373.891,49	2.508.319,59
TOTAL DE OUTRAS CONTAS À LONGO PRAZO	**3.401.494,95**	**4.209.689,11**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_El_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

27/04/2024
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

As variações ocorridas à menor em 2023 devem-se à liquidação dos empréstim financiamentos.

Nota 12 – Composição de Investimentos

INVESTIMENTOS	2023	2022
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	3.746.684,00	2.464.700,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS	**3.746.684,00**	**2.464.700,00**

Os valores apresentados são decorrentes de 100.600 ações adquiridas da empresa Petrobrás S/A, avaliadas em 31.12.2023 no valor de R$ 3.746.344,00 (Três milhões, setecentos e quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e quatro centavos);

Em 2023 a empresa abriu uma SCP com investidores, denominada TERRAPLENA LTDA - SCP AUGUSTO MONTENEGRO CNPJ: 51.219.805/0001-61, onde participa com 34% como SÓCIA OSTENSIVA. Em 2023 a SCP apresentou um resultado negativo no valor de R$ 544.519,66, cabendo à SÓCIA OSTENSIVA TERRAPLENA o prejuízo de R$ R$ 167.483,39 (Cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos), onde consta no BALANÇO PATRIMONIAL - no grupo "Patrimônio Líquido" sob a conta " LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS – SCP AUGUSTO MONTENEGRO".

Nota 13 – Composição do Imobilizado

IMOBILIZADO	2023	2022
BENS IMÓVEIS	**27.396.892,96**	**27.397.942,05**
TERRENOS	6.168.366,24	6.168.366,24
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	18.125.167,22	18.126.216,31
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	79.531,22	79.531,22
INSTALAÇÕES	3.023.828,28	3.023.828,28
BENS MÓVEIS	**137.392.268,55**	**135.555.903,99**
VEÍCULOS	56.311.780,72	59.037.153,69
USINAS	4.357.535,79	4.357.535,79
TRATORES E MÁQUINAS PESADAS	67.875.294,23	63.535.419,55
MÁQUINAS, FERRAMENTAS, APARELHOS	6.775.253,06	6.625.742,92
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.327.356,04	1.274.938,15
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	54.901,48	54.901,48
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	690.147,23	670.212,40
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**(73.340.395,17)**	**(56.893.617,14)**
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(73.340.395,17)	(56.893.617,14)
TOTAL	**91.448.766,34**	**106.060.228,90**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_El_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

27/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

A variação ocorrida à menor de 2023 em relação a 2022 deve-se a aquisições de bens novos e ve de equipamentos usados. As aquisições em 2023 somam R$ 6.045.813,77 e as vendas de usado valor de R$ 4.210.498,30, que deduzidos da depreciação do período resultou em um imobilizado total de R$ 91.448.766,34.

Nota 14 – Composição do Intangível

INTANGÍVEL	2023	2022
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 (-)	**(207.625,65)**	**(205.893,21)**
AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL (-)	(207.625,65)	(205.893,21)
TOTAL	**53.025,41**	**54.757,85**

Nota 15 – Maiores Fornecedores

FINANCIAMENTO À CURTO PRAZO	2023	2022
AP MARINE LTDA/AP COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	887.695,74	0,00
RODOBENS VEÍCULOS COM. CIRASA S/A	14.436,87	33.536,77
CBA – CIA BRAS. ASFALTO DA AMAZONIA	4.058.711,93	1.578.653,34
A AMARAL QUARESMA/TRANSGUARÁ TERRAPL	1.044.283,15	621.594,88
MINERAÇÃO E TRANSPORTE E SERVIÇO EIRELI	0,00	5.456.183,37
FLUMINENSE TRANSP. REVENDEDOR RETALHISTA LTDA	2.246.600,00	1.469.405,40
BRASQUIMICA PROD. ASFALTICOS LTDA	0,00	347.484,30
ALELO S/A	982.894,33	1.610.845,02
EMAM EMULSÕES E TRANSPORTE LTDA	3.023.629,76	352.512,00
RODA VIVA DIST. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	754.250,00	560.100,00
TOTAL	**13.012.501,78**	**12.030.315,08**

Os fornecedores informados acima representam 52,19% do valor total de R$ 24.932.801,99 da conta de fornecedores.

Nota 16 – Composição de Financiamentos e Arrendamento Mercantil

FINANCIAMENTO À CURTO PRAZO	2023	2022
BANCO DO BRASIL S/A	14.835.195,00	32.923.416,62
BANCO ITAU S/A	1.510.299,39	1.517.423,74
BANCO SAFRA S/A - FINAME	6.239.777,36	10.907.710,00
BANCO SANTANDER S/A	4.069.672,13	6.832.639,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.948.877,40
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A	1.200.412,46	2.053.845,60
TOTAL	**27.855.356,34**	**57.183.912,78**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_El_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

27/04/2024
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_El_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

FINANCIAMENTO À LONGO PRAZO	2023	2022
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.329.000,00
BANCO SAFRA S/A	0,00	548.110,00
BANCO SANTANDER S/A	0,00	2.069.672,13
BANCO ITAÚ S/A	157.479,02	1.589.038,90
BANCO MARCEDES BENZ DO BRASIL S/A	0,00	1.048.876,74
TOTAL	**157.479,02**	**6.584.697,77**

Na conta de financiamento ocorreu uma variação à menor em 2023 em relação ao ano de 2022. Essa variação foi em decorrência de liquidação dos financiamentos, ocorrendo em 2023 empréstimo em curto prazo para Capital de Giro através do Banco do Brasil S/A e Banco Safra S/A respectivamente.

Nota 17 – Composição de Obrigações Tributárias em Curto Prazo

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS À CURTO PRAZO	2023	2022
IRRF A RECOLHER (PESSOA FÍSICA)	15.653,35	71.782,93
IRRF A RECOLHER (PESSOA JURÍDICA)	3.460,24	2.292,13
IRRF S/ SALÁRIO	433.312,92	419.912,05
IRRF S/ PRÓ-LABORE	43.744,88	43.801,82
PIS A RECOLHER	2.156.462,10	918.438,70
COFINS A RECOLHER	9.961.920,69	4.255.683,13
ISS A RECOLHER	2.652.457,25	1.878.255,95
PIS/COFINS/CSSL (PESSOA JURÍDICA)	10.927,89	8.187,63
ISS DE TERCEIROS A RECOLHER	111.272,63	101.470,08
TOTAL	**15.389.211,95**	**7.692.824,42**

- 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$ 1.777.427,75 e COFINS a Recolher no valor de R$ 11.603.013,49. Esses valores encontram-se em processo de parcelamento.

Nota 18 – Composição de Obrigações Previdenciárias em Curto Prazo

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS À CURTO PRAZO	2023	2022
INSS A RECOLHER	9.956.206,64	2.406.487,41
INSS A RECOLHER MARITUBA CEI 7976	0,00	9.263,44
FGTS A RECOLHER	718.985,54	687.867,01
TOTAL	**10.675.192,18**	**3.103.617,86**

27/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_E1_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

Nota 19 – Composição de Provisões em Curto Prazo

PROVISÕES À CURTO PRAZO	2023	2022
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.669.291,63	4.817.133,76
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	6.468.415,57	8.238.011,14
PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.792.773,81	4.159.655,09
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTIGENTES	640.813,71	739.901,58
OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS-SCP A. MONTENEGRO	35.094,07	0,00
TOTAL	**17.606.388,79**	**17.954.701,57**

- 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 18ª vara do trabalho do Ministério público do Trabalho procedente em parte-excluída condenação, atualmente em Grau de Recurso por parte da empresa conforme Processo Trabalhista nº 0000188-28.2019.5.08.0018, no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais);

- Ação Trabalhista ajuizada 1ª vara do trabalho de Santarém no Ministério Público do Trabalho com agravo instrumento enviado ao TST em 18.09.2023, conforme Processo Trabalhista nº 0000525-98.2020.5.08.0109, no valor de R$ 75.330,28 (Setenta e cinco mil e trezentos trinta reais e vinte e oito centavos);

- Ação Trabalhista ajuizada na 4ª vara trabalhista de Macapá com Agravo de Instrumento, conforme Processo nº 0000242-44.2021.5.08.0205, no valor de R$ 12.373,34 (Doze mil, trezentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos);

- Ação Trabalhista ajuizada 14ª Vara Trabalhista com Agravo de Instrumento para TST em 19.10.2023, conforme Processo nº 0000189-83.2023.5.08.0014, no valor de R$ 90.000,00 (Noventa mil reais);

- Ação Trabalhista ajuizada 6ª Vara Trabalhista, com Recurso Ordinário p/ TRT procedente em parte, conforme Processo nº 0000222-97.2023.5.08.0006, no valor de R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais);

