

TARGA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A**Balço Patrimonial Levantado em 31 de dezembro de 2024 e de 2023****Em Reais – R\$**

	2024	2023
ATIVO	13.573.660	11.484.037
ATIVO CIRCULANTE	13.573.660	11.484.037
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.170.662	1.248.054
OUTROS CREDITOS	77.515	-
ESTOQUES	9.325.482	10.235.982
	2024	2023
PASSIVO	13.573.660	11.484.037
PASSIVO CIRCULANTE	2.478	24.430
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.478	24.430
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.862.713	1.996.329
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.862.713	1.996.329
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.461.738	1.936.358
OUTRAS OBRIGAOES	40.116	-
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	360.858	59.971
PATRIMONIO LIQUIDO	10.708.468	9.463.277
CAPITAL SOCIAL	8.796.000	1.996.000
ADTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	6.800.000
RESERVA LUCROS	1.912.468	667.277

TARGA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A

Demonstração do Resultado

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023

Em Reais – R\$

	2024	2023
Receitas Brutas	3.428.399	844.378
Deduções	(125.137)	(30.820)
Custos dos Imóveis Vendidos	(1.322.314)	-
Receita Líquida	1.980.948	813.558
Lucro Bruto	1.980.948	813.558
Despesas Administrativas	(116.213)	(83.940)
Despesas Gerais	(536.959)	(299.441)
Despesas Tributárias	(17.321)	(14.860)
Resultado Financeiro	66.872	84.585
Receitas Financeiras	68.152	85.627
Despesas Financeiras	(1.280)	(1.042)
Lucro / Prejuízo Operacional	1.377.327	499.902
Lucro / Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	1.377.327	499.902
Contribuição Social	(46.592)	(32.025)
Lucro / Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	1.330.735	467.877
Imposto de Renda	(85.544)	(64.957)
Lucro / Prejuízo	1.245.191	402.920
Lucro / Prejuízo por Ação	0,14	0,20

TARGA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023
Em Reais – R\$

	Capital Social	AFAC	Reserva Legal	Lucros (-) Prejuízos Acumulados	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.996.000	6.800.000	-	264.357	9.060.357
Lucro/prejuízo do exercício	-	-	-	402.920	402.920
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	1.996.000	6.800.000	-	667.277	9.463.277
Aumento do Capital c/ utilização da AFAC	6.800.000	(6.800.000)	-	-	-
Provisão p/ Reserva Legal	-	-	93.955	(93.955)	-
Lucro/prejuízo do exercício	-	-	-	1.245.191	1.245.191
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	8.796.000	-	93.955,21	1.818.512	10.708.468

TARGA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A**Demonstrações Fluxo de Caixa Indireto****Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023****Em Reais – R\$**

ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2024	2023
Superávit (déficit) do período	1.245.191	402.920
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Redução (aumento) do ativo	832.985	16.621
Créditos tributários	-	5.082
Bens e títulos a receber	(77.515)	11.539
Estoque	910.500	-
Aumento (redução) do passivo	319.052	538.170
Tributos e encargos sociais a recolher	(21.952)	4.803
Débitos diversos	40.116	-
Passivo não circulante	300.887	533.367
Geração (Utilização) de caixa proveniente das atividades operacionais	2.397.228	957.711
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Geração (Utilização) de caixa em atividades de investimentos	-	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Empréstimos	525.380	-
Geração (Utilização) de caixa em atividades de financiamentos	525.380	-
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	2.922.608	957.711
Caixa e equivalentes no Início do Período	1.248.054	290.343
Caixa e equivalentes no Fim do Período	4.170.662	1.248.054
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	2.922.608	957.711

TARGA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A
Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023
Em Reais – R\$

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade foi constituída aos 04 (quatro) dias do mês de dezembro de 2015, tendo os seus atos de constituição arquivados em 21/12/2015, na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP. Nas Assembleias Gerais Extraordinárias de 22/02/2016 e de 14/03/2017, registradas na JUCESP, respectivamente, sob os números 135.045/16-2 em 30/03/2016 e 171.102/17-4 em 12/04/2017, os acionistas deliberaram pela elevação do capital social, principalmente com a conferência de bens móveis e imóveis próprios. Desta forma, consolidaram a estrutura societária da sociedade. A companhia tem como objeto social a administração de bens próprios e de terceiros, bem como a participação em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária e foram elaboradas em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações e alterações posteriores e, especialmente as introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e 11.941/09.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A Companhia adotará em princípio, as seguintes principais práticas na elaboração de suas demonstrações contábeis:

- a) O resultado será apurado com base no regime contábil de competência.
- b) Os ativos são registrados pelo valor de incorporação e/ou aquisição.
- c) A provisão para imposto de renda, na opção pelo lucro presumido é constituída com base reduzida da receita em 32% (receita de serviços) ou 8% (alienação de estoque de imóveis para venda) à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10%. Na contribuição social a base reduzida em 12% (receita de serviços e/ou alienação de estoque de imóveis para venda) à alíquota de 9%, em conformidade com a legislação em vigor.

TARGA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A
Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023
Em Reais – R\$

4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O capital social subscrito é de R\$ 8.796.000,00 conforme a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 31/07/2024, dividido em 8.796.000 ações ordinárias nominativas, todas sem valor nominal. O capital, totalmente integralizado até a data dos balanços é de R\$ 8.796.000,00 em 31/12/2024 e era de R\$ 1.996.000,00 31/12/2023. Em 31/12/2015, pela constituição, era de R\$ 1.000,00.

Reconhecemos, mediante as identificações e assinaturas abaixo, as demonstrações financeiras que fazem parte integrante destas notas explicativas.

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

Roberto Costa de Menezes – Diretor Presidente
CPF n.º 051.499.918-72

Osnil Aparecido Tavares – Contador
CRC 1SP114.624/O-3