

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 36.929.543/0001-35  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI
NIRE	41601009511
CNPJ	36.929.543/0001-35
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Realeza
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/04/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6283

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6283
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.8F.99.32.52.18.B8.6D.72.1E.84.98.33.04.E7.FE.94.72.59.55-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021CNPJ: 36.929.543/0001-35

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 562.341,25	R\$ 1.394.903,81
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 562.042,25	R\$ 1.394.604,81
DISPONIBILIDADES		R\$ 273.143,33	R\$ 28.450,81
CAIXA		R\$ 270.838,04	R\$ 6.671,83
CAIXA GERAL		R\$ 270.838,04	R\$ 6.671,83
BANCOS - CONTAS CORRENTES		R\$ 2.305,29	R\$ 21.778,98
BANCO CRESOL C/C 18371-7		R\$ 1.907,08	R\$ 0,00
BANCO EVOLUA		R\$ 398,21	R\$ 21.778,98
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 288.898,92	R\$ 1.366.154,00
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 140.916,00	R\$ 843.571,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 140.916,00	R\$ 843.571,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 4.153,92	R\$ 61.470,00
ADIANTAMENTOS DE 13§ SALARIO		R\$ 152,92	R\$ 1.675,00
ADIANTAMENTOS DE PRO-LABORE A DIRIGENTES		R\$ 1,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES		R\$ 4.000,00	R\$ 59.795,00
ESTOQUES		R\$ 143.829,00	R\$ 461.113,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 143.829,00	R\$ 461.113,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE		R\$ 299,00	R\$ 299,00
INVESTIMENTOS		R\$ 299,00	R\$ 299,00
ACOES DE OUTRAS EMPRESAS		R\$ 299,00	R\$ 299,00
QUOTAS DE CAPITAL CRESOL		R\$ 299,00	R\$ 299,00
PASSIVO		R\$ 562.341,25	R\$ 1.394.903,81
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 48.358,91	R\$ 508.745,26
FORNECEDORES		R\$ 46.350,00	R\$ 254.388,00
FORNECEDORES NACIONAIS DE MERCADORIAS		R\$ 46.350,00	R\$ 254.388,00
FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		R\$ 46.350,00	R\$ 254.388,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 17,19	R\$ 6.057,66
(-) FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ (0,00)	R\$ 3.793,19
(-) SALARIOS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 3.793,19
(-) FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ (0,00)	R\$ 1.735,50
(-) PRO-LABORE A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 1.735,50
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 17,19	R\$ 528,97
FGTS A PAGAR		R\$ 17,19	R\$ 528,97
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.991,72	R\$ 38.303,96
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 43,42	R\$ 553,38
IRF A RECOLHER (RETIDO DE PESSOA FISICA)		R\$ 43,42	R\$ (0,00)
(-) INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 553,38
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS		R\$ 1.948,30	R\$ 37.750,58
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 1.948,30	R\$ 37.750,58
(-) CONTAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 209.995,64
(-) DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 209.995,64
(-) ANTECIPACAO DE CLIENTES		R\$ (0,00)	R\$ 209.995,64
(-) PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ (0,00)	R\$ 18.817,68
(-) PARCELAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 18.817,68
(-) PARCELAMENTOS DE DEBITOS		R\$ (0,00)	R\$ 18.817,68
(-) PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS (SN)		R\$ (0,00)	R\$ 18.817,68
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 513.982,34	R\$ 867.340,87
CAPITAL		R\$ 104.500,00	R\$ 104.500,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 104.500,00	R\$ 104.500,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 104.500,00	R\$ 104.500,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 409.482,34	R\$ 762.840,87
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 409.482,34	R\$ 762.840,87
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 409.482,34	R\$ 762.840,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.8F.99.32.52.18.B8.6D.72.1E.84.98.33.04.E7.FE.94.72.59.55-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS BRUTA COM VENDAS		R\$ 803.419,35	R\$ 2.585.042,98
RECEITAS COM VENDAS NO PAIS		R\$ 803.419,35	R\$ 2.585.042,98
REVENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		R\$ 803.419,35	R\$ 2.585.042,98
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS		R\$ (56.431,91)	R\$ (189.512,09)
(-) DEVOLUCOES E DESCONTOS E ABATIMENTOS		R\$ (18.570,25)	R\$ (1.028,00)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R\$ (18.570,25)	R\$ (1.028,00)
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/ VENDAS		R\$ (37.861,66)	R\$ (188.484,09)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (37.861,66)	R\$ (188.484,09)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (372.800,00)	R\$ (2.153.012,00)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (372.800,00)	R\$ (2.153.012,00)
(-) COMPRAS A PRAZO		R\$ (372.200,00)	R\$ (2.235.362,00)
DEVOLUCAO DE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 82.350,00
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (600,00)	R\$ (0,00)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ 143.829,00	R\$ 317.284,00
(-) ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS ACABADOS		R\$ (0,00)	R\$ (143.829,00)
(-) ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS ACABADOS		R\$ (0,00)	R\$ (143.829,00)
ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS		R\$ 143.829,00	R\$ 461.113,00
ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS		R\$ 143.829,00	R\$ 461.113,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS		R\$ (29.062,36)	R\$ (167.873,58)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (18.277,25)	R\$ (108.271,34)
(-) PRO-LABORE		R\$ (12.106,67)	R\$ (23.400,00)
(-) SALARIOS		R\$ (5.743,10)	R\$ (70.144,48)
(-) 13§ SALARIO		R\$ (427,48)	R\$ (4.135,01)
(-) AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (10.591,85)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (505,86)	R\$ (7.621,07)
(-) FGTS		R\$ (505,86)	R\$ (7.621,07)
(-) DESPESAS GERAIS COMERCIAIS		R\$ (10.279,25)	R\$ (51.981,17)
(-) VIAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (300,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (2.233,50)	R\$ (30.269,66)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		R\$ (3.884,24)	R\$ (15.743,33)
(-) ASSESSORIA CONTABIL		R\$ (2.999,20)	R\$ (4.812,18)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (941,31)	R\$ (635,00)
(-) AQUISICAO CERTIFICADO DIGITAL		R\$ (221,00)	R\$ (221,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (758,30)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (758,30)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (758,30)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (33.614,30)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (0,00)	R\$ (33.614,30)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.784,34)
(-) JUROS E COMISSOES BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.897,93)
(-) JUROS SOBRE DUPLICATAS		R\$ (0,00)	R\$ (25.932,03)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.198,18)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R\$ (0,00)	R\$ (3.222,41)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (709,72)
(-) IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)		R\$ (0,00)	R\$ (14,24)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ (398,45)
(-) ALVARA		R\$ (0,00)	R\$ (2.100,00)
(-) MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ (975,77)
(-) MULTAS FISCAIS		R\$ (0,00)	R\$ (975,77)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 353.358,53

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41601009511	CNPJ 36.929.543/0001-35	
NOME EMPRESARIAL TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 33.8F.99.32.52.18.B8.6D.72.1E.84.98.33.04.E7.FE.94.72.59.55	

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)	36929543000135	TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI:36929543000135	1562933848031896929	18/04/2022 a 18/04/2023	Sim
Contador	31373968915	VALDIR ANTONIO PAVANELLO:31373968915	1304392429823255724	04/01/2022 a 04/01/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

33.8F.99.32.52.18.B8.6D.72.1E.84.98.3  
3.04.E7.FE.94.72.59.55-9

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/04/2022 às 15:20:53

C5.51.7A.B9.B4.2E.3B.58  
19.FB.85.FB.73.B8.4A.C4