- Ação Trabalhista ajuizada na 2ª vara do trabalho de Santarém procedente em parte com Recurso Ordinário, conforme Processo nº 0000258-82.2023.5.08.0122, no valor de R$ 150.000,00 (Cento e cinqüenta mil reais);

27/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

- Ação Trabalhista ajuizada na 1ª vara do trabalho de Santarém, procedente em parte com Recurso Ordinário pela TP, conforme Processo nº 0000482-59-2023.5.08.0109, no valor de R$ 73.861,90 (Setenta e três mil e oitocentos e sessenta e um reais e noventa centavos);

- Ação Trabalhista ajuizada na 4ª vara do trabalho de Macapá, procedente em parte com agravo TST, conforme Processo nº 0000518-07-2023.5.08.0205, no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais);

- Ação Trabalhista ajuizada na 8ª vara de trabalho com Recurso Ordinário pelo reclamante, conforme Processo nº 0000604-84-2023.5.08.0008, no valor de R$ 7.457,19 (Sete mil, quatrocentos e cinqüenta e sete reais e dezenove centavos);

- Ação Trabalhista ajuizada na 1ª vara do trabalho de Santarém, procedente em parte com Recurso Ordinário pela Terraplena, conforme Processo nº 0000657-53.2023.5.08.0109, no valor de R$ 51.791,00 (Cinqüenta e um mil e setecentos e noventa e um reais).

Nota 20 – Composição de Outras Contas a Pagar

OUTRAS CONTAS A PAGAR	2023	2022
CONSÓRCIOS A PAGAR	101.679,60	110.923,20
OUTRAS CONTAS A PAGAR	29.457,54	129.334,18
CHEQUES A COMPENSAR	47.066,59	95.990,27
TOTAL	**178.203,73**	**336.247,65**

Nota 21 – Composição de Parcelamento de Impostos

PARCELAMENTOS - CURTO PRAZO	2023	2022
PARCELAMENTO LEI 11.941/2009	531.941,50	638.329,80
PARCELAMENTO DE IRPJ	1.504.373,28	864.614,76
PARCELAMENTO DE CSSL	585.115,08	585.115,08
PARCELAMENTO DE INSS	1.441.486,08	0,00
PARCELAMENTO DO COFINS	384.403,56	484.943,88
PARCELAMENTO DE PIS	139.427,52	139.427,52
PARCELAMENTO LEI 13.496/2017-PERT	884.519,40	884.519,40
TOTAL	**5.471.266,42**	**3.596.950,44**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_E1_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

27/04/2024
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

OBRIG. TRIBUT. E PREVIDENCIÁRIAS - PARCELAMENTOS - LONGO PRAZO	2023	2022
PARCELAMENTO LEI 11.941/2009	0,00	531.941,50
PARCELAMENTO DE IRPJ	3.033.453,84	1.530.758,06
PARCELAMENTO DE CSSL	487.595,90	1.072.710,98
PARCELAMENTO DO INSS	5.285.449,24	0,00
PARCELAMENTO DA COFINS	359.122,11	743.525,67
PARCELAMENTO DE PIS	116.189,60	255.617,12
PARCELAMENTO LEI 13.496/2017-PERT	4.496.306,95	1.380.826,35
PIS À PARCELAR	3.492.405,82	1.714.978,07
COFINS À PARCELAR	16.109.208,42	4.506.194,93
TOTAL	**33.379.731,88**	**11.736.552,68**

A variação à maior ocorrida em 2023 na conta de parcelamentos a curto e longo prazo foi em decorrência em parcelamentos do INSS no valor de R$ 7.207.000,00 e a transferência do Curto para o Longo Prazo as provisões das contas: PIS a Recolher no valor de R$ 1.777.427,75 e COFINS a Recolher no valor de R$ 11.603.013,49 conforme comentado na nota 17.

Nota 22 – Composição de Resultado de Consórcios

CONSÓRCIOS-RESULTADO LÍQUIDO	2023	2022
CONSÓRCIO CASTANHAL	740.811,66	237.679,30
CONSÓRCIO MONTESE	701.426,21	201.426,21
CONSÓRCIO TUPINAMBÁS	5.939.162,37	931.899,27
CONSÓRCIO PARACANÃS	(793.682,26)	1.012.052,90
TOTAL	**6.587.717,98**	**2.383.057,68**

Nota 23 – Composição da Receita

DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA	2023	2022
RECEITA BRUTA DE VENDA DE SERVIÇOS		
Receita de Resíduos Sólidos	201.695.434,21	244.892.433,83
Receita de Obras	312.259.357,73	287.075.764,34
Receita de Locação de Equipamentos	2.461.524,67	1.510.144,75
Receita de Venda de CBUQ	0,00	86.370,00
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**516.416.316,61**	**533.564.712,92**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_E1_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

27/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_El_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

DEDUÇÕES DA RECEITA		
Devoluções e Descontos Incondicionais	2.459,50	1.541,07
Vendas Canceladas	76.568.570,54	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA	**76.571.030,04**	**1.541,07**

TRIBUTOS SOBRE A RECEITA		
COFINS	32.726.335,39	33.394.983,05
PIS	7.105.059,60	7.250.225,04
ISS	20.019.315,04	20.980.783,66
ICMS	0,00	10.364,40
TOTAL DE TRIBUTOS SOBRE A RECEITA	**59.850.710,03**	**61.636.356,15**

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	379.994.576,54	471.926.815,70

Em 2023 ocorreu uma redução na RECEITA OPERACIONAL BRUTA em torno de 3,2% em relação ao ano de 2022, essa queda na receita deve-se à instabilidade econômica no país e também a inadimplência de nossos clientes. Incluem-se também nessa receita as provisões das receitas decorrentes dos serviços medidos e que não foram faturadas no exercício, essas receitas somam o valor de R$ 85.806.640,05 (Oitenta e cinco milhões, oitocentos e seis mil, seiscentos e quarenta reais e cinco centavos).
A receita bruta apresentada representa 100% para órgãos públicos, cabendo aos setores Municipais 40% e 60% dos setores estaduais.

As receitas canceladas destacadas na composição da receita no valor de R$ 76.568.570,54 (Setenta e seis milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, quinhentos e setenta reais e cinqüenta e quatro centavos) referem-se a receitas emitidas em 2022 e que foram canceladas em 2023.

A Receita informada na DRE é a receita líquida (receita bruta deduzidos das devoluções, receitas canceladas e impostos incidentes sobre a receita) conforme definida no CPC 30 R1 ítem 7 e ítem 8B.

Nota 24 – Composição da Outras Receitas Operacionais

DEMONSTRATIVO DA OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2023	2022
Descontos Recebidos	202.926,53	209.046,96
Recuperação de despesas	566.090,10	2.280.814,44
Reembolso de refeição	8,55	168,00
Reembolso de vale Transporte	300,51	40,01
Outras receitas operacionais	14.602.519,74	6.630.421,32
Reversão para Passivos Contingentes Trabalhistas	435.970,98	80.000,00
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**15.807.816,41**	**9.200.490,73**

27/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

A conta "OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS" apresenta o valor de R$ 14.602.519,74 (Quat milhões, seiscentos e dois mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos), que e composta basicamente de valores de reembolso de aportes dos Consórcios Paracanãs e Tupinambás, e a SCP Augusto Montenegro, conforme detalhamento abaixo:

DEMONSTRATIVO DA CONTA "OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS"	
DESCRIMINAÇÃO	VALOR
VENDA DE SUCATA/ASFALTO	63.510,00
APORTE C. PARACANÃS	2.322.904,06
APORTE C. TUPINAMBAS	1.399.682,61
MATERIAL APLICADO, ALUGUEL DE MÁQUINAS E OUTROS - SCP AUG. MONTENEGRO	10.816.423,07
TOTAL	14.602.519,74

Os aportes que foram enquadrados na conta comentada referem-se a receita de locação de equipamentos, que são equipamentos da empresa que são disponibilizados para execução de serviços das obras.

Nota 25 – Resultado do exercício

No exercício de 2023 o resultado líquido da empresa foi na ordem de R$ 26.209.494,03 (Vinte e seis milhões, duzentos e nove mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e tres centavos), representando uma queda de em torno de 65,78% relação ao resultado do exercício de 2022, que foi 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).

