

TERRAFORTE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA S/A

CNPJ-MF 08.576.820/0001-38

NIRE 533.0001104-4

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

A T I V O

	2024	2023
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.232.880,55</b>	<b>17.298.368,36</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.081.334,01</b>	<b>6.082.942,66</b>
Caixa e bancos conta movimento	26.276,75	39.295,63
Aplicações no mercado aberto	1.055.057,26	6.043.647,03
<b>CRÉDITOS MERCANTIS</b>	<b>13.151.546,54</b>	<b>11.215.425,70</b>
Clientes	562.391,02	532.740,00
Adiantamento de lucros aos acionistas	12.485.000,00 ✓	10.485.000,00
Adiantamento a fornecedores	91.555,52	184.636,62
Depósitos judiciais	12.600,00	12.600,00
Créditos diversos	0,00	449,08
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>106.525.808,67</b>	<b>99.789.344,56</b>
Investimentos	15.200.801,20	17.378.163,12
Imobilizado	91.325.007,47	82.411.181,44
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>120.758.689,22 ✓</b>	<b>117.087.712,92</b>

OK

TERRAFORTE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA S/A

CNPJ-MF 08.576.820/0001-38

NIRE 533.0001104-4

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

P A S S I V O

	2024	2023
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>750.388,09</b>	<b>1.265.257,96</b>
Fornecedores	61.564,64	491.045,50
Obrigações trabalhistas	0,00	0,00
Obrigações sociais	19.108,61	75.217,88
Obrigações tributárias	53.556,68	44.839,34
Outros débitos	21.015,16	19.439,04
Provisões exigíveis	595.143,00	634.716,20
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>120.008.301,13</b>	<b>115.822.454,96</b>
Capital social	62.250.773,00	62.250.773,00
Adiantamento para aumento do capital social	600.000,00	0,00
Resultado a disposição da assembléia	43.086.681,96	31.654.956,87
Resultado do exercício	14.070.846,17	21.916.725,09
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>120.758.689,22</b> ✓	<b>117.087.712,92</b>

## TERRAFORTE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA S/A

CNPJ-MF 08.576.820/0001-38

NIRE 533.0001104-4

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/DEZ/2024.

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2024	2023
Aluguéis recebidos	18.551.638,82	25.681.336,72
Impostos incidentes	-2.875.339,56	-4.200.244,86
Descontos concedidos	0,00	-178.103,52
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>15.676.299,26</b>	<b>21.302.988,34</b>
Custos	-302.816,93	-266.294,54
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>15.373.482,33</b>	<b>21.036.693,80</b>
<b>DESPESAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Despesas gerais	-111.275,83	-88.563,08
Despesas administrativas	-53.249,54	-107.450,27
Despesas tributárias	-95.342,44	-152.791,76
Receitas financeiras	158.346,60	1.291.954,40
Despesas financeiras	-13.501,93	-36.356,00
Resultado da equivalência patrimonial	-1.177.361,92	0,00
Resultado não operacional	-10.251,10	-26.762,00
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>14.070.846,17</b> ✓	<b>21.916.725,09</b>

TERRAFORTE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA S/A

CNPJ-MF 08.576.820/0001-38

NIRE 533.0001104-4

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	2024	2023
<b>Resultado do exercício</b>	<b>14.070.846,17</b>	<b>21.916.725,09</b>
<i>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</i>		
Distribuição de Lucros aos Acionistas	-10.485.000,00	-20.310.000,00
Ganhos ou Perdas em Equivalência Patrimonial	2.177.361,92	0,00
Baixas do Ativo Permanente	0,00	0,00
Adiantamento para Aumento do Capital Social	600.000,00	0,00
Provisões Exigíveis	-39.573,20	-537.030,95
	<b>6.323.634,89</b>	<b>1.069.694,14</b>
<b>Aumento ou Redução de Ativos</b>		
Cientes	29.651,02	-1.655.892,00
Adiantamentos de Lucros aos Acionistas	2.000.000,00	-9.825.000,00
Adiantamentos a Fornecedores	-93.081,10	159.262,16
Depósitos Judiciais	0,00	0,00
Outros Créditos	-449,08	449,08
	<b>1.936.120,84</b>	<b>-11.321.180,76</b>
<b>Aumento ou Redução de Passivos</b>		
Fornecedores	-429.480,86	480.534,54
Obrigações Trabalhistas e Sociais	-56.109,27	40.787,15
Obrigações Tributárias	8.717,34	-67.721,45
Outros Débitos	1.576,12	705,92
	<b>-475.296,67</b>	<b>454.306,16</b>
<b>Fluxo Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais</b>	<b>3.912.217,38</b>	<b>12.845.181,06</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
Aquisições de Bens Patrimoniais e Investimentos	8.913.826,03	16.860.345,32
<b>Fluxo Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>8.913.826,03</b>	<b>16.860.345,32</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>		
Empréstimos e Financiamentos em Moeda Nacional		
Captações e encargos financeiros	0,00	0,00
Amortizações	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos em Moeda Estrangeira		
Captações e encargos financeiros	0,00	0,00
Amortizações	0,00	0,00
<b>Fluxo Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa Gerado ou Aplicado no Exercício</b>	<b>-5.001.608,65</b>	<b>-4.015.164,26</b>
<b>Aumento ou Redução das Disponibilidades</b>		
No Início do Exercício	6.082.942,66	10.098.106,92
No Final do Exercício	1.081.334,01	6.082.942,66
<b>Variação no Saldo das Disponibilidades</b>	<b>-5.001.608,65</b>	<b>-4.015.164,26</b>

TERRAFORTE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA S/A

CNPJ-MF 08.576.820/0001-38

NIRE 533.0001104-4

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	CAPITAL	RESERVAS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS
<b>POSIÇÃO EM 31/12/2022</b>	62.250.773,00	25.373.947,34	26.591.009,53	114.215.729,87
Aumento do capital social	0,00	0,00		0,00
Transferência para reservas		26.591.009,53	-26.591.009,53	0,00
Distribuição de lucros		-20.310.000,00		-20.310.000,00
Adiantamento para aumento do capital		0,00		0,00
Resultado do exercício			21.916.725,09	21.916.725,09
<b>POSIÇÃO EM 31/12/2023</b>	62.250.773,00	31.654.956,87	21.916.725,09	115.822.454,96
Aumento do capital social	0,00	0,00		0,00
Transferência para reservas		21.916.725,09	-21.916.725,09	0,00
Distribuição de lucros		-10.485.000,00		-10.485.000,00
Adiantamento para aumento do capital		600.000,00		600.000,00
Resultado do exercício			14.070.846,17	14.070.846,17
<b>POSIÇÃO EM 31/12/2024</b>	62.250.773,00	43.686.681,96	14.070.846,17	120.008.301,13

Brasília-DF., 31 de dezembro de 2024.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Nota 1 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as normas estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76), Legislação tributária em vigor e demais disposições complementares.

Nota 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As depreciações estão calculadas pelo método linear, tomando-se por base a previsão legal de vida útil dos bens.

DIRETORIA EXECUTIVA

  
SEBASTIÃO DE CARVALHO NETO  
Diretor

  
ALUÍZIO CRISPIM DE CARVALHO  
Diretor

  
HILTON CRISPIM DE CARVALHO  
Diretor

  
MURILO TIMO JÚNIOR  
CRC/DF 005872/O