

TERPA CONSTRUÇÕES S/A

CNPJ: 16.726.866/0001-14

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

ATIVO		2025	2024	PASSIVO		2025	2024
CIRCULANTE		64.512.383,68	41.539.239,45	CIRCULANTE		27.731.736,27	19.240.606,54
Disponibilidades Imediatas		3.810.639,17	2.423.072,62	Fornecedores		618.933,84	919.729,29
Caixa		17.965,35	7.235,00	Impostos e contribuições		1.808.665,51	1.605.441,71
Bancos c/ movimentos		1.055.648,36	126.278,00	Empréstimos e financiamentos		15.450.606,13	10.947.286,58
Aplicações Financeiras		2.737.025,46	2.289.559,62	Outras contas		6.738.913,71	4.795.807,30
Realizável a curto prazo		60.701.744,51	39.116.166,83	Provisões		3.114.617,08	972.341,66
Títulos a receber		38.774.932,08	13.547.642,96	NÃO CIRCULANTE		27.056.986,04	12.722.512,86
Adiantamentos a fornecedores		4.258.239,95	10.027.034,52	Fornecedores		1.498.430,08	2.789.799,96
Empréstimo a Terceiros		13.708,76	80.047,42	Operações com pessoas ligadas		5.763,97	-
Estoque de imoveis destinados a venda		10.801.874,79	8.881.274,79	Obrigações Fiscais		2.526.770,40	3.499.132,64
Estoque de materiais		5.549.363,94	5.549.363,94	Adiantamentos de clientes		1.024.432,74	1.024.432,74
Tributos a Recuperar		1.265.477,47	952.452,91	Lucros e dividendos a pagar		6.000.000,00	987.294,16
Adiantamentos a empregados		38.147,52	78.350,29	Empréstimos e Financiamentos		16.001.588,85	4.421.853,36
NÃO CIRCULANTE		78.190.836,72	58.940.315,03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		87.914.498,09	68.516.435,08
Realizável a Longo Prazo		4.033.487,77	433.487,77	Capital social		23.500.000,00	23.500.000,00
Capitalização		433.487,77	433.487,77	Capital Social		23.500.000,00	23.500.000,00
Dividendos a Receber		3.600.000,00	-	Capital social		23.500.000,00	23.500.000,00
Investimentos		30.651.714,64	18.801.063,91	Reservas		64.414.498,09	45.016.435,08
Consortio de veiculos		1.831.913,19	862.187,32	Outras Contas		10.607.313,00	765.720,00
Outros Investimentos		7.075.670,84	2.500.000,00	Adiantamento p/aumento de capital		10.607.313,00	765.720,00
Participação permanente em Coligadas		21.744.130,61	15.438.876,59	Reservas de Lucros		53.807.185,09	44.250.715,08
Imobilizado		42.505.634,31	38.705.763,35	TOTAL DO PASSIVO		142.703.220,40	100.479.554,48
Imoveis		10.987.150,83	14.434.537,93	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Veiculos Pesados		10.937.431,77	10.917.431,77	MÉTODO INDIRETO			
Maquinas, aparelhos e equipamentos		15.500.716,65	8.279.026,27		2025	2024	
Equipamentos de informática		9.979,86	9.979,86	Fluxos de caixa das ativ. operacionais			
Moveis e utensilios		734.336,86	728.769,18	Lucro líquido	25.776.279,71	24.232.815,75	
Imob. em Andamento - veiculo automot		4.336.018,34	4.336.018,34	Ajuste de Exercicio anteriores	-	-	
Intangível		1.000.000,00	1.000.000,00		25.776.279,71	24.232.815,75	
Acervo Tecnico		1.000.000,00	1.000.000,00	Variações nos ativos e passivos			
TOTAL DO ATIVO		142.703.220,40	100.479.554,48	Aumento em títulos a receber	(25.227.289,12)	(584.950,65)	
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO				Aumento nos tributos a recuperar	(313.024,56)	(729.441,75)	
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024				Aumento em adiant. a fornecedores	5.835.133,23	(4.350.163,35)	
	2025	2024		Aumento em adiant. a funcionários	40.202,77	(51.762,82)	
Receita Bruta Operacional	90.848.202,38	81.921.692,29		Aumento materiais em estoque	(1.920.600,00)	(8.881.274,79)	
Receita de Serviços	76.598.202,52	81.921.692,29		Aumento em fornecedores	(1.592.165,33)	(453.595,80)	
Receita Venda de Imoveis	14.249.999,86	-		Aumento de tributos a pagar	1.373.136,98	197.851,18	
Encargos de Vendas	(6.143.429,27)	(5.307.590,69)		Aumento de outras contas a pagar	1.943.106,41	4.795.807,30	
Pis faturamento	(590.513,31)	(539.982,17)			(19.861.499,62)	(10.057.530,68)	
Cofins faturamento	(2.725.446,07)	(2.492.225,32)		Disponibilidades líquidas geradas	5.914.780,09	14.175.285,07	
Iss	(2.827.469,89)	(2.275.383,20)		pelas atividades operacionais			
Receita Operacional Líquida	84.704.773,11	76.614.101,60		Fluxos de caixa das ativ. de investimento			
Custo dos Serviços	(43.604.671,21)	(42.615.976,65)		Aquisição de imobilizado	(3.794.303,28)	(6.430.529,86)	
Lucro operacional bruto	41.100.101,90	33.998.124,95		Capitalização	-	(433.487,77)	
Receitas (Despesas) operacionais	(11.254.577,48)	(7.429.904,13)		Participação Societária	(6.305.254,02)	(15.358.876,59)	
Vendas				Empréstimos a pessoas ligadas	-	(185.106,29)	
Financeiras	(9.490.529,69)	(2.982.582,27)		Outros investimentos	(5.550.964,39)	-	
Despesas	(9.492.443,77)	(2.984.326,00)		Dividendos a receber	(3.600.000,00)	-	
Receitas	1.914,08	1.743,73		Disponibilidades líquidas geradas	(19.250.521,69)	(22.408.000,51)	
Gerais e administrativos	(7.602.084,46)	(11.935.971,35)		pelas atividades de investimentos			
Resultado de Equivalencia	-	(303.921,66)		Fluxos de caixa das ativ. de financiamento			
De administração	(7.602.084,46)	(11.632.049,69)		Empréstimos	16.088.819,01	8.251.249,16	
Tributárias	(139.605,26)	(257.246,41)		Distribuição de Lucros	(16.219.809,70)	(2.911.200,00)	
Perda na recuperação de ativos				Empréstimos com partes relacionadas	-	3.500.000,00	
Outras receitas e despesas operacionais				Distribuição de Lucros a realizar	5.012.705,84	922.294,16	
líquidas				Afac	9.841.593,00	-	
Participações em subsidiárias				Disponibilidades líquidas geradas	14.723.308,15	9.762.343,32	
e coligadas				pelas atividades de financiamentos			
Resultado de particip. em investimentos	5.977.641,93	7.745.895,90		Demonstração do aumento (redução)			
Lucro Operac. antes da CSLL e IR	29.845.524,42	26.568.220,82		nas disponibilidades	1.387.566,55	1.529.627,88	
Contribuição social	(1.302.230,22)	(860.225,56)		No início do exercício	2.423.072,62	893.444,74	
Imposto de renda	(2.767.014,49)	(1.475.179,51)		No fim do exercício	3.810.639,17	2.423.072,62	
Lucro líquido do exercício	25.776.279,71	24.232.815,75		Aum. (redução) nas disponibilidades	1.387.566,55	1.529.627,88	