Os principais fatores que impactaram nesse resultado deve-se a instabilidade econômica do país e também a redução do faturamento, fato comentado na NOTA 23.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_El_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

27/04/2024
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_El_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

27/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

TERRAPLENA LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL
REFERÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

ATIVO	2023	2022
CIRCULANTE:		
NUMERARIOS EM CAIXA	20.292,67	24.260,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	13.925.678,44	245.928,49
VALORES MOBILIÁRIOS-MERCADO DE CAPITAIS INTERNO	29.010.039,39	23.567.385,15
ESTOQUES	3.255.425,52	6.010.557,17
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.695.136,19	2.489.771,30
CLIENTES	202.686.778,67	188.989.288,85
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-1.233.489,19	-2.322.878,42
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.359.686,44	1.378.667,06
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	630.753,50	1.059.940,16
OUTROS CRÉDITOS	7.184.580,97	880.333,81
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.741.582,15	6.604.584,48
CONSORCIADAS - APORTES A RECEBER	13.364.316,78	3.242.782,58
TOTAL DO CIRCULANTE	**277.640.781,53**	**232.170.620,63**
NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**3.814.334,95**	**4.609.689,11**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-MERCADO DE C. INTERNO	400.000,00	400.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.840,00	-
OUTRAS CONTAS A LONGO PRAZO	3.401.494,95	4.209.689,11
INVESTIMENTOS	**3.746.684,00**	**2.464.700,00**
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	3.746.684,00	2.464.700,00
IMOBILIZADO	**91.448.766,34**	**106.060.228,90**
BENS IMÓVEIS	**27.396.892,96**	**27.397.942,05**
TERRENOS	6.168.366,24	6.168.366,24
EDIFICIOS E CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO	18.204.698,44	18.205.747,53
INSTALAÇÕES E EDIFICAÇÕES	3.023.828,28	3.023.828,28
BENS MÓVEIS	**137.392.268,55**	**135.555.903,99**
VEÍCULOS	56.311.780,72	59.037.153,69
USINAS, MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS	80.390.340,60	75.848.537,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	690.147,23	670.212,40
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA(-)	**73.340.395,17**	**56.893.617,14**
INTANGÍVEL	**53.025,41**	**54.757,85**
BENS E DIREITOS CONSTITUÍDOS	260.651,06	260.651,06
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA(-)	207.625,65	205.893,21
TOTAL DO NÃO-CIRCULANTE	**99.062.810,70**	**113.189.375,86**
TOTAL DO ATIVO	**376.703.592,23**	**345.359.996,49**

Belém-Pa, 31 de Dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de dezembro de 2023.

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

As informações foram extraídas das 264.828 linhas do arquivo digital conforme Termo de Encerramento do Livro Diário nº 38 transmitido pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped, transmitida em 26.04.2024, conforme Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital nº AA.D9.25.C0.1D.44.16.DA.AB.1F.18.86.0A.A7.54.C2.9D.D5.5E.67-3 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=89tZ6wrb3G_E1_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD11DmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

27/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

TERRAPLENA LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL
REFERÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

	2023	2022
PASSIVO		
CIRCULANTE:		
FORNECEDORES	24.932.801,99	21.433.910,35
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	90.000,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	27.855.356,34	57.183.912,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.389.211,95	7.692.824,42
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.675.192,18	3.103.617,86
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	106.048,64	52.799,17
DIVIDENDOS PROPOSTOS OU LUCROS CREDITADOS	32.252,03	51.097,88
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.471.266,42	3.596.950,44
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.669.291,63	4.817.133,76
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	6.468.415,57	8.238.011,14
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHISTA	640.813,71	739.901,58
OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS SCP AUG. MONTENEGRO	35.094,07	0,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.792.773,81	4.159.655,09
OUTRAS CONTAS A PAGAR	178.543,73	336.247,65
TOTAL DO CIRCULANTE	**102.247.062,07**	**111.496.062,12**
NÃO CIRCULANTE		
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**40.124.928,88**	**20.805.987,73**
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	157.479,02	6.584.697,77
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO	13.778.117,64	5.515.379,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.601.614,24	6.221.173,00
CONSORCIADAS-RESULTADO LÍQUIDO	6.587.717,98	2.383.057,68
OUTRAS CONTAS A LONGO PRAZO	0,00	101.679,60
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	**40.124.928,88**	**20.805.987,73**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**
CAPITAL INTEGRALIZADO	60.000.000,00	60.000.000,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	**1.223.211,47**	**-58.432,53**
AJUSTES DE ELEMENTOS DO ATIVO	1.223.211,47	-58.432,53
RESERVAS DE LUCROS	**173.108.389,81**	**153.116.379,17**
LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA	173.275.873,20	153.116.379,17
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - SCP AUGUSTO MONTENEGRO	-167.483,39	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**234.331.601,28**	**213.057.946,64**
TOTAL DO PASSIVO	**376.703.592,23**	**345.359.996,49**

Belém-Pa, 31 de Dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de dezembro de 2023.

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

As informações foram extraídas das 264.828 linhas do arquivo digital conforme Termo de Encerramento do Livro Diário nº 38 transmitido pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped, transmitida em 26.04.2024, conforme Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital nº AA.D9.25.C0.1D.44.16.DA.A8.1F.18.86.0A.A7.54.C2.9D.D5.5E.67-3 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=89tZ6wrb3G_El_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

27/04/2024

Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

TERRAPLENA LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
REFERÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**379.994.576,54**	**471.926.815,70**
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	**379.994.576,54**	**471.926.815,70**
RECEITA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	131.000.860,32	214.797.030,93
RECEITA DE OBRAS	246.759.882,58	255.533.270,02
RECEITA DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.233.833,64	1.510.144,75
VENDAS DIVERSAS	0,00	86.370,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**314.007.873,50**	**358.537.797,59**
BENEFÍCIOS COM FUNCIONÁRIOS	**112.960.602,74**	**111.774.791,12**
MÃO DE OBRA	**74.998.806,59**	**72.866.658,95**
SALÁRIO	38.707.953,71	37.712.181,88
GRATIFICAÇÃO	1.913.184,65	1.701.376,20
HORAS EXTRAS	8.559.128,99	9.028.069,83
FÉRIAS	8.236.829,85	8.264.840,38
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.879.237,86	3.330.461,75
13º SALÁRIO	6.372.161,53	6.347.109,86
PERICULOSIDADE	6.286.469,41	6.400.613,21
ESTAGIÁRIOS	18.696,54	52.385,80
AJUDA DE CUSTO	25.144,05	29.620,04
ENCARGOS SOCIAIS	**20.950.670,47**	**20.822.301,19**
I N S S	16.630.299,16	16.487.153,40
FGTS	4.320.371,31	4.335.147,79
OUTROS BENEFÍCIOS COM PESSOAL	**17.011.125,68**	**18.085.830,98**
ASSISTÊNCIA MÉDICA	541.918,66	594.107,64
FORMAÇÃO E TREINAMENTO	3.650,72	7.352,66
MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI´S	2.020.742,45	2.366.303,14
PAT-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO	8.676.823,78	8.195.814,79
REFEIÇÃO	4.147.761,86	5.153.287,72
SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	82.055,99	152.005,66
VALE TRANSPORTE	1.288.458,83	1.232.633,64
CONDUÇÃO	101.438,04	122.921,83
OUTRAS DESPESAS	55.477,59	35.031,61
VIAGENS E ESTADIAS	92.797,76	226.372,29
CUSTOS COM MATERIAIS	**103.482.618,83**	**141.249.852,44**
MATERIAIS DE TERRAPLENAGEM	**56.786.946,57**	**81.635.081,55**
MATERIAL DE PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM	48.880.597,32	73.257.992,00
MATERIAL P/OBRA DE CONSTRUÇÃO	7.906.349,25	8.377.089,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_E1_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

27/04/2024
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

TERRAPLENA LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
REFERÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

	2023	2022
MATERIAL PARA USO DA PRODUÇÃO	**46.695.672,26**	**59.614.770,89**
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	33.506.020,68	44.033.875,77
CONSUMO E LIMPEZA	999.366,41	1.925.514,24
IMPRESSOS, EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	165.302,31	787.841,99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	750,43
PNEUS, PEÇAS, ACESS. E MANUTENÇÃO	12.024.982,86	12.866.788,46
CUSTO C/ BENS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO	**54.496.082,41**	**54.102.192,09**
CUSTO COM EQUIPAMENTOS	**34.856.540,93**	**36.788.422,50**
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	32.775.052,64	34.949.427,97
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.081.488,29	1.838.994,53
CUSTO COM INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO	**1.851.081,97**	**1.580.096,56**
ÁGUA	39.616,55	36.999,91
ALUGUEL DE INSTALAÇÕES	787.789,96	604.431,33
ENERGIA ELÉTRICA	833.238,48	789.872,27
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	120.049,07	51.580,38
INTERNET	56.338,39	53.851,33
TELEFONE	14.049,52	43.361,34
CUSTO COM BENS DE USO	**17.788.459,51**	**15.733.673,03**
ALUGUEL DE VEÍCULOS	867.511,51	882.223,19
BENS DE PEQUENO VALOR	108.669,24	164.033,84
DEPRECIAÇÃO DE BENS	16.793.770,03	14.615.602,18
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	9.412,80	15.104,55
PROCESSAMENTO DE DADOS	5.291,79	38.040,36
SEGURO DE BENS	3.804,14	18.668,91
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	**43.068.569,52**	**51.410.961,94**
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	**6.362.230,52**	**2.728.668,28**
FRETES E CARRETOS	318.385,03	218.300,81
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E COLETA	5.374.424,19	1.848.911,62
INSS PESSOA	433.172,60	374.308,32
OUTROS SERVIÇOS	236.248,70	287.147,53
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	**36.706.339,00**	**48.682.293,66**
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	24.655.176,78	32.906.567,86
FRETES/CARRETOS/REBOQUE E PESAGEM	5.253.717,01	4.406.983,07
PAVIMENTAÇÃO/TERRAPLENAGEM/DRENAGEM	2.906.854,22	3.950.890,27
FUNDAÇÃO/PERFURAÇÃO/TIPOGRAFIA/SINAL	592.255,56	1.538.581,42
CONSULTORIA E PROJETOS	1.554.649,69	1.196.066,85
OUTROS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	256.873,04	1.526.845,79
TRANSPORTE DE ASFALTO	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	1.486.812,70	3.156.358,40
(=) LUCRO BRUTO	**65.986.703,04**	**113.389.018,11**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_E1_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

