



TAQUARA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 06.058.187/0001-60

BALANÇO PATRIMONIAL
PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023
(Valores expressos em reais)

ATIVO	2024	2023	PASSIVO	2024	2023
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	542.291,28	488.444,43	Fornecedores	4.454,03	19.466,97
Contas a receber	103.445,20	85.531,31	Obrigações trabalhistas	1.313,61	198,11
Adiantamento a fornecedor	-	58.160,00	Obrigações fiscais	24.426,52	22.462,69
Impostos a recuperar	112,85	88,70	Partes relacionadas	165.024,02	165.024,02
Outros créditos	1.024.054,46	49.804,46	Dividendos a pagar	134.595,90	9.994,66
			Outras obrigações	1.750,00	1.128,00
Total do ativo circulante	1.669.903,79	682.028,90	Total do passivo circulante	331.564,08	218.274,45
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Adiantamento para futuro aumento de Capital	0,83	2.868.920,83	Adiantamento para futuro aumento de Capital	8.000,00	8.000,00
Investimentos	6.078.886,63	3.209.966,63			
Imobilizado	3.334.154,88	3.429.562,56	Total do passivo não circulante	8.000,00	8.000,00
Total do ativo não circulante	9.413.042,34	9.508.450,02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Capital social	2.212.397,00	2.212.397,00
			Reserva legal	457.935,39	457.935,39
			Reserva de Lucros	8.073.049,66	7.293.872,08
			Total do patrimônio líquido	10.743.382,05	9.964.204,47
TOTAL DO ATIVO	11.082.946,13	10.190.478,92	TOTAL DO PASSIVO	11.082.946,13	10.190.478,92

Fortaleza, 31 de dezembro de 2024

Jaap Nogueira T'hoen
CPF: 016.441.703-61
Diretor Operacional

Camila Crispim Bezerra Fonteles
CRC (CE): 023273/O-3 CPF: 004.895.323-73
Contadora



TAQUARA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 06.058.187/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023
(Valores expressos em reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Receita de estacionamento	5.400,00	617.443,63
Receita de aluguel e pro indiviso	799.349,95	670.327,62
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	804.749,95	1.287.771,25
Impostos sobre vendas e outras deduções	(29.109,53)	(77.058,25)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	775.640,42	1.210.713,00
Custo dos serviços prestados	(50.192,71)	(111.644,08)
LUCRO BRUTO	725.447,71	1.099.068,92
Despesas administrativas	(161.093,94)	(375.655,27)
Despesas com pessoal	(82.674,12)	(82.674,12)
Despesas tributárias	(21.947,55)	(26.765,00)
Outras despesas/receitas líquidas	(73.450,00)	(189.849,00)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS	386.282,10	424.125,53
Despesas Financeiras	(17.771,42)	(69.928,81)
Receitas Financeiras	2.229,65	1.487,22
RESULTADO OPERACIONAL APÓS OS EFEITOS FINANCEIROS	370.740,33	355.683,94
Resultados recebidos de investidas	1.326.149,99	871.326,95
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.696.890,32	1.227.010,89
Imposto de renda	(39.759,35)	(77.554,08)
Contribuição social	(22.953,39)	(36.559,47)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>1.634.177,58</u>	<u>1.112.897,34</u>

Fortaleza, 31 de dezembro de 2024

Jaap Nogueira T'hoen
CPF: 016.441.703-61
Diretor Operacional

Camila Crispim Bezerra Fonteles
CRC (CE): 023273/O-3 CPF: 004.895.323-73
Contadora



TAQUARA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 06.058.187/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023
(Valores expressos em reais)

	Capital social	Reserva legal	Reserva de lucros	Resultado do exercício	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	2.212.397,00	457.935,39	6.620.974,74	0,00	9.291.307,13
Resultado do Exercício				1.112.897,34	1.112.897,34
Destinações:					
Destinação para reserva Legal					-
Dividendos				(440.000,00)	(440.000,00)
Destinação para reserva de lucros			672.897,34	(672.897,34)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	<u>2.212.397,00</u>	<u>457.935,39</u>	<u>7.293.872,09</u>	<u>-</u>	<u>9.964.204,47</u>
Resultado do Exercício				1.634.177,58	1.634.177,58
Destinações:					
Destinação para reserva Legal					-
Dividendos				(855.000,00)	(855.000,00)
Destinação para reserva de lucros			779.177,58	(779.177,58)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2024	<u>2.212.397,00</u>	<u>457.935,39</u>	<u>8.073.049,67</u>	<u>-</u>	<u>10.743.382,05</u>

Fortaleza, 31 de dezembro de 2024

Jaap Nogueira T'hoen
CPF: 016.441.703-61
Diretor Operacional

Camila Crispim Bezerra Fonteles
CRC (CE): 023273/O-3 CPF: 004.895.323-73
Contadora



TAQUARA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 06.058.187/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023
(Valores expressos em reais mil)

