

 terranuts

# **TERRANUTS AGROINDUSTRIAL S.A.**

CNPJ nº 21.238.227/0001-40

terranuts

TERRANUTS AGROINDUSTRIAL S.A.

CNPJ nº 21.238.227/0001-40

Demonstrações financeiras dos Exercícios Fins em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 - Em milhares de reais

Balanços Patrimoniais - Exercícios Fins em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)				Demonstrações do Resultado - Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023	
Ativo	2024	2023	Passivo e patrimônio líquido	2024	2023
<b>Circulante</b>	<b>454.021</b>	<b>344.155</b>	<b>Circulante</b>	<b>425.385</b>	<b>339.568</b>
Caixa e equivalentes de caixa	217.270	127.660	Empréstimos e financiamentos	169.828	115.765
Contas a receber de clientes	25.826	15.511	Arrendamento operacional	309	178
Estoques	108.005	110.785	Instrumentos financeiros derivativos	101	171
Adiantamentos a fornecedores	76.330	61.843	Fornecedores	130.828	103.427
Tributos a recuperar	26.094	27.844	Salários e contribuições sociais	3.071	4.363
Outros ativos	496	512	Tributos a recolher	1.227	312
<b>Não circulante</b>	<b>204.689</b>	<b>150.108</b>	<b>Partes relacionadas</b>	<b>6.172</b>	<b>5.746</b>
Imposto de renda e contribuição social diferidos	3.376	-	Adiantamento de Clientes	105.139	105.570
Depósitos judiciais	51	24	Outros passivos	8.710	4.036
Tributos a recuperar	29.997	847	<b>Não circulante</b>	<b>186.780</b>	<b>83.915</b>
Ativos de direito de uso	622	330	Empréstimos e financiamentos	186.284	81.680
Imobilizado	170.051	148.725	Arrendamento operacional	271	129
Intangível	592	182	Provisão para riscos tributários e trabalhistas	225	110
			<b>Patrimônio líquido</b>	<b>46.545</b>	<b>70.780</b>
			Capital social	60.497	60.497
			Reserva de reavaliação	146	149
			Ajustes de avaliação patrimonial	3.128	3.291
			Outros resultados abrangentes	(13.869)	360
			Prejuízos acumulados	(9.840)	-
			Reservas de lucros	6.483	6.483
<b>Total do ativo</b>	<b>658.710</b>	<b>494.263</b>	<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>	<b>658.710</b>	<b>494.263</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de reais)						
	Reservas de lucros					
	Capital social	Legal	Outros resultados abrangentes	Reserva de reavaliação	Ajustes de avaliação patrimonial (prejuízos) acumulados	Total do patrimônio líquido
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>48.997</b>	<b>5.775</b>	-	<b>152</b>	<b>3.458</b>	<b>58.382</b>
Outros resultados abrangentes						
Ganho com Hedge de Fluxo de Caixa			360			360
Lucro líquido do exercício			-			
<b>Sub-total do resultado abrangente</b>	<b>48.997</b>	<b>5.775</b>	<b>360</b>	<b>152</b>	<b>3.458</b>	<b>14.169</b>
Realização do ajuste de avaliação patrimonial				(3)	(167)	170
Incorporação Brasil Peanut	11.500	-	-	-	-	(5.342)
<b>Destinação do lucro:</b>						6.158
Constituição de reserva legal						
Dividendos Constituídos			708			
Juros sobre o capital próprio			-			
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>60.497</b>	<b>6.483</b>	<b>360</b>	<b>149</b>	<b>3.291</b>	<b>70.780</b>
Outros resultados abrangentes						
Ganho (perda) com Hedge de Fluxo de Caixa			(14.229)			(14.229)
Prejuízo do exercício			-			(10.006)
<b>Sub-total do resultado abrangente</b>	<b>60.497</b>	<b>6.483</b>	<b>(13.869)</b>	<b>149</b>	<b>3.291</b>	<b>(10.006)</b>
Realização do ajuste de avaliação patrimonial				(3)	(163)	166
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2024</b>	<b>60.497</b>	<b>6.483</b>	<b>(13.869)</b>	<b>146</b>	<b>3.128</b>	<b>(9.840)</b>
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis						

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras dos Exercícios Fins em 31 de Dezembro de 2024 e 2023

