

CNPJ: 30.298.360/0001-82
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2024

	12/2024	12/2023
ATIVO	3.489.655,04	3.006.849,87
ATIVO CIRCULANTE	1.062.016,85	579.211,68
DISPONÍVEL	1.062.016,85	579.211,68
CAIXA	1.062.016,85	578.947,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	264,00
ATIVO NÃO - CIRCULANTE	2.427.638,19	2.427.638,19
INVESTIMENTOS	2.427.638,19	2.427.638,19
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	2.427.638,19	2.427.638,19
TOTAL DO ATIVO	3.489.655,04	3.006.849,87
PASSIVO	3.489.655,04	3.006.849,87
PASSIVO CIRCULANTE	31.632,38	149.842,50
DIVIDENDOS E LUCROS A PAGAR	31.632,38	149.842,50
DIVIDENDOS E LUCROS A PAGAR	31.632,38	149.842,50
PATRIMONIO LIQUIDO	3.458.022,66	2.857.007,37
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00	10.000,00
RESERVAS	3.448.022,66	2.847.007,37
RESERVAS DE LUCROS	3.448.022,66	2.847.007,37
TOTAL DO PASSIVO	3.489.655,04	3.006.849,87

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 3.489.655,04 (três milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos), e em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 3.006.849,87 (três milhões, seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos).

CNPJ: 30.298.360/0001-82
Consolidação: Empresa
NIRE nº de 30/12/1899

Grau: 4

	2024	2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	633.913,67	2.919.143,47
RECEITAS OPERACIONAIS	633.913,67	2.919.143,47
RECEITA BRUTA	633.913,67	566.505,28
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.352.638,19
RECEITA LÍQUIDA	633.913,67	2.919.143,47
LUCRO BRUTO	633.913,67	2.919.143,47
DESPESAS OPERACIONAIS	1.266,00	172,12
DESPESAS OPERACIONAIS	1.266,00	172,12
DESPESAS OPERACIONAIS	1.266,00	172,12
UTILIDADES E SERVIÇOS	245,00	172,12
DESPESAS FINANCEIRAS E ADMIN.	1.021,00	0,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	632.647,67	2.918.971,35
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	632.647,67	2.918.971,35
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	632.647,67	2.918.971,35

CNPJ: 30.298.360/0001-82
NIRE nº de 30/12/1899

Mês/Ano: 12/2024

	CAPTAL SOCIAL	CAPITAL A INTEGRALIZAR	ÁGIO NAS EMISSÕES DE AÇÕES	RESERVA LEGAL	RESERVA ESTATUTARIA	RESERVA PARA CONTINGENCIAS	RESERVA DE LUCROS	RESERVAS DE CAPITAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.843.007,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857.007,37
Transação de capital com socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.647,67	632.647,67
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.647,67	632.647,67
Outras Transições de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	2.000,00	599.015,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-632.647,67	-31.632,38
Ajuste de Resultado de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenção Governamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	2.000,00	599.015,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-632.647,67	-31.632,38
Saldos Finais	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.442.022,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458.022,66

Mês/Ano: 12/2023

	CAPTAL SOCIAL	CAPITAL A INTEGRALIZAR	ÁGIO NAS EMISSÕES DE AÇÕES	RESERVA LEGAL	RESERVA ESTATUTARIA	RESERVA PARA CONTINGENCIAS	RESERVA DE LUCROS	RESERVAS DE CAPITAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.878,52	87.878,52
Transação de capital com socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transições de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.843.007,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.878,52	2.769.128,85
Ajuste de Resultado de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenção Governamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.843.007,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.878,52	2.769.128,85
Saldos Finais	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.843.007,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857.007,37

CNPJ: 30.298.360/0001-82
Consolidação: Empresa
NIRE nº de 30/12/1899

Método: Indireto

Conta	Descrição	12/2024	12/2023
1	OPERACIONAIS	632.647,67	2.918.971,35
1.001	Lucro/Prejuízo Líquido do exercício	632.647,67	2.918.971,35
1.005	Depreciação	0,00	0,00
1.010	Clientes	0,00	0,00
1.015	Estoques	0,00	0,00
1.020	Fornecedores	0,00	0,00
1.025	Outros passivos	0,00	0,00
2	INVESTIMENTO	0,00	0,00
2.001	Ativo imobilizado	0,00	0,00
2.005	Investimentos	0,00	0,00
3	FINANCIAMENTO	0,00	0,00
3.001	Empréstimos	0,00	0,00
3.005	Integralizações de capital	0,00	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		632.647,67	2.918.971,35
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		579.211,68	87.878,52
No final do Período		1.062.016,85	579.211,68
Variação		482.805,17	491.333,16

