

TERPA CONSTRUÇÕES S/A**BALANÇO PATRIMONIAL**

ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		
CIRCULANTE	25.412.018,21	25.310.591,38
Disponibilidades Imediatas	893.444,74	1.667.710,21
Caixa	22.863,84	19.599,63
Banco c/movimentos	854.939,25	1,00
Aplicações Financeiras	15.641,65	1.648.109,58
Realizável a curto prazo	24.518.573,47	23.642.881,17
Títulos a receber	12.962.692,31	10.196.515,82
Adiantamentos a fornecedores	5.756.918,59	8.832.801,30
Estoques de materiais	5.549.363,94	4.500.352,88
Tributos a Recuperar	223.011,16	60.727,97
Adiantamentos a empregados	26.587,47	52.483,20
NÃO CIRCULANTE	36.717.420,81	24.934.655,84
Investimentos	873.067,68	5.567,68
Consortio de veiculos	793.067,68	5.567,68
Participação em consorcio de empresas	80.000,00	
Imobilizado	34.844.353,13	23.929.088,16
Imoveis	19.304.714,19	16.195.955,43
Veiculos Pesados	3.571.742,27	2.141.053,18
Maquinas, aparelhos e equipamentos	7.315.333,19	5.316.843,69
Equipamentos de informática	9.979,86	9.979,86
Moveis e utensilios	306.565,28	265.256,00
Imobilizado em Andamento - veiculo automoto	4.336.018,34	
Intangivel	1.000.000,00	1.000.000,00
Acervo Tecnico	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL DO ATIVO	62.129.439,02	50.245.247,22

Terpa Construções S/A

Wladimir Moreira da Silva
CPF. 699.998.993-15

Valdenio Barros do Couto
Contador: CRC CE 9653
CPF. 122.910.643-04

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO		
CIRCULANTE	11.917.258,13	10.357.205,43
Fornecedores	1.389.565,36	4.268.391,93
Impostos e contribuições	3.410.216,71	4.225.702,85
Emprestimos e financiamentos	7.117.476,06	1.863.110,65
NÃO CIRCULANTE	6.517.361,56	6.982.259,41
Fornecedores	2.773.559,69	
Operações com pessoas ligadas	185.106,29	150.000,00
Obrigações Fiscais	2.468.848,12	1.839.489,00
Adiantamentos de clientes	1.024.432,74	1.024.432,74
Lucros e dividendos a pagar	65.000,00	242.116,37
Emprestimos e Financiamentos	414,72	3.726.221,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.694.819,33	32.905.782,38
Capital social	20.000.000,00	3.200.000,00
Capital Social	20.000.000,00	3.200.000,00
Capital social	20.000.000,00	3.200.000,00
Reservas	23.694.819,33	29.705.782,38
Reservas de Capital	765.720,00	
Adiantamento p/aumento de capital	765.720,00	
Reservas de Lucros	22.929.099,33	29.705.782,38
Reserva legal	640.000,00	640.000,00
Reservas de lucros	22.289.099,33	29.065.782,38
TOTAL DO PASSIVO	62.129.439,02	50.245.247,22

Fortaleza - CE, 31 de dezembro de 2023

Terpa Construções S/A

Wladimir Moreira da Silva
CPF. 699.998.993-15

Valdenio Barros do Couto
Contador: CRC CE 9653
CPF. 122.910.643-04

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Receita Bruta Operacional

Receita de Serviços 71.904.378,79

Encargos de Vendas

Pis faturamento (386.921,94)
Cofins faturamento (1.785.793,56) -
Iss (2.113.964,19) (4.286.679,69)

Receita Operacional Líquida 67.617.699,10

Custo dos Serviços - (40.689.889,54)

Lucro operacional bruto 26.927.809,56

Receitas (Despesas) operacionais (13.457.573,18)

Vendas

Financeiras (4.782.256,64)

Despesas (5.047.880,65)

Receitas 265.624,01

Variações cambiais e monetárias, líquidas -

Gerais e administrativos (8.471.671,22)

Vendas

De administração (8.471.671,22)

Tributárias (203.645,32)