Este Balanço Patrimonial encontra-se nas páginas 1.506 a 1.508 do Livro Diário nº 15,

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em Reais

Descrição	Capital social integralizado	AFAC	Reserva de Lucros		Total do patrimonio líquido
			Reserva Legal	Reserva de Lucros Retido	
Saldo em 31 de dezembro de 2024	23.500.000,00	765.720,00	2.421.775,02	41.828.940,06	68.516.435,08
Incorporado ao Capital Social	-	-	-	-	-
Distribuição de Lucros	-	-	-	(16.219.809,70)	(16.219.809,70)
AFAC	-	9.841.593,00	-	-	9.841.593,00
Resultado do Período	-	-	-	25.776.279,71	25.776.279,71
Ajuste de exercicios anteriores	-	-	-	-	-
Constituição de Reserva Legal	-	-	1.288.813,99	(1.288.813,99)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2025	23.500.000,00	10.607.313,00	3.710.589,01	50.096.596,08	87.914.498,09

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

1. Contexto Operacional: A Empresa TERPA CONSTRUÇÕES S/A, legalmente constituída em 20 de agosto de 2012, sob a forma de sociedade anônima fechada, com sede na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, tem por objetivo social principal a exploração do ramo de construção civil e prestação de serviços decorrentes de faturamento.