

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

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

Ativo	Nota explicativa	2022		2021		Pass. e patr. líq.	Nota explic.	2022		2021	
<b>Circulante</b>		<u>232.170.620,63</u>	<u>139.663.502,22</u>					<u>111.496.062,12</u>	<u>64.625.451,95</u>		
Cxa e equiv. de cxa	4/5	23.837.573,64	35.712.732,61					15	21.433.910,35	20.445.113,13	
Ctas a rec. de clientes	7	188.989.288,85	93.989.912,16					18	3.156.417,03	1.938.803,14	
Impostos a recuperar		1.378.667,06	778.976,57					17	24.344.919,76	21.137.615,40	
Estoques	6	6.010.557,17	2.846.954,45					19	4.899.556,67	5.182.733,41	
Desp. do exerc. seguinte	9	6.604.584,48	1.086.876,14					16	57.183.912,78	15.636.542,28	
Conсор. -aportes a receb.	10	3.242.782,58	1.717.695,56						51.097,88	108.512,17	
Adiantam. a funcionários		1.059.940,16	578.804,35					20	426.247,65	176.132,42	
Outras contas a receber	8	1.047.226,69	2.951.550,38						20.805.987,73	22.358.790,64	
Não circulante		<u>113.189.375,86</u>	<u>90.669.703,74</u>						6.584.697,77	6.118.416,62	
Realizável a l/prazo		<u>4.609.689,11</u>	<u>3.518.941,58</u>						11.736.552,68	13.500.202,26	
Títulos e valores mob.		400.000,00	400.000,00						2.484.737,28	2.740.171,76	
Outras ctas a longo prazo	11	4.209.689,11	3.118.941,58						213.057.946,64	143.348.963,37	
Investimentos	12	<u>2.464.700,00</u>	<u>2.862.070,00</u>						60.000.000,00	60.000.000,00	
Imobilizado	13	<u>106.060.228,90</u>	<u>84.232.039,69</u>						(58.432,53)	338.937,47	
Intangível	14	<u>54.757,85</u>	<u>56.652,47</u>						153.116.379,17	83.010.025,90	
<b>Total do ativo</b>		<u>345.359.996,49</u>	<u>230.333.205,96</u>					<b>Tot. do pass. e patr. líq.</b>	<u>345.359.996,49</u>	<u>230.333.205,96</u>	

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

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

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

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

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

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

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

Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei nº 11.638/07 e alterada pela Lei nº 11.941/2009. No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vinculadas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes. **b) Demonstração do Resultado do Exercício.** A Demonstração do Resultado do Exercício apresentada encontra-se informada em Conformidade com as Normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – Pronunciamento Técnico CPC 26, no qual define a APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. **c) Demonstração da Apuração de Resultado.** O resultado é apurado pelo regime de competência e inclui rendimentos, encargos e variações monetárias ou cambiais a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre ativos e passivos circulantes e longo prazo, bem como, quando aplicável, os ajustes de ativos para o valor de realização. **d) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa.** Estruturadas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às Sociedades em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei nº 11.638/07 e alterada pela Lei nº 11.941/2009. **e) Demonstração do Resultado Abrangente.** Estruturadas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às Sociedades em decorrência da obrigatoriedade a partir da edição da Resolução CFC nº 1.185/09, do Conselho Federal de Contabilidade, alterada pela Resolução CFC nº 1.376/11, que definiu o conjunto completo de demonstrações contábeis na NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE, NBC TG 26 (R5) de 24/11/2017. **f) Demonstração do Valor Adicionado.** Apesar da NÃO obrigatoriedade para as sociedades Ltda, a Empresa Terraplena Ltda é uma empresa de grande porte, optou por elaborar a Demonstração do Valor Adicionado como forma de analisar a evolução de sua capacidade financeira. Desse modo, esse demonstrativo foi elaborado em conformidade com a Lei nº 11.638 de 28 de dezembro de 2007 (a adoção dessa Lei foi regulamentada em 2008, por meio do pronunciamento técnico CPC 09). **Nota 03 – Resumo das principais práticas contábeis. a) Caixa e equivalente de caixa.** Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Inclui caixa, saldo positivo em banco conta movimento e aplicações financeiras. **b) Aplicações Financeiras.** As aplicações financeiras são mensuradas pelo seu valor justo. Os juros, correção monetária e variação cambial, quando aplicável, assim como as variações decorrentes da avaliação ao valor justo, são reconhecidos no resultado quando incorrido. **c) Estoques.** Os materiais para consumo em almoxarifado