Perda na recuperação de ativos

Outras receitas e despesas operacionais líquidas -

Participações em subsidiárias e coligadas -

Resultado de participações em investimentos

Lucro Operacional antes da CSLL e IR 13.470.236,38

Contribuição social (725.659,81)

Imposto de renda (1.341.891,85)

Lucro líquido do exercício 11.402.684,72

Fortaleza - CE, 31 de dezembro de 2023

Terpa Construções S/A

Wladimir Moreira da Silva
CPF. 699.998.993-15

Valdenio Barros do Couto
Contador: CRC CE 9653
CPF. 122.910.643-04

TERPA CONSTRUÇÕES S/A
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em Reais

Descrição	Capital social integralizado	Reservas de Capital	Ajustes	Reserva Legal	Lucros (prejuízos) acumulados	Total do patrimonio liquido
Saldo em 01 de janeiro de 2.023	3.200.000,00		-	640.000,00	29.065.782,38	32.905.782,38
Incorporado ao Capital Social	16.800.000,00			-	(16.800.000,00)	-
Distribuição de Lucros		-	-	-	(1.379.367,77)	(1.379.367,77)
Devolução de Afac	-	765.720,00			-	765.720,00
Resultado do Período			-	-	11.402.684,72	11.402.684,72
Saldo em 31 de dezembro de 2.023	<u>20.000.000,00</u>	<u>765.720,00</u>	<u>-</u>	<u>640.000,00</u>	<u>19.240.088,27</u>	<u>43.694.819,33</u>

Fortaleza.CE, 31 de dezembro de 2.023

Terpa Construções S/A
Wladimir Moreira da Silva
Assinado de forma digital por
Wladimir Moreira da Silva
CPF: 699.998.993-15
Dados: 2024.04.18 11:40:51 -03'00'

Wladimir Moreira da Silva
CPF. 699.998.993-15

Valdenio Barros do Couto
Assinado de forma digital por
Valdenio Barros do Couto
CPF: 122.910.643-04
Dados: 2024.04.17 14:20:26 -03'00'

Valdenio Barros do Couto
Contador: CRC CE 9653
CPF. 122.910.643-04

TERPA CONSTRUÇÕES S/A
CNPJ: 16.726.866/0001-14
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO

	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Lucro líquido	11.402.684,72
Ajuste de Exercício anteriores	0,00
	<hr/> 11.402.684,72
Variações nos ativos e passivos	
Aumento em títulos a receber	-2.766.176,49
Aumento nos tributos a recuperar	-162.283,19
Aumento em adiantamentos a fornecedores	3.101.778,44
Aumento materiais em estoque	-1.049.011,06
Aumento em fornecedores	-105.266,88
Aumento de tributos a pagar	-186.127,02
	<hr/> -1.167.086,20
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	10.235.598,52
Fluxos de caixa das atividades de investimento	
Aquisição de imobilizado	-11.782.764,97
Aquisição de intangível	
Empréstimos a pessoas ligadas	35.106,29
	<hr/> -11.747.658,68
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	
Empréstimos	1.528.558,83
Distribuição de Lucros	-1.379.367,77
Aumento ou redução de capital social	765.720,00
Pagamentos de lucros e dividendos	-177.116,37
	<hr/> 0,00
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos	737.794,69
Demonstração do aumento (redução) nas disponibilidades	-774.265,47
No início do exercício	1.667.710,21
No fim do exercício	893.444,74
Aumento (redução) nas disponibilidades	-774.265,47

Fortaleza, CE, 31 de dezembro de 2023

Terpa Construções S/A
WILADIMIR MOREIRA DA SILVA-69999899315
Assinado de forma digital por WILADIMIR MOREIRA DA SILVA-69999899315
Dados: 2024.04.18 11:41:52 -03'00'

Wladimir Moreira da Silva
CPF. 699.998.993-15

VALDENIO BARROS DO COUTO:12291064304
Assinado de forma digital por VALDENIO BARROS DO COUTO:12291064304
Dados: 2024.04.17 14:19:40 -03'00'

Valdenio Barros do Couto
Contador: CRC CE 9653
CPF. 122.910.643-04

RAZÃO

C O N T A B I L I D A D E

TERPA CONSTRUÇÕES S.A.
ANÁLISE FINANCEIRA
CNPJ: 16.726.866/0001-14

1-QUOCIENTE DE LIQUIDEZ

1.1-Liquidez Imediata

$$\frac{\text{Disponibilidade}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{893.444,74}{11.917.258,13} = 0,07$$

Este quociente representa o valor de quanto a Empresa dispõe imediatamente para saldar suas dívidas de curto prazo. Para cada R\$ 1,00 de dívida a disponibilidade é de R\$ 0,07.