27/04/2024
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

TERRAPLENA LTDA
DEMONSTRAÇAO DO RESULTADO DO PERIODO
REFERÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

	2023	2022
DESPESAS E (RECEITAS) OPERACIONAIS	**20.436.684,84**	**25.712.899,42**
DESPESAS OPERACIONAIS	**36.244.501,25**	**34.913.390,15**
DESPESAS TRABALHISTAS	**25.336.031,86**	**23.754.582,07**
BENEFÍCIOS COM FUNCIONÁRIOS	**17.697.915,05**	**16.498.569,58**
REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES E CONSELHOS	2.651.097,63	2.604.842,15
SALÁRIOS	8.731.087,35	8.414.435,39
GRATIFICAÇÕES	716.245,56	665.008,41
HORAS EXTRAS	916.441,31	797.484,36
FÉRIAS	1.699.977,22	1.624.299,42
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.250.698,21	637.646,27
13º SALÁRIO	1.305.940,04	1.238.339,08
PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE	190.354,18	164.066,69
ESTAGIÁRIOS	168.073,18	272.637,37
AJUDA DE CUSTO	68.000,37	79.810,44
ENCARGOS SOCIAIS	**4.570.956,49**	**4.365.014,71**
I N S S	3.109.727,02	2.963.974,25
INSS DIRIGENTES	598.240,44	578.307,45
FGTS	862.989,03	822.733,01
OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	**3.067.160,32**	**2.890.997,78**
ASSISTÊNCIA MÉDICA	164.359,16	218.470,76
CONDUÇÃO	18.664,52	18.401,63
FORMAÇÃO E TREINAMENTO	181.347,91	200.099,97
MATERIAL DE SEGURANÇA E EPI´S	78.755,82	57.734,46
PAT-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO	1.975.939,09	1.719.125,18
REFEIÇÃO	117.137,38	78.564,57
OUTRAS DESPESAS	9.903,20	143,99
SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	108.371,74	22.878,83
VALE TRANSPORTE	252.387,31	223.029,17
VIAGENS E ESTADIAS	160.294,19	352.549,22
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**9.466.818,22**	**9.303.956,25**
DESPESAS DE INSTALAÇÕES/UTILIZAÇÃO	**754.828,23**	**900.061,17**
CORREIOS	15.277,39	13.924,88
ALUGUEL E CONDOMINIOS	353.521,65	345.944,78
ÁGUA	3.947,39	8.337,59
ENERGIA ELETRICA	211.572,86	191.365,24
INTERNET	60.010,08	50.007,27
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	31.638,13	143.447,33
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	26.883,83	61.597,31
TELEFONE	51.976,90	85.436,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_E1_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

27/04/2024
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

TERRAPLENA LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
REFERÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

	2023	2022
DESPESAS COM MATERIAIS	**442.540,09**	**1.593.381,98**
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	99.906,44	899.197,01
CONSUMO E LIMPEZA	119.467,42	147.699,22
IMPRESSOS, EXPEDIENTE E INFORMATICA	147.788,89	315.786,18
MATERIAL DE PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM	0,00	439,23
MATERIAL PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO	26.555,93	80.244,55
PNEUS, PEÇAS, ACESS. E MANUTENÇÃO	48.821,41	150.015,79
DESPESAS GERAIS	**8.269.449,90**	**6.810.513,10**
ACIDENTES E DANOS	47.289,27	364.492,87
ALUGUEL DE VEÍCULOS	65.236,10	69.999,80
AMORTIZAÇÃO DE BENS	1.572,24	1.719,42
ASSOCIAÇÃO E CLUBE	356.779,63	251.152,96
BENS DE PEQUENO VALOR	65.636,52	113.994,53
BRINDES E COMEMORAÇÕES	7.844,75	68.265,87
DEPRECIAÇÃO DE BENS	970.699,23	1.045.028,36
DESPESAS CARTORIAIS	43.216,63	103.497,12
DESPESAS DIVERSAS	93.908,11	53.106,18
DONATIVOS	104.334,09	72.973,61
EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	36.102,07	54.281,74
JORNAIS, REVISTAS E PERÍODICOS	7.904,87	21.372,44
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22.490,84	63.220,61
DESPESAS LEGAIS	484.829,59	872.122,84
PROCESSAMENTO DE DADOS	96.386,60	84.275,99
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	130.702,22	41.398,70
SEGURO DE BENS	28.776,22	29.232,85
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	214.882,03	208.564,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.709.259,61	2.354.391,49
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.233.489,19	626.571,68
PROVISÃO PARA CONTIGENTES TRABALHISTAS	548.110,09	310.849,54
DESPESAS TRIBUTARIAS	**1.441.651,17**	**1.854.851,83**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	**1.441.651,17**	**1.854.851,83**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	140.168,23	138.456,72
DEMAIS TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	44.985,65	75.135,87
ICMS/IPI	34.252,98	129.327,54
IPTU	229.587,64	231.573,84
IMPOSTOS/MULTA E AUTO DE INFRAÇÃO	118.403,20	83.478,72
MULTA DE TRÂNSITO - NÃO DEDUTIVEL	10.182,86	0,00
TAXAS, LICENCIAMENTOS E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS	804.487,66	707.420,57
TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO	9.153,69	25.493,07
PIS S/ RENDIMENTOS DIVERSOS	7.047,44	79.771,76
COFINS S/ RENDIMENTOS DIVERSOS	43.381,82	384.193,74
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**15.807.816,41**	**9.200.490,73**
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	566.090,10	2.280.814,44
REEMBOLSO DE REFEIÇÃO	8,55	168,00
REEMBOLSO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300,51	0,00
REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	0,00	40,01
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.602.519,74	6.630.421,32
DESCONTOS RECEBIDOS	202.926,53	209.046,96
REVERSÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	435.970,98	80.000,00
(=) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	**45.550.018,20**	**87.676.118,69**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_El_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

27/04/2024
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

TERRAPLENA LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
REFERÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

	2023	2022
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	**-12.105.282,44**	**-4.193.348,93**
RECEITAS FINANCEIRAS	**1.835.387,59**	**3.162.498,87**
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.095.978,92	1.667.294,52
RECEITAS DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	68.871,86	126.168,69
DIVIDENDOS RECEBIDOS	670.536,81	1.368.871,64
JUROS DIVERSOS	0,00	164,02
DESPESAS FINANCEIRAS	**13.940.670,03**	**7.355.847,80**
DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO	**13.940.670,03**	**7.355.847,80**
JUROS PASSIVOS	949.565,67	25.079,31
JUROS COM EMPRÉSTIMO	10.027.063,46	5.441.340,75
MULTAS	539.709,53	66.618,69
JUROS COM PARCELAMENTO	2.035.137,05	1.470.867,56
DESPESAS BANCÁRIAS	389.194,32	351.941,49
(=) LUCRO OPERACIONAL A.RECEITAS/DESPESAS DESCONTINUADAS	**33.444.735,76**	**83.482.769,76**
RECEITAS / DESPESAS DESCONTINUADAS	**1.072.500,00**	**2.207.523,26**
RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE BENS E DIREITOS DO ATIVO NÃ	5.282.998,30	7.840.473,27
VALOR CONTÁBIL DOS BENS E DIREITOS DO ATIVO NÃO CIRCU	4.210.498,30	5.632.950,01
(=) LUCRO OPERACIONAL ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	**34.517.235,76**	**85.690.293,02**
PARTICIPAÇÕES	**1.490.940,35**	**1.322.893,43**
PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	**1.490.940,35**	**1.322.893,43**
PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	1.490.940,35	1.322.893,43
(=) LUCRO OPERACIONAL ANTES DA CSLL E IR	**33.026.295,41**	**84.367.399,59**
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	**6.816.801,38**	**7.811.046,32**
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO (CORRENTE)	1.843.329,71	2.111.240,03
IMPOSTO DE RENDA (CORRENTE)	4.973.471,67	5.699.806,29
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	**26.209.494,03**	**76.556.353,27**

Belém-Pa, 31 de Dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de dezembro de 2023.

