

Período : 11/2022 a 11/2022

Tipo : Societário

1 - TERRA RICA IND COM CAL LTDA

CNPJ: 77.388.874/0001-92

Conta	C. Reduz.	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	100000	ATIVO	60.399.111,41D	33.796.435,20	36.727.272,49	57.468.274,12D
1.01	100001	ATIVO CIRCULANTE	31.469.849,66D	33.593.932,44	36.589.819,56	28.473.962,54D
1.01.01	100050	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.002.353,18D	7.971.559,69	10.279.344,21	6.694.568,66D
1.01.02	100599	CREDITOS	15.926.005,89D	4.467.400,33	4.992.895,89	15.400.510,33D
1.01.03	120000	ESTOQUES	4.398.008,39D	19.587.839,88	19.573.303,24	4.412.545,03D
1.01.05	130300	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	101.208,49D	419.132,54	279.311,22	241.029,81D
1.01.07	150100	CONTAS TRANSITORIAS	2.042.273,71D	1.148.000,00	1.464.965,00	1.725.308,71D
1.02	160000	ATIVO NAO CIRCULANTE	28.929.261,75D	202.502,76	137.452,93	28.994.311,58D
1.02.01	160001	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.198.689,51D	13.450,54	0,00	4.212.140,05D
1.02.02	160400	INVESTIMENTOS	22.685,74D	20,00	0,00	22.705,74D
1.02.03	160500	IMOBILIZADO	24.418.876,47D	189.032,22	137.452,93	24.470.455,76D
1.02.05	170000	INTANGIVEL	289.010,03D	0,00	0,00	289.010,03D

Período : 11/2022 a 11/2022

Tipo : Societário

1 - TERRA RICA IND COM CAL LTDA

CNPJ: 77.388.874/0001-92

Conta	C. Reduz.	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	200000	PASSIVO	51.133.562,66C	8.624.521,09	6.433.188,26	48.942.229,83C
2.01	200001	PASSIVO CIRCULANTE	16.615.498,80C	8.292.831,29	6.267.131,28	14.589.798,79C
2.01.01	200002	FORNECEDORES E OBRIGACOES	6.330.918,13C	5.805.616,31	4.101.245,63	4.626.547,45C
2.01.02	200100	OBRIGACOES BANCARIAS	2.076.855,32C	199.012,40	224.283,38	2.102.126,30C
2.01.03	200600	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.252.116,51C	497.190,85	474.720,30	1.229.645,96C
2.01.04	200800	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOCIAIS	179.525,50C	180.436,99	188.276,60	187.365,11C
2.01.05	210200	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.688.313,83C	133.068,62	130.605,37	4.685.850,58C
2.01.06	220000	OBRIGACOES DIVERSAS	45.495,80C	12.541,12	0,00	32.954,68C
2.01.07	220200	CONTAS TRANSITORIAS	2.042.273,71C	1.464.965,00	1.148.000,00	1.725.308,71C
2.02	230000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.895.695,31C	149.038,15	166.056,98	11.912.714,14C
2.02.01	230100	OBRIGACOES NAO CIRCULANTE	11.895.695,31C	149.038,15	166.056,98	11.912.714,14C
2.03	260000	PATRIMONIO LIQUIDO	22.622.368,55C	182.651,65	0,00	22.439.716,90C
2.03.01	260100	CAPITAL	4.200.000,00C	0,00	0,00	4.200.000,00C
2.03.02	260200	RESERVAS	9.820.839,54C	28.651,65	0,00	9.792.187,89C
2.03.04	260600	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.601.529,01C	154.000,00	0,00	8.447.529,01C