1.2-Liquidez Corrente

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{25.412.018,21}{11.917.258,13} = 2,13$$

Relaciona quanto a Empresa dispõe, imediatamente disponível a conversível em curto prazo em dinheiro, com relação dívidas de curto prazo. Para cada R\$ 1,00 de dívidas a empresa dispõe de R\$ 2,13 de valores conversíveis em dinheiro para saldá-las.

1.3-Liquidez Seca

$$\frac{\text{Ativo Circulante - Estoques}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{19.862.654,27}{11.917.258,13} = 1,67$$

Este índice mostra que, desconsiderando o Estoque, a empresa dispõe R\$ 1,67 de disponibilidade a curto prazo para saldar suas dívidas a curto.

1.4-Liquidez Geral

$$\frac{\text{Ativo Circ + Realizável Longo Pzo}}{\text{Passivo Circ + Exigível Longo Pzo}} = \frac{25.412.018,21}{18.434.619,69} = 1,38$$

RAZÃO

C O N T A B I L I D A D E

Este índice serve para detectar a saúde financeira da Empresa a longo prazo. Indica quanto a Empresa possui no AC e no RLP para cada R\$ 1,00 de dívidas totais.

1.5-Solvência Geral

$$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circ + Exigível Longo Pzo}} = \frac{62.129.439,02}{18.434.619,69} = 3,37$$

Este índice indica quanto à empresa possui no Ativo Total para cada R\$ 1,00 de dívidas totais. A empresa possui R\$ 3,37 de Ativo, para cada R\$ 1,00 de dívidas.

2 – QUOCIENTES DE ENDIVIDAMENTO

2.1-Participação de Capitais de Terceiros sobre os Recursos Totais

$$\frac{\text{Exigível Total}}{\text{Exigível Total + Patrimonio Líquido}} = \frac{18.434.619,69}{62.129.439,02} = 0,30$$

Representa a porcentagem do Ativo Total financeiro com recursos de terceiros.

2.2-Participação de Capitais de Terceiros sobre o Capital Próprio

$$\frac{\text{Exigível Total}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{18.434.619,69}{43.694.819,33} = 0,42$$

Este quociente detecta a dependência de Recursos de Terceiros. Para cada R\$ 1,00 de Capital Próprio investido na empresa tomou R\$ 0,42 de Capital de Terceiros.

2.3-Participação das dívidas em curto prazo sobre investimento total

$$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Exigível Total}} = \frac{11.917.258,13}{18.434.619,69} = 0,65$$

Demonstra quanto a Empresa possui de obrigações a curto prazo para cada R\$ 1,00 de obrigações totais. A empresa possui R\$ 0,65 das suas dívidas no curto prazo.

RAZÃO

C O N T A B I L I D A D E

2.4-Participação Endividamento Geral

$$\frac{\text{Passivo Circulante + ELP}}{\text{Ativo Total}} = \frac{18.434.619,69}{62.129.439,02} = 0,30$$

Este índice demonstra o grau de dependência da empresa com relação a capital de terceiros e seus ativos. Quanto menor o quociente, melhor, o ideal é que esse índice seja menor que 1,00

Fortaleza (CE), 31 de dezembro de 2023

WLADIMIR
MOREIRA DA
SILVA:69999899315

Assinado de forma digital
por WLADIMIR MOREIRA
DA SILVA:69999899315
Dados: 2024.04.18 11:47:56
-03'00'

VALDENIO BARROS
DO
COUTO:12291064304

Assinado de forma digital por
VALDENIO BARROS DO
COUTO:12291064304
Dados: 2024.04.17 14:21:08 -03'00'

Valdênio Barros do Couto
Contador CRC-CE 009653/O-2
CPF. 122.910.643-04