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

As informações foram extraídas das 264.828 linhas do arquivo digital conforme Termo de Encerramento do Livro Diário nº 38 transmitido pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped, transmitida em 26.04.2024, conforme Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital nº AA.D9.25.C0.1D.44.16.DA.AB.1F.18.86.0A.A7.54.C2.9D.D5.5E.67-3 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=89tZ6wrb3G_E1_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

27/04/2024

Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

TERRAPLENA LTDA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
REFERÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS		TOTAL	31/12/2022
		AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVA DE LUCROS		
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**
Ajuste de Exercícios Anteriores				0,00	0,00
Aumento/Redução de Capital				0,00	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial		1.281.644,00		1.281.644,00	-397.370,00
Lucro do Exercício			26.209.494,03	26.209.494,03	76.556.353,27
Lucro e/ou Prejuízo SCP Obra A. Montenegro			-167.483,39	-167.483,39	0,00
Distribuição de Lucro			-6.050.000,00	-6.050.000,00	-6.450.000,00
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	**60.000.000,00**	**1.223.211,47**	**173.108.389,81**	**234.331.601,28**	**213.057.946,64**

Belém-Pa, 31 de Dezembro de 2023.
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de dezembro de 2023.

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

As informações foram extraídas das 264.828 linhas do arquivo digital conforme Termo de Encerramento do Livro Diário nº 38 transmitido pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped, transmitida em 26.04.2024, conforme Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital nº AA.D9.25.C0.1D.44.16.DA.AB.1F.18.86.0A.A7.54.C2.9D.D5.5E.67-3 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=89tZ6wrb3G_El_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

27/04/2024

Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

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 2023 E 2022

Fluxo de caixa das atividades operacionais:	**2023**	**2022**
Lucro do Exercício	26.209.494,03	76.556.353,27
Lucro/prejuízo SCP A. Montenegro	-167.483,39	0,00
Ajustes para reconciliação:		
Depreciação	16.446.778,03	11.627.462,14
Amortização	1.732,44	1.894,62
Lucro líquido ajustado	**9.593.500,17**	**64.926.996,51**
Variações no ativo:		
Clientes	-13.697.489,82	-94.999.376,69
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	-1.089.389,23	626.571,68
Adiantamento a fornecedores	-205.364,89	1.110.084,79
Estoques	2.755.131,65	-3.163.602,72
Impostos e Contribuições a recuperar	18.980,62	-599.690,49
Adiantamentos a Funcionários	429.186,66	-481.135,81
Despesas do Exercício Seguinte	1.863.002,33	-5.517.708,34
Aportes a Receber-Consórcios	-10.121.534,20	-1.525.087,02
Outras Créditos	-6.304.247,16	167.667,22
Depósitos Judiciais	-12.840,00	0,00
Outras Contas a Longo Prazo	808.194,16	-1.090.747,53
Variações no passivo:		
Fornecedores	3.498.891,64	988.797,22
Adiantamentos de Clientes	-90.000,00	90.000,00
Obrigações tributárias	7.696.387,53	2.306.044,12
Obrigações previdenciárias	7.571.574,32	1.183.514,32
Obrigações trabalhistas	53.249,47	34.099,57
Dividendos e Participações a pagar	-18.845,85	-57.414,29
Provisão para Contribuição Social	852.157,87	1.971.210,88
Provisão para Imposto de Renda	-1.769.595,57	3.140.998,31
Parcelamento de Impostos, Encargos e Contribuições	1.874.315,98	-4.210.948,95
Provisão para Passivos Contigentes Trabalhistas	-99.087,87	93.836,50
Outras Provisões trabalhistas - SCP A. Montenegro	35.094,07	0,00
Provisão para férias	633.118,72	-377.013,24
Outras Contas a pagar	-157.703,92	160.115,23
Parcelamentos Tributário e Previdenciário	8.262.737,96	-3.596.950,44
Obrigações Tributárias	13.380.441,24	1.833.300,86
Outras Contas a pagar-Longo Prazo	-101.679,60	101.679,60
Caixa líquido das atividades operacionais	**58.555.207,22**	**(13.626.045,19)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Aumento do Investimentos	-340,00	0,00
Aumento do ativo imobilizado	-6.045.813,77	-41.832.111,28
Venda de Imobilizado	4.210.498,30	8.376.459,93
Caixa líquido das atividades de investimento	**-1.835.655,47**	**-33.455.651,35**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_E1_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

27/04/2024
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

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 2023 E 2022

Fluxo de caixa das atividades de financiamento:	**2023**	**2022**
Dividendos e Participações	-6.050.000,00	-6.450.000,00
Empréstimos e financiamentos - captação	43.149.255,14	92.080.376,89
Empréstimos e financiamentos - pagamento	-78.905.030,33	-50.066.725,24
Consorciadas-Resultado Líquido	4.204.660,30	-357.114,08
Caixa líquido das atividades de financiamento	**-37.601.114,89**	**35.206.537,57**
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	19.118.436,86	(11.875.158,97)
Caixa e equivalentes de caixa final do exercício	**42.956.010,50**	**23.837.573,64**
Caixa e equivalentes de caixa início do exercício	23.837.573,64	35.712.732,61
Variação de caixa e equivalentes de caixa	**19.118.436,86**	**(11.875.158,97)**

Belém-Pa, 31 de Dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de dezembro de 2023.

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

As informações foram extraídas das 264.828 linhas do arquivo digital conforme Termo de Encerramento do Livro Diário nº 38 transmitido pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped, transmitida em 26.04.2024, conforme Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital nº AA.D9.25.C0.1D.44.16.DA.AB.1F.18.86.0A.A7.54.C2.9D.D5.5E.67-3 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=89tZ6wrb3G_E1_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

27/04/2024
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_El_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

TERRAPLENA LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA
REFERÊNCIA: JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023 E 2022
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

DESCRIÇÃO	2023	2022
1 - RECEITAS	**455.492.113,79**	**544.344.614,16**
1.1) Venda de Serviços	516.416.316,61	533.564.712,92
1.2) Vendas Canceladas	-76.571.030,04	-1.541,07
1.3) Outras Receitas	16.880.316,41	11.408.013,99
1.4) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	-1.233.489,19	-626.571,68
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	**156.621.468,15**	**203.277.955,50**
2.1) Custo do Serviço Prestado	153.314.115,66	195.711.321,80
2.2) Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros	3.307.352,49	7.566.633,70
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO	**298.870.645,64**	**341.066.658,66**
4 - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	**17.766.041,50**	**15.662.349,96**
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO	**281.104.604,14**	**325.404.308,70**
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	**1.835.387,59**	**3.162.498,87**
6.1) Receitas Financeiras	1.835.387,59	3.162.498,87
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	**282.939.991,73**	**328.566.807,57**
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	**282.939.991,73**	**328.566.807,57**
8.1) Pessoal	119.449.308,33	116.822.831,52
8.1.1) Remuneração Direta	92.696.721,64	89.365.228,53
8.1.2) Benefícios	21.569.226,35	22.299.722,19
8.1.3) FGTS	5.183.360,34	5.157.880,80
8.2) Impostos, Taxas e Contribuições	89.420.311,33	91.248.210,68
8.3) Remuneração de Capital de Terceiros	47.860.878,04	43.939.412,10
8.3.1) Juros	13.011.766,18	7.087.385,03
8.3.2) Aluguéis	34.849.111,86	36.852.027,07
8.4) Remuneração de Capital Próprio	26.209.494,03	76.556.353,27
8-4-1) Dividendos	0,00	0,00
8.4.2) Lucros Retidos / Prejuízo do Exercício	26.209.494,03	76.556.353,27

Belém-Pa, 31 de Dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de dezembro de 2023.

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

As informações foram extraídas das 264.828 linhas do arquivo digital conforme Termo de Encerramento do Livro Diário nº 38 transmitido pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped, transmitida em 26.04.2024, conforme Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital nº AA.D9.25.C0.1D.44.16.DA.AB.1F.18.86.0A.A7.54.C2.9D.D5.5E.67-3 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

27/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_El_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

TERRAPLENA LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - DRA
REFERÊNCIA: JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023 E 2022
CNPJ: 14.698.658/0001-23
NIRE: 15.2.0028116-2 EM: 30/09/1986

DESCRIÇÃO	2023	2022
01 - Lucro Líquido do Exercício	**33.026.295,41**	**76.556.353,27**
(+/-) 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	**33.026.295,41**	**76.556.353,27**
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 2023.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de dezembro de 2023.