Período : 11/2022 a 11/2022

Tipo : Societário

1 - TERRA RICA IND COM CAL LTDA

CNPJ: 77.388.874/0001-92

Conta	C. Reduz.	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	300000	RECEITAS	57.391.941,46C	3.236.788,05	6.966.949,76	61.122.103,17C
3.01	300001	RECEITA OPERACIONAL C/VENDAS	54.167.534,62C	143.564,64	3.870.804,57	57.894.774,55C
3.01.01	300050	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	51.905.656,42C	117.178,21	3.861.762,96	55.650.241,17C
3.01.02	300400	VENDAS COMERCIALIZADAS	2.175.612,70C	26.266,43	9.041,61	2.158.387,88C
3.01.03	300700	VENDA DE SERVIÇOS	86.265,50C	120,00	0,00	86.145,50C
3.02	300900	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.927.447,36C	0,00	2.077,62	2.929.524,98C
3.02.01	300901	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	2.927.447,36C	0,00	2.077,62	2.929.524,98C
3.03	310300	RECEITAS FINANCEIRAS	166.959,48C	7,00	851,16	167.803,64C
3.03.01	310301	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDAS	166.959,48C	7,00	851,16	167.803,64C
3.04	310800	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	130.000,00C	3.093.216,41	3.093.216,41	130.000,00C
3.04.02	320200	ALIENACAO DE BENS PERMANENTES	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
3.04.03	320400	CUSTOS TRANSITORIOS	0,00C	3.093.216,41	3.093.216,41	0,00C

Período : 11/2022 a 11/2022

Tipo : Societário

1 - TERRA RICA IND COM CAL LTDA

CNPJ: 77.388.874/0001-92

Conta	C. Reduz.	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	400000	CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS	37.023.734,42D	7.217.830,53	3.662.073,79	40.579.491,16D
4.01	400001	CUSTOS COM PESSOAL	0,00D	738.644,98	738.644,98	0,00D
4.01.01	400002	CUSTOS COM PESSOAL PRODUCAO	0,00D	738.644,98	738.644,98	0,00D
4.02	410000	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00D	2.873.990,43	2.873.990,43	0,00D
4.02.01	410001	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	0,00D	1.751.599,85	1.751.599,85	0,00D
4.02.02	410900	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUCAO	0,00D	1.122.390,58	1.122.390,58	0,00D
4.03	430000	CUSTOS REVENDA MERCADORIA	1.870.793,33D	67,76	0,00	1.870.861,09D
4.03.01	430001	CUSTOS MERCADORIAS TERCEIROS	1.870.793,33D	67,76	0,00	1.870.861,09D
4.05	450000	CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS	35.152.941,09D	3.605.127,36	49.438,38	38.708.630,07D
4.05.01	450001	CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS	35.152.941,09D	3.605.127,36	49.438,38	38.708.630,07D

Período : 11/2022 a 11/2022

Tipo : Societário

1 - TERRA RICA IND COM CAL LTDA

CNPJ: 77.388.874/0001-92

Conta	C. Reduz.	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	500000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.102.658,29D	934.905,38	20.995,95	12.016.567,72D
5.01	500001	DESPESAS COM PESSOAL	1.725.498,03D	260.716,60	13.922,48	1.972.292,15D
5.01.01	500002	DESP.C/PESSOAL ADMINISTRACAO	1.682.750,07D	256.442,20	13.922,48	1.925.269,79D
5.01.02	500900	DESPESAS COM DIRETORES	42.747,96D	4.274,40	0,00	47.022,36D
5.02	510000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.459.303,83D	624.484,47	7.073,46	6.076.714,84D
5.02.01	510001	DESPESAS OPERACIONAIS ADMCAO	5.427.252,83D	620.973,15	7.073,46	6.041.152,52D
5.02.02	520500	DESPESAS COM DEPRECIACAO	32.051,00D	3.511,32	0,00	35.562,32D
5.03	530000	DESPESAS FINANCEIRAS	725.265,47D	49.704,31	0,01	774.969,77D
5.03.01	530001	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	672.074,47D	43.859,06	0,01	715.933,52D
5.03.02	530600	DESP.FINANC.COM ATUALIZ.MONETARIA	53.191,00D	5.845,25	0,00	59.036,25D
5.04	540000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.643,23D	0,00	0,00	8.643,23D
5.04.02	540300	PERDAS NA ALIENACAO DE BENS	8.643,23D	0,00	0,00	8.643,23D
5.05	540500	PROVISÕES - DEMONSTRACAO DE RESULTADO	3.183.947,73D	0,00	0,00	3.183.947,73D
5.05.01	540501	PROVISÕES - DEMONSTRACAO DE RESULTADO	3.183.947,73D	0,00	0,00	3.183.947,73D