

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição		2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONÍVEL	4	587,75D	2.663,72D
CAIXA		191,04D	191,04D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	0,20D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		396,71D	2.472,48D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5	670,94D	495,06D
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR/COMPENSAR		670,94D	495,06D
<u>TOTAL CIRCULANTE</u>		<u>1.258,69D</u>	<u>3.158,78D</u>
NÃO CIRCULANTE			
INVESTIMENTOS	6	32.049.248,99D	24.850.071,34D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		32.048.748,99D	24.849.571,34D
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS		500,00D	500,00D
<u>TOTAL NÃO CIRCULANTE</u>		<u>32.049.248,99D</u>	<u>24.850.071,34D</u>
<u>TOTAL ATIVO</u>		<u>32.050.507,68D</u>	<u>24.853.230,12D</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição		2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO			
CIRCULANTE			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7	500,00C	500,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		500,00C	500,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	8	51,35C	610,51C
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		51,35C	610,51C
TOTAL CIRCULANTE		<u>551,35C</u>	<u>1.110,51C</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAPITAL SOCIAL	9	420.950,00C	420.950,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		420.950,00C	420.950,00C
RESERVAS		31.629.006,33C	24.431.169,61C
RESERVAS DE LUCROS		31.629.006,33C	24.431.169,61C
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>32.049.956,33C</u>	<u>24.852.119,61C</u>
TOTAL PASSIVO		<u>32.050.507,68C</u>	<u>24.853.230,12C</u>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 32.050.507,68 (trinta e dois milhões e cinquenta mil quinhentos e sete reais e sessenta e oito centavos)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, uma vez que, reconhecidamente, operou com elementos, dados e documentação fornecidos pela administração da empresa, na pessoa de seu sócio administrador, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

TERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA
MARIA FERNANDA PINTO FRANCINO
DIRETORA
CPF: 039.356.596-36

SCALABRINI & ASSOCIADOS GESTÃO
CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA
ZEFERINO SCALABRINI NETO
Reg. no CRC - MG sob o No. 40.733/O-5
CPF: 220.080.806-25

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	RESERVAS DE LUCROS	
	Capital Social Integralizado	Reservas de Lucros	Total
Saldo em 31/12/2022	420.950,00	24.431.169,61	24.852.119,61
Lucro Líquido do Exercício		9.337.836,72	9.337.836,72
Lucros Distribuídos		-2.140.000,00	-2.140.000,00
Saldo em 31/12/2023	420.950,00	31.629.006,33	32.049.956,33

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, uma vez que, reconhecidamente, operou com elementos, dados e documentação fornecidos pela administração da empresa, na pessoa de seu sócio administrador, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

TERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA
MARIA FERNANDA PINTO FRANCINO
DIRETORA
CPF: 039.356.596-36

SCALABRINI & ASSOCIADOS GESTÃO
CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA
ZEFERINO SCALABRINI NETO
Reg. no CRC - MG sob o No. 40.733/O-5
CPF: 220.080.806-25

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.916,60)	(2.590,70)
ADVOGADOS/CONTADORES	(5.340,60)	(2.230,70)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(396,00)	0,00
CERTIFICADO DIGITAL	(180,00)	(360,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.073,70)	(536,38)
TAXAS MUNICIPAIS	(147,15)	0,00
TAXAS ESTADUAIS	(926,55)	(535,72)
IOF	0,00	(0,66)
DESPESAS FINANCEIRAS	(398,08)	(119,60)
DESPESAS BANCÁRIAS	(383,80)	(119,60)
JUROS/MULTAS S/ TRIBUTOS	(14,28)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.758,99	6.374,14
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.214.187,01	700.000,00
RECEITAS DE DIVIDENDOS	8.214.187,01	700.000,00
RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	8.208.557,62	703.127,46
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(2.415.498,47)	0,00
PERDAS DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(2.415.498,47)	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.545.199,73	24.429.571,94
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1,40	0,60
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS		
GANHOS DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.544.676,12	24.429.571,34
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	9.338.258,88	25.132.699,40
PROVISÕES	9.338.258,88	25.132.699,40
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	(263,85)	(956,12)
(-) PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	(263,85)	(956,12)
(-) PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	(158,31)	(573,67)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO	(158,31)	(573,67)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9.337.836,72	25.131.169,61
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9.337.836,72	25.131.169,61

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, uma vez que, reconhecidamente, operou com elementos, dados e documentação fornecidos pela administração da empresa, na pessoa de seu sócio administrador, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

TERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA
MARIA FERNANDA PINTO FRANCINO
DIRETORA
CPF: 039.356.596-36

SCALABRINI & ASSOCIADOS GESTÃO
CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA
ZEFERINO SCALABRINI NETO
Reg. no CRC - MG sob o No. 40.733/O-5
CPF: 220.080.806-25