	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro do exercício	1.634.177,58	1.112.897,34
Ajustes		
Depreciação	8.068,53	6.789,20
	<u>1.642.246,11</u>	<u>1.119.686,54</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) DOS ATIVOS		
Contas a receber	(17.913,89)	(23.988,57)
Adiantamentos a fornecedores	58.160,00	(58.160,00)
Outros créditos	(974.250,00)	5.194,54
Impostos a recuperar	(24,15)	(73,07)
	<u>(934.028,04)</u>	<u>(77.027,10)</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) DOS PASSIVOS		
Fornecedores	(15.012,94)	10.301,87
Obrigações sociais e trabalhistas	1.115,50	(17.633,93)
Obrigações fiscais	1.963,83	(34.794,24)
Outras obrigações	622,00	53,00
Dividendos	(730.398,76)	(430.005,34)
Partes relacionadas	-	(250.195,54)
	<u>(741.710,37)</u>	<u>(722.274,18)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(33.492,30)	320.385,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimentos	(2.868.920,00)	-
Adição de imobilizado	(78.610,85)	(631.019,32)
Baixa de imobilizado	165.950,00	524.800,20
Adiantamento para futuro aumento de capital	2.868.920,00	-
	<u>87.339,15</u>	<u>(106.219,12)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	87.339,15	(106.219,12)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos	-	(198.801,72)
	<u>-</u>	<u>(198.801,72)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	(198.801,72)
Disponibilidades		
No início do período	488.444,43	473.080,01
No fim do período	<u>542.291,28</u>	<u>488.444,43</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE INVESTIMENTO E DE FINANCIAMENTOS	<u><u>53.846,85</u></u>	<u><u>15.364,42</u></u>

Fortaleza(CE), 31 de dezembro de 2024

Jaap Nogueira T'hoen
CPF: 016.441.703-61
Diretor Operacional

Camila Crispim Bezerra Fonteles
CRC (CE): 023273/O CPF: 004.895.323-73
Contadora

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Taquara Participações (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na Avenida Dom Luís, 1200 – garagem 546, Aldeota, Fortaleza – CE, Cep 60160-230. A Empresa tem como atividades:

- a. Prestação de Serviços de Estacionamento
- b. Aluguel de imóveis próprios
- c. Holding de instituições não financeiras

2. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis adotadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão descritas abaixo. As políticas foram aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo indicação contrária.

As demonstrações financeiras da Empresa foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações Técnicas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração.

2.1. Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, sendo este geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos.

2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação

Estas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Empresa.

2.3. Caixa e equivalentes de caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. A Empresa considera equivalentes de caixa, uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor.

2.4. Ativos financeiros

Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a Empresa se torna parte das disposições contratuais de um instrumento financeiro. Quando reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão, exceto no caso de ativos e passivos financeiros classificados na categoria ao valor justo por meio do resultado, onde tais custos são diretamente lançados no resultado do exercício. Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de balanço de acordo com as regras estabelecidas para cada tipo de classificação de ativos e passivos financeiros em: (i) ativos e passivos financeiros mensurado ao valor justo por meio do resultado, (ii) mantido até o vencimento, (iii) empréstimos e recebíveis dedutíveis disponível para venda

O principal ativo financeiro reconhecido pela Empresa é: caixa e equivalentes de caixa.

2.5. Provisões

Provisões são reconhecidas quando a Empresa tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita.

Quando a Empresa espera que o valor de uma provisão seja reembolsado, em todo ou em parte, por exemplo, por força de um contrato de seguro, o reembolso é reconhecido como um ativo separado, mas apenas quando o reembolso for praticamente certo. A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso.

2.6. Imposto de Renda e Contribuição Social corrente

O imposto de renda e a contribuição social da Empresa são calculados com base no lucro presumido regime competência, observando os critérios estabelecidos pela legislação tributária vigente, sendo aplicadas as alíquotas regulares de 15%, acrescida de adicional de 10%, para o imposto de renda, e de 9% para a contribuição social sobre o lucro.

2.7. Reconhecimento de Receita

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de serviços no curso normal das atividades da Empresa.

2.8. Distribuição de Dividendos

A distribuição de dividendos para o sócio da Empresa é reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras da Empresa ao final do exercício, com base no contrato social.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Caixa	406.889,56	475.798,77
Bancos conta movimento	21.696,20	217,05
Aplicações financeiras	<u>113.705,52</u>	<u>12.428,61</u>
Total	<u><u>542.291,28</u></u>	<u><u>488.444,43</u></u>

Estão representados por caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo, avaliadas ao custo de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos até a data-base do balanço.

4. INVESTIMENTOS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Investimentos em imóveis	507.674,90	507.674,90
Participações Societárias	<u>5.571.211,73</u>	<u>2.702.291,73</u>
Total	<u><u>6.078.886,63</u></u>	<u><u>3.209.966,63</u></u>

5. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a. Capital

Em 31 de dezembro de 2024, o capital social subscrito e integralizado estava composto por 2.212.397 (dois milhões, duzentos e doze mil e trezentos e noventa e sete) ações do valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada.

6. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Receita de Estacionamento	5.400,00	617.443,63
Receita de aluguel e pro indiviso	799.349,95	670.327,62
(-) ISS	(270,00)	(30.883,30)
(-) PIS	(5.135,80)	(8.221,52)
(-) Cofins	<u>(23.703,73)</u>	<u>(37.953,43)</u>
Total	<u><u>775.640,42</u></u>	<u><u>1.210.713,00</u></u>

7. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Condomínio	(10.135,74)	(215.310,53)
Serviços tomados PJ	(33.757,81)	(65.505,77)
Outras despesas administrativas	<u>(117.200,39)</u>	<u>(94.838,97)</u>
Total	<u><u>(161.093,94)</u></u>	<u><u>(375.655,27)</u></u>