1. <b>Contexto operacional:</b> A Terranuts Agroindustrial S.A. ("Companhia") é uma sociedade por ações, sediada em Dumont-SP e tem como atividade preponderante a prestação de serviços de secagem, armazenagem, beneficiamento e classificação de amendoim e outros cereais, bem como a exploração de atividade agrícola de produção e comercialização desses produtos no mercado interno e externo. A Companhia realiza transações com partes relacionadas. Os efeitos dessas transações e os correspondentes ativos e passivos estão divulgados na Nota Explicativa nº 9 às demonstrações contábeis. <b>2. Resumo das principais práticas contábeis:</b> As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil com base nas disposições da Lei das Sociedades por Ações e dos pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade. Afirmamos que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e que correspondem às utilizadas pela Administração da Companhia na sua gestão. As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, exceto se indicado de outra forma. Essas demonstrações financeiras individuais estão expressas em milhares de Real, que é a moeda funcional da Companhia, exceto quando indicado de forma diferente.	O saldo de caixa e equivalentes de caixa compreende os depósitos em conta corrente concedida por ações, sediada em Dumont-SP e tem como atividade preponderante a prestação de serviços de secagem, armazenagem, beneficiamento e classificação de amendoim e outros cereais, bem como a exploração de atividade agrícola de produção e comercialização desses produtos no mercado interno e externo. A Companhia realiza transações com partes relacionadas. Os efeitos dessas transações e os correspondentes ativos e passivos estão divulgados na Nota Explicativa nº 9 às demonstrações contábeis.
<b>3. Caixa e equivalentes de caixa</b>	
2024	33.245
Caixa e bancos	33.245
Aplicações financeiras	184.025
	187.775
	217.270
<b>4. Estoques</b>	
2024	87.012
Terrenos	7.983
Edificações	46.811
Instalações industriais	1.586
Veículos	1.068
Outras imobilizações	279
Adiantamento a fornecedores	3.986
Obras em andamento	148.725
<b>5. Adiantamentos a fornecedores</b>	
2024	106.467
Materia Prima - amendoim	109.545
Insumos, materiais auxiliares, para manutenção e outros (a)	1.803
Provisão para redução dos estoques a valor de realização	(265)
	108.005
	110.785
Os estoques são avaliados pelo custo médio de aquisição ou de produção e não excedem ao valor de realização.	
<b>6. Tributos a recuperar</b>	
2024	45.268
ICMS a recuperar	21.412
PIS e COFINS a recuperar	2.628
IRPJ e CSLL a recuperar	8.195
	5.180
<b>7. Imobilizado</b>	
2024	56.091
Circulante	28.691
Não circulante	26.094
	27.844
	29.997
<b>8. Empréstimos e financiamentos</b>	
2024	169.628
Terrenos	115.765
Edificações	186.284
Instalações industriais	81.680
Veículos	9.840
Outras imobilizações	
Adiantamento a fornecedores	
Obras em andamento	
<b>9. Partes relacionadas</b>	
2024	16.133
Parte relacionada ativa	14.665
Santa Helena Indústria de Alimentos SA. (a)	
	16.133
Parte relacionada passiva	105.397
Santa Helena Indústria de Alimentos SA (b)	291
Santa Helena Indústria de Alimentos SA (c)	105.106
Custos /despesas	1.110
Santa Helena Indústria de Alimentos SA (b)	-
Receita Líquida	249.797
Santa Helena Indústria de Alimentos SA (a)	187.986
	249.797
	187.986
<b>10. Fornecedores:</b> O saldo a pagar a fornecedores está relacionado substancialmente a equipamentos adquiridos para ampliação do parque industrial, e aos fornecedores que prestam serviços de vendas dos produtos comercializados pela Companhia.	
<b>11. Patrimônio líquido:</b> O capital social aumentou conforme incorporação da Brasil Peanut Ltda. em 2/12/2023 no montante de R\$ 11.500. Em 31/12/2024, o capital social	

Assinado digitalmente por:  
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO  
CPF: 056.898.198-75  
Data: 28/04/2025 09:04:18 -03:00



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: E4LEE-9LM99-QJXQG-B6UH3

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA BARAO DO BANANAL L (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 28/04/2025 09:04 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/E4LEE-9LM99-QJXQG-B6UH3>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>