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

As informações foram extraídas das 264.828 linhas do arquivo digital conforme Termo de Encerramento do Livro Diário nº 38 transmitido pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped, transmitida em 26.04.2024, conforme Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital nº AA.D9.25.C0.1D.44.16.DA.AB.1F.18.86.0A.A7.54.C2.9D.D5.5E.67-3 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

27/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

2023	2022
ILC = AC / PC	ILC = AC / PC
ILC = 277.640.781,53 / 102.247.062,07	ILC = 232.170.620,63 / 111.496.062,12
ILC = 2,72	**ILC = 2,08**

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

2023	2022
ILG = AC + RLP / PC + ELP	ILG = AC + RLP / PC + ELP
ILG = 277.640.781,53 + 3.814.334,95 / 102.247.062,07 + 40.124.928,88	ILG = 232.170.620,63 + 4.609.689,11 / 111.496.062,12 + 20.805.987,73
ILG = 281.455.116,48 / 142.371.990,95	ILG = 236.780.309,74 / 132.302.049,85
ILG = 1,98	**ILG = 1,79**

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL S/ P L

2023	2022
I E G = P C + ELP / P L	I E G = P C + ELP / P L
I E G = 102.247.062,07 + 40.124.928,88 / 234.331.601,28	I E G = 111.496.062,12 + 20.805.987,73 / 213.057.946,64
I E G = 142.371.990,95 / 234.331.601,28	I E G = 132.302.049,85 / 213.057.946,64
I E G = 0,61	**I E G = 0,62**

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL S/ ATIVO TOTAL

2023	2022
I E G = P C + ELP / A T	I E G = P C + ELP / A T
I E G = 102.247.062,07 + 40.124.928,88 / 376.703.592,23	I E G = 111.496.062,12 + 20.805.987,73 / 345.359.996,49
I E G = 142.371.990,95 / 376.703.592,23	I E G = 132.302.049,85 / 345.359.996,49
I E G = 0,38	**I E G = 0,38**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_El_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

27/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ DE RECURSOS PRÓPRIOS

2023		2022	
LRP =	AC - PC / PL	LRP =	AC - PC / PL
LRP =	277.640.781,53 - 102.247.062,07 / 234.331.601,28	LRP =	232.170.620,63 - 111.496.062,12 / 213.057.946,64
LRP =	175.393.719,46 / 234.331.601,28	LRP =	120.674.558,51 / 213.057.946,64
LRP =	**0,75**	**LRP =**	**0,57**

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

2023		2022	
SG =	AT / PC + ELP	SG =	AT / PC + ELP
SG =	376.703.592,23 / 102.247.062,07 + 40.124.928,88	SG =	345.359.996,49 / 111.496.062,12 + 20.805.987,73
SG =	376.703.592,23 / 142.371.990,95	SG =	345.359.996,49 / 132.302.049,85
SG =	**2,65**	**SG =**	**2,61**

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA

2023		2022	
ILS =	DISP + (RCP-EST) / PASSIVO CIRCULANTE	ILS =	DISP + (RCP-EST) / PASSIVO CIRCULANTE
ILS =	274.385.356,01 / 102.247.062,07	ILS =	226.160.063,46 / 111.496.062,12
ILS =	**2,68**	**ILS**	**2,03**

ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL

2023		2022	
ICC =	ATIVO PERMANENTE / PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ICC =	ATIVO PERMANENTE / PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ICC =	91.448.766,34 / 234.331.601,28	ICC =	106.060.228,90 / 213.057.946,64
ICC =	**0,39**	**ICC =**	**0,50**

Belém-Pa, 31 de Dezembro de 2023.
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de dezembro de 2023.
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela.
As informações foram extraídas das 264.828 linhas do arquivo digital conforme Termo de Encerramento do Livro Diário nº 38 transmitido pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped, transmitida em 26.04.2024, conforme Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital nº AA.D9.25.C0.1D.44.16.DA.AB.1F.18.86.0A.A7.54.C2.9D.D5.5E.67-3 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 VIZEU RA
FUNÇÃO: GERENTE CONTÁBIL
CRC/PA: 6.555/0-2 CPF: 066.906.882-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_E1_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

27/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.1.**

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)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diario	38
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
AA.D9.25.C0.1D.44.16.DA.AB.1F.18.86.0A.A7.54.C2.9D.D5.5E.67	

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	401516130732897035 7	10/05/2023 a 09/05/2024	Não
Administrador	00448036215	CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO: 00448036215	239733560800470727 9	08/09/2023 a 07/09/2024	Sim
Contador	06690688291	ELENA NUNES BEZERRA:06690688291	404689147493668173	10/05/2023 a 09/05/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

AA.D9.25.C0.1D.44.16.DA.AB.1F.
18.86.0A.A7.54.C2.9D.D5.5E.67-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/04/2024 às 16:27:18

60.F7.1A.16.D7.93.6A.39
42.71.20.14.46.91.D4.71

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=89tZ6wrb3G_El_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

27/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	TERRAPLENA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	14.698.658/0001-23
Número de Ordem do Livro:	38		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TERRAPLENA LTDA
NIRE	15200281162
CNPJ	14.698.658/0001-23
Número de Ordem	38
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	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	264828

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TERRAPLENA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diario
Número de ordem	38
Quantidade total de linhas do arquivo digital	264828
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.D9.25.C0.1D.44.16.DA.AB.1F.18.86.0A.A7.54.C2.9D.D5.5E.67-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_El_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

27/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509
27/04/2024

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:	01/01/2023 a 31/12/2023	Finalidade:	Original
Forma:	G - Livro Diário (Completo - sem escrituração	Versão do leiaute:	9.00
Nro de ordem:	38	Natureza do livro:	Livro Diario
Início de período:	0-Normal (Início no primeiro dia do ano ou do mês)		
Situação Especial:			
Tipo da ECD:	1-ECD de empresa participante de SCP como		
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?chavel=89tZ6wrb3G_El_oYiiNCBQ&chave2=K72jyVYDlIDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509
27/04/2024

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade:	TERRAPLENA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	14.698.658/0001-23	Número de Ordem do Livro:	38

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					91-32147606	elenanunes@terraplena.com.br	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	6.555/0-2	PA/1996/6555	11/07/2024	PA	9132147606	elenanunes@terraplena.com.br	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=89tZ6wrb3G_El_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYDlIDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509
27/04/2024

AUDITORES INDEPENDENTES

Entidade:	TERRAPLENA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	14.698.658/0001-23	Número de Ordem do Livro:	38

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=89tZ6wrb3G_El_oYiiNCBQ&chave2=K72jyVYDlIDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: TERRAPLENA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 14.698.658/0001-23

Número de Ordem do Livro: 38

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	4015161307328970357
Nome do Signatário	TERRAPLENA LTDA:14698658000123
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v5
Validade	10/05/2023 a 09/05/2024

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	004.480.362-15
N° de Série do Certificado	2397335608004707279
Nome do Signatário	CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO:00448036215
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v5
Validade	08/09/2023 a 07/09/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_El_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

27/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: TERRAPLENA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 14.698.658/0001-23

Número de Ordem do Livro: 38

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	404689147493668173
Nome do Signatário	ELENA NUNES BEZERRA:06690688291
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v5
Validade	10/05/2023 a 09/05/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_El_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

27/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

5º Tabelionato de NOTAS da Capital, SP

(11) 5188-2300
@quintocartoriosp
contato@quintocartorio.com
www.quintocartorio.com
R. Américo Brasiliense, 186
Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP - CEP: 04715-004

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_E1_oYIiNCBQ&chave2=k7ZjyYYD1IDMUWx_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.*******************

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_E1_oYIiNCBQ&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

27/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_E1_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

5º TABELIÃO DE NOTAS

CIDADE DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO

LIVRO 2810
PAGINA 327

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 titulo, 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

SP1036002810327

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

27/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_E1_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_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

en

27/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_E1_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

5º TABELIÃO DE NOTAS

CIDADE DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO

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. E, [illegible] Dad, [illegible], a [illegible]. Eu, Claudia Fonseca França Lacchini, substituta do Tabelião, a 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

CF 100132074-0005014

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

27/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

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=89tZ6wrb3G_El_oYIiNCBQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00448036215-CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO

27/04/2024
Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

246429046

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**TERRAPLENA LTDA**
PROTOCOLO	**246429046 - 26/04/2024**
ATO	**021 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 15200281162
CNPJ 14.698.658/0001-23
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2024
SOB N: 20000952496

EVENTOS

985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS ARQUIVAMENTO: 20000952496

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00448036215 - CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO - Assinado em 26/04/2024 às 20:16:19

Marcelo A. P. Cebolão

27/04/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/04/2024
Arquivamento 20000952496 de 27/04/2024 Protocolo 246429046 de 26/04/2024 NIRE 15200281162
Nome da empresa TERRAPLENA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66630758113509

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, 29/04/2024 as 11:33:17.
Válido até: 28/07/2024.
Código de Controle: 457895.