TERRASSA HOLDING S.A

CNPJ/MF N° 30.298.360/0001-82

NIRE 26.3.0002530-2

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Em conformidade ao art. 176, §§ 4º e 5º da Lei 6.404/91, seguem as notas explicativas concernentes às demonstrações financeiras em questão:

I) Base de preparação e práticas contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as Leis Federais n° 6404/76, n° 12.973/14; Decreto-Lei n° 1598/77; Instrução Normativa RFB n° 1700/17; as normas e regulamentos do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), consonante o regramento internacional de contabilidade pelo International Accounting Standard Board (IASB);

II) Operações Contábeis e Fiscais

A Companhia tem como objeto social a participação em outras sociedades, como acionista ou quotista, inclusive em sociedades de conta em participação, neste caso como sócia participante. A empresa não apresentou receitas no exercício em referência, uma vez que ainda não houve o recebimento de dividendos por parte das entidades da qual é acionista/quotista.

A Companhia possui certidão negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria Da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); bem como possui certidão negativa de débitos relativos aos tributos de competência das Secretarias da Fazenda Estadual e Municipal;

A empresa mantém sua escrituração contábil regular, registradas pelo regime de competência, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC);

Cumpra a entidade as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

III) Das garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

A companhia deliberou pela aprovação da constituição de garantia fidejussória (AVAL), em 03 de agosto de 2021, de modo a lastrear a contratação de operação de crédito em nome da empresa ERS Indústria e Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza S.A, inscrita no CNPJ 21.172.673/0001-07; da qual esta Companhia é acionista, no valor de até R\$ 920.000,00 (Novecentos e Vinte Mil Reais) junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A.

Em 07 de Abril de 2022 companhia deliberou pela aprovação da constituição de garantia fidejussória (AVAL), de modo a lastrear a contratação de operação de crédito em nome da empresa ERS Indústria e Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza S.A, inscrita no CNPJ 21.172.673/0001-07; da qual esta Companhia é acionista, no valor de até R\$ 10.000.000,00 (Dez Milhões de Reais) junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A.

As referidas garantias prestadas a terceiro não acarretou em materialização de passivo desta Companhia; uma vez que a entidade avalizada vem cumprindo regularmente suas obrigações.

No mais, os acionistas declaram inexistirem responsabilidades eventuais ou contingentes.

IV) Do número, espécies e classes das ações do capital social;

O Capital Social da Companhia é de R\$ 10.000,00 (Dez Mil reais), representado por 10.000,00 (Dez Mil) ações ordinárias, sem valor nominal.

A acionista Nayara de Melo Wanderley é subscritora de 9.900 (nove mil e novecentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

A acionista Biela Holding Eireli, por sua vez, é subscritora de 100 (cem) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

V) Eventos subsequentes à data de encerramento do exercício

Os acionistas declaram a inexistência de eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a ter, efeito

relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da companhia.

VI) Destinação do Lucro/ Quadro Analítico Complementar

Com fulcro no art. 176 da Lei 6404/91, com vistas ao esclarecimento das demonstrações apresentadas, segue quadro de cálculo para apuração de lucros a serem destinados conforme deliberação Assembleia Ordinária referente ao exercício 2024:

Resultado antes das provisões tributarias ano 2024	R\$ 632.647,67
1. Base de calculo IRPJ e CSLL	R\$ -
1.1 IRPJ	R\$ -
1.2 CSLL	R\$ -
2. Lucro Liquido	R\$ 632.647,67
3. Reserva de Legal	R\$ 2.000,00
4. Dividendo obrigatorio (5%)	R\$ 31.632,38
5. Saldo dos lucros para Deliberação Assembleia de destinação	R\$ 599.015,29
6. Reserva Estatutária 2024	R\$ 599.015,29

Em 31/12/2024 foram retidas parcelas do lucro líquido do exercício, conforme previsão legal e estatutária, conforme prevê o parágrafo 4º, do artigo 202, da Lei nº 6.404/76.

Ilha de Itamaracá, 31 de Dezembro de 2024