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	9.337.836,72	25.131.169,61
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	9.337.836,72	25.131.169,61
(Aumento) Redução nos Impostos a recuperar/compensar	(175,88)	(495,06)
(Aumento) Redução em obrigações fiscais	(559,16)	610,51
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	9.337.101,68	25.131.285,06
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	9.337.101,68	25.131.285,06
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.337.101,68	25.131.285,06
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(Aumento) Redução em Investimentos	(7.199.177,65)	(24.849.571,34)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(7.199.177,65)	(24.849.571,34)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	420.950,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(2.140.000,00)	(700.000,00)
Empréstimos tomados	0,00	500,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(2.140.000,00)	(278.550,00)
Redução nas Disponibilidades	(2.075,97)	3.163,72
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.663,72	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	587,75	2.663,72

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, uma vez que, reconhecidamente, operou com elementos, dados e documentação fornecidos pela administração da empresa, na pessoa de seu sócio administrador, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

TERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA
MARIA FERNANDA PINTO FRANCINO
DIRETORA
CPF: 039.356.596-36

SCALABRINI & ASSOCIADOS GESTÃO
CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA
ZEFERINO SCALABRINI NETO
Reg. no CRC - MG sob o No. 40.733/O-5
CPF: 220.080.806-25

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

TERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
CNPJ: 47.249.116/0001-22

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022
(Valores expressos em Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Terê Empreendimentos e Participações S/A é uma sociedade anônima fechada, com sede na cidade de Belo Horizonte - MG, e tem como objetivo a atividade de Holding de Instituições não Financeiras e participação como sócia em empresas.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que abrangem a legislação societária brasileira, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

A) Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor.

B) Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações contábeis são apresentadas em Real(R\$), que é a moeda funcional da sociedade.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado é apurado pelo regime contábil de competência de exercícios. Dessa forma, as receitas e os custos incluem os rendimentos, os encargos e as variações monetárias que foram calculadas com base em índices ou taxas oficiais e que incidem sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes.

INVESTIMENTOS

A Sociedade possui investimentos em controladas, avaliados pelo Método de Equivalência Patrimonial tomando-se por base os patrimônios líquidos das investidas na data do balanço patrimonial. Os demais investimentos estão registrados ao custo de aquisição.

DIVIDENDOS RECEBIDOS

A sociedade aufera apenas receitas de dividendos decorrentes de sua participação no capital social de empresas. As contas de dividendos são apresentadas pelo valor recebido.

4. DISPONIBILIDADES

Referem-se a recursos disponíveis para utilização com livre movimentação. Os saldos estão assim demonstrados:

	31/12/2023	31/12/2022
CAIXA	191,04	191,04
BANCO SICOOB	0,00	0,20
APLICACAO RDC BANCO SICOOB	396,71	2.472,48
	587,75	2.663,72

5. IMPOSTOS A RECUPERAR

Os saldos de impostos a recuperar estão assim demonstrados:

	31/12/2023	31/12/2022
IRRF A COMPENSAR	595,28	495,06
IRPJ A COMPENSAR	47,29	0,00
CSLL A COMPENSAR	28,37	0,00
	670,94	495,06

6. INVESTIMENTOS

Os saldos dos Investimentos estão assim demonstrados:

	31/12/2023	31/12/2022
PARTICIPAÇÕES EM CONTROLADAS	32.048.748,99	24.849.571,34
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS	500,00	500,00
	32.049.248,99	24.850.071,34

7. EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

O saldo refere-se a compromissos normais assumidos pela empresa. A composição dos saldos pode ser assim demonstrada:

	31/12/2023	31/12/2022
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	500,00	500,00
	500,00	500,00

8. OBRIGAÇÕES FISCAIS

Os saldos de obrigações Fiscais estão assim demonstrados:

	31/12/2023	31/12/2022
IRPJ A RECOLHER	0,00	36,84
CSLL A RECOLHER	51,35	573,67
	51,35	610,51

9. CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito está representado por 221.000 ações Ordinárias Nominativas sem valor nominal.

10. DIVIDENDOS RECEBIDOS

Os Dividendos recebidos estão assim demonstrados:

	31/12/2023	31/12/2022
RECEITAS DE DIVIDENDOS	8.214.187,01	700.000,00
	8.214.187,01	700.000,00

11. RESULTADOS DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL

A empresa adota o método contábil de avaliação de participações em outras empresas. Os Resultados da Equivalência Patrimonial estão assim demonstrados:

	31/12/2023	31/12/2022
GANHOS DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.129.177,65	24.429.571,34
	1.129.177,65	24.429.571,34