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, 29/04/2024 as 11:32:22.
Válido até: 28/07/2024.
Código de Controle: 726998.

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 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, 30/07/2024 as 16:59:09.
Válido até: 28/10/2024.
Código de Controle: 893114.

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, 30/07/2024 as 16:57:55.
Válido até: 28/10/2024.
Código de Controle: 369884.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TERRAPLENA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	14.698.658/0001-23
Número de Ordem do Livro:	38
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 345.359.996,49	R$ 376.703.592,23
CIRCULANTE		R$ 232.170.620,63	R$ 277.640.781,53
DISPONIBILIDADES		R$ 23.837.573,64	R$ 42.956.010,50
NUMERÁRIOS EM CAIXA		R$ 24.260,00	R$ 20.292,67
BANCOS		R$ 245.928,49	R$ 13.925.678,44
VALORES MOBILIÁRIOS - MERCADO DE CAPITAIS NO PAIS		R$ 23.567.385,15	R$ 29.010.039,39
ESTOQUES		R$ 6.010.557,17	R$ 3.255.425,52
ESTOQUES DE SERVIÇOS		R$ 6.010.557,17	R$ 3.255.425,52
CRÉDITOS		R$ 192.475.122,76	R$ 213.323.446,58
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 2.489.771,30	R$ 2.695.136,19
CLIENTES A RECEBER		R$ 188.989.288,85	R$ 202.686.778,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R$ 1.378.667,06	R$ 1.359.686,44
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R$ 1.059.940,16	R$ 630.753,50
OUTROS CRÉDITOS		R$ 880.333,81	R$ 7.184.580,97
(-) CONTAS RETIFICADORAS		R$ (2.322.878,42)	R$ (1.233.489,19)
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R$ 6.604.584,48	R$ 4.741.582,15
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 6.604.584,48	R$ 4.741.582,15
CONSORCIADAS		R$ 3.242.782,58	R$ 13.364.316,78
CONSORCIADAS APORTES		R$ 3.242.782,58	R$ 13.364.316,78
NÃO CIRCULANTE		R$ 113.189.375,86	R$ 99.062.810,70
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 4.609.689,11	R$ 3.814.334,95
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R$ 0,00	R$ 12.840,00
OUTRAS CONTAS A LONGO PRAZO		R$ 4.209.689,11	R$ 3.401.494,95
INVESTIMENTOS		R$ 2.464.700,00	R$ 3.746.684,00
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 2.464.700,00	R$ 3.746.684,00
IMOBILIZADO		R$ 106.060.228,90	R$ 91.448.766,34
BENS IMÓVEIS		R$ 27.397.942,05	R$ 27.396.892,96
BENS MÓVEIS		R$ 135.555.903,99	R$ 137.392.268,55
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (56.893.617,14)	R$ (73.340.395,17)
INTANGÍVEL		R$ 54.757,85	R$ 53.025,41
DIREITOS CONSTITUÍDOS		R$ 260.651,06	R$ 260.651,06
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL		R$ (205.893,21)	R$ (207.625,65)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TERRAPLENA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	14.698.658/0001-23
Número de Ordem do Livro:	38		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R$ 345.359.996,49	R$ 376.703.592,23
CIRCULANTE		R$ 111.496.062,12	R$ 102.247.062,07
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R$ 111.496.062,12	R$ 102.247.062,07
FORNECEDORES		R$ 21.433.910,35	R$ 24.932.801,99
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 90.000,00	R$ 0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		R$ 57.183.912,78	R$ 27.855.356,34
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 7.692.824,42	R$ 15.389.211,95
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS		R$ 3.103.617,86	R$ 10.675.192,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 52.799,17	R$ 106.048,64
DIVIDENDOS PROPOSTOS OU LUCROS CREDITADOS		R$ 51.097,88	R$ 32.252,03
PROVISÕES		R$ 13.055.144,90	R$ 12.137.707,20
PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA		R$ 4.899.556,67	R$ 5.468.681,59
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 336.247,65	R$ 178.203,73
PARCELAMENTOS		R$ 3.596.950,44	R$ 5.471.266,42
APORTE		R$ 0,00	R$ 340,00
NÃO CIRCULANTE		R$ 20.805.987,73	R$ 40.124.928,88
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R$ 20.805.987,73	R$ 40.124.928,88
FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		R$ 6.584.697,77	R$ 157.479,02
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDÊNCIÁRIAS		R$ 11.736.552,68	R$ 33.379.731,88
CONSORCIOS-RESULTADO LIQUIDO		R$ 2.383.057,68	R$ 6.587.717,98
OUTRAS CONTAS A LONGO PRAZO		R$ 101.679,60	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 213.057.946,64	R$ 234.331.601,28
CAPITAL REALIZADO		R$ 60.000.000,00	R$ 60.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITOS		R$ 60.000.000,00	R$ 60.000.000,00
(-) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ (58.432,53)	R$ 1.223.211,47
(-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ (58.432,53)	R$ 1.223.211,47
LUCROS ACUMULADOS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 153.116.379,17	R$ 173.108.389,81
LUCROS ACUMULADOS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 153.116.379,17	R$ 173.108.389,81

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TERRAPLENA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	14.698.658/0001-23
Número de Ordem do Livro:	38		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R$ 141.637.042,32	R$ 379.994.576,54
RECEITA NA PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 141.637.042,32	R$ 379.994.576,54
RECEITA BRUTA		R$ 154.919.041,03	R$ 516.416.316,61
RECEITA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		R$ 70.998.950,75	R$ 201.695.434,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		R$ 49.046.591,87	R$ 127.754.291,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN		R$ 7.210.010,05	R$ 21.758.783,68
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE SANTAREM - FMSA - STM		R$ 7.620.575,94	R$ 23.169.912,70
CONSÓRCIO PARACANÃS		R$ 7.121.772,89	R$ 29.012.446,07
RECEITA DE OBRAS		R$ 83.262.373,51	R$ 312.259.357,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		R$ 18.877.042,31	R$ 83.545.167,48
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN		R$ 47.630.784,89	R$ 97.790.873,11
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLI		R$ 6.013.458,17	R$ 102.976.037,96
OUTRAS RECEITAS DE OBRA		R$ 10.741.088,14	R$ 27.947.279,18
RECEITA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R$ 657.716,77	R$ 2.461.524,67
LOCAÇÃO - DIVERSAS		R$ 0,00	R$ 1.230.772,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN		R$ 657.716,77	R$ 1.230.752,59
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (13.281.998,71)	R$ (136.421.740,07)
(-) (-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS		R$ (995,35)	R$ (76.571.030,04)
(-) VENDAS CANCELADAS		R$ (0,00)	R$ (76.568.570,54)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS		R$ (995,35)	R$ (2.459,50)
(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA		R$ (13.281.003,36)	R$ (59.850.710,03)
(-) (-) COFINS		R$ (7.441.653,15)	R$ (32.726.335,39)
(-) (-) PIS/PASEP		R$ (1.615.622,09)	R$ (7.105.059,60)
(-) (-) ISS		R$ (4.223.728,12)	R$ (20.019.315,04)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (84.151.782,00)	R$ (314.007.873,50)
(=) LUCRO BRUTO		R$ 57.485.260,32	R$ 65.986.703,04
(-) DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS		R$ (3.466.685,08)	R$ (20.436.684,84)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R$ (5.837.773,03)	R$ (25.336.031,86)
(-) DESPESA COM BENEFÍCIO DE FUNCIONÁRIOS E DIRIGENTES		R$ (3.972.056,45)	R$ (17.697.915,05)
(-) REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES E CONSELHO		R$ (658.735,95)	R$ (2.651.097,63)
(-) SALÁRIOS		R$ (2.053.589,84)	R$ (8.731.087,35)
(-) GRATIFICAÇÕES		R$ (163.462,56)	R$ (716.245,56)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TERRAPLENA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	14.698.658/0001-23
Número de Ordem do Livro:	38		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) HORAS EXTRAS/ ADICIONAL NOTURNO E REPO		R$ (206.003,97)	R$ (916.441,31)
(-) FÉRIAS		R$ (400.973,07)	R$ (1.699.977,22)
(-) AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R$ (41.568,12)	R$ (1.250.698,21)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (329.488,94)	R$ (1.305.940,04)
(-) PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE		R$ (41.726,92)	R$ (190.354,18)
(-) ESTAGIÁRIOS		R$ (59.137,08)	R$ (168.073,18)
(-) AJUDA DE CUSTO		R$ (17.370,00)	R$ (68.000,37)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - OUTROS		R$ (1.076.807,46)	R$ (4.570.956,49)
(-) INSS		R$ (727.899,09)	R$ (3.109.727,02)
(-) INSS DIRIGENTES		R$ (146.802,42)	R$ (598.240,44)
(-) FGTS		R$ (202.105,95)	R$ (862.989,03)
(-) OUTROS BENEFÍCIOS COM PESSOAL		R$ (788.909,12)	R$ (3.067.160,32)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (104.224,40)	R$ (160.294,19)
(-) FORMAÇÃO E TREINAMENTO		R$ (51.120,66)	R$ (181.347,91)
(-) PAT PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR		R$ (473.850,02)	R$ (1.975.939,09)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA		R$ (71.291,25)	R$ (164.359,16)
(-) REFEIÇÃO		R$ (8.971,00)	R$ (117.137,38)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (55.348,70)	R$ (252.387,31)
(-) SEGURO DE FUNCIONÁRIOS		R$ (5.406,49)	R$ (108.371,74)
(-) MATERIAL DE SEGURANÇA E EPI'S		R$ (13.695,64)	R$ (78.755,82)
(-) CONDUÇÃO		R$ (5.000,96)	R$ (18.664,52)
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (0,00)	R$ (9.903,20)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (2.468.081,78)	R$ (9.466.818,22)
(-) DESPESAS COM INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO		R$ (202.316,26)	R$ (754.828,23)
(-) ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE INSTALAÇÃO		R$ (92.766,98)	R$ (353.521,65)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO		R$ (8.802,74)	R$ (31.638,13)
(-) ÁGUA		R$ (938,59)	R$ (3.947,39)
(-) TELEFONE		R$ (14.042,94)	R$ (51.976,90)
(-) INTERNET		R$ (13.541,45)	R$ (60.010,08)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (43.183,33)	R$ (211.572,86)
(-) CORREIOS		R$ (2.623,28)	R$ (15.277,39)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		R$ (26.416,95)	R$ (26.883,83)
(-) DESPESAS COM MATERIAIS		R$ (272.175,27)	R$ (442.540,09)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE, IMPRESSOS E INFORMÁTICA		R$ (57.178,58)	R$ (147.788,89)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TERRAPLENA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	14.698.658/0001-23
Número de Ordem do Livro:	38		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA		R$ (31.967,37)	R$ (119.467,42)
(-) PNEUS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO		R$ (32.421,13)	R$ (48.821,41)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (114.553,33)	R$ (99.906,44)
(-) MATERIAL PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO		R$ (36.054,86)	R$ (26.555,93)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (1.993.590,25)	R$ (8.269.449,90)
(-) ACIDENTES, PERDAS E DANOS		R$ (6.998,89)	R$ (47.289,27)
(-) ALUGUEL DE VEÍCULOS LEVES		R$ (21.768,65)	R$ (65.236,10)
(-) ASSOCIAÇÃO E CLUBE		R$ (65.393,59)	R$ (356.779,63)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (7.485,29)	R$ (65.636,52)
(-) BRINDES E COMEMORAÇÕES		R$ (22.361,63)	R$ (7.844,75)
(-) DEPRECIAÇÃO DE BENS		R$ (268.829,74)	R$ (970.699,23)
(-) DESPESAS CARTORIAIS		R$ (27.260,90)	R$ (43.216,63)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (14.213,78)	R$ (93.908,11)
(-) DESPESAS LEGAIS		R$ (241.417,48)	R$ (484.829,59)
(-) DONATIVOS		R$ (13.204,19)	R$ (104.334,09)
(-) EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		R$ (5.592,50)	R$ (36.102,07)
(-) JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS		R$ (5.098,49)	R$ (7.904,87)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		R$ (1.485,69)	R$ (22.490,84)
(-) PROCESSAMENTO DE DADOS		R$ (28.168,91)	R$ (96.386,60)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (39.114,11)	R$ (130.702,22)
(-) SEGURO DE BENS		R$ (13.080,69)	R$ (28.776,22)
(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ PESSOA FÍSICA S/ VÍNCULO EMPREGATICI		R$ (203.114,00)	R$ (214.882,03)
(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		R$ (779.076,60)	R$ (3.709.259,61)
(-) AMORTIZAÇÃO DE BENS		R$ (393,06)	R$ (1.572,24)
(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R$ (156.642,92)	R$ (1.233.489,19)
(-) PROVISAO PARA CONTIGENTES TRABALHISTA		R$ (72.889,14)	R$ (548.110,09)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (542.750,55)	R$ (1.441.651,17)
(-) DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR E CSLL		R$ (542.750,55)	R$ (1.441.651,17)
(-) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/ SENAI		R$ (34.852,64)	R$ (140.168,23)
(-) DEMAIS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (30.710,86)	R$ (44.985,65)
(-) ICMS		R$ (4.798,09)	R$ (34.252,98)
(-) IPTU		R$ (3.940,32)	R$ (229.587,64)
(-) MULTAS DE TRANSITO - NAO DEDUTIVEL		R$ (2.292,56)	R$ (10.182,86)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TERRAPLENA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	14.698.658/0001-23
Número de Ordem do Livro:	38		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (9.153,69)
(-) TAXAS, LICENCIAMENTOS E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (47.658,78)	R$ (804.487,66)
(-) PIS SOBRE RENDIMENTOS DIVERSOS		R$ (71.065,42)	R$ (7.047,44)
(-) COFINS SOBRE RENDIMENTOS DIVERSOS		R$ (330.605,06)	R$ (43.381,82)
(-) MULTAS / AUTO DE INFRAÇOES FISCAIS - NAO DEDUTIVEL		R$ (16.826,82)	R$ (118.403,20)
OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 5.381.920,28	R$ 15.807.816,41
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 5.381.920,28	R$ 15.807.816,41
DESCONTOS RECEBIDOS		R$ 147.608,06	R$ 202.926,53
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R$ 290.299,50	R$ 566.090,10
REEMBOLSO DE REFEIÇÃO		R$ 79,80	R$ 8,55
REEMBOLSO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		R$ 0,00	R$ 300,51
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 4.943.932,92	R$ 14.602.519,74
REVERSÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS		R$ 0,00	R$ 435.970,98
(=) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		R$ 54.018.575,24	R$ 45.550.018,20
(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		R$ (2.170.858,10)	R$ (12.105.282,44)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 486.303,89	R$ 1.835.387,59
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 486.303,89	R$ 1.835.387,59
RECEITAS DE JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO		R$ 44.347,79	R$ 68.871,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 325.680,31	R$ 1.095.978,92
DIVIDENDOS RECEBIDOS		R$ 116.275,79	R$ 670.536,81
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (2.657.161,99)	R$ (13.940.670,03)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (2.657.161,99)	R$ (13.940.670,03)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (65.255,53)	R$ (389.194,32)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (8.012,00)	R$ (949.565,67)
(-) JUROS COM EMPRÉSTIMOS		R$ (2.152.668,07)	R$ (10.027.063,46)
(-) MULTAS DEDUTÍVEL		R$ (41.198,29)	R$ (539.709,53)
(-) JUROS COM PARCELAMENTO		R$ (390.028,10)	R$ (2.035.137,05)
(=) LUCRO OPERACIONAL ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R$ 51.847.717,14	R$ 33.444.735,76
(-) PARTICIPAÇÕES		R$ (333.655,47)	R$ (1.490.940,35)
(=) LUCRO OPERACIONAL ANTES DA CSLL E IR		R$ 51.514.061,67	R$ 31.953.795,41
(-) TRIBUTOS		R$ (3.925.278,75)	R$ (6.816.801,38)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (CORRENTE)		R$ (1.059.326,61)	R$ (1.843.329,71)
(-) IMPOSTO DE RENDA (CORRENTE)		R$ (2.865.952,14)	R$ (4.973.471,67)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TERRAPLENA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	14.698.658/0001-23
Número de Ordem do Livro:	38		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) LUCRO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS		R$ 47.588.782,92	R$ 25.136.994,03
RESULTADO LIQUIDO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		R$ 94.000,00	R$ 1.072.500,00
RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE BENS E DIREITO DO ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 391.889,35	R$ 5.282.998,30
(-) VALOR CONTABIL DOS BENS E DIREITOS DO ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ (297.889,35)	R$ (4.210.498,30)
(=) LUCRO LIQUIDO DO PERIODO		R$ 47.682.782,92	R$ 26.209.494,03