

TG Participações S.A
Demonstrações Financeiras
Em 31 de Dezembro de 2023

TG Participações S.A.

Balancos patrimoniais para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 31 de Dezembro de 2022

(Em milhares de reais)

ATIVO

	Controladora		Consolidado	
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
Ativo circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	3	3	1.229	1.586
Contas a receber de clientes			3	
Estoques			5.018	7.301
Ativo Biológico				18.036
Adiantamento a Fornecedores			4.880	2.543
Impostos a recuperar			4.497	5.981
Custos a apropriar			12	6
Partes relacionadas			33.981	23.085
Incentivos fiscais Sincoex			5.733	4.075
Total do ativo circulante	3	3	55.353	62.614
Não circulante				
Realizável a longo prazo				
Impostos a recuperar			2.751	2.054
Partes relacionadas	51	51	17.963	4.506
Impostos diferidos				
Depósitos judiciais e outros créditos			930	930
Contas a receber de clientes				
	51	51	21.644	7.491
Investimentos em participações				
Imobilizado líquido			29.401	28.902
			29.401	28.902
Total do ativo não circulante	51	51	51.046	36.393
Total do ativo	54	54	106.399	99.007

TG Participações S.A

Balanços patrimoniais para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 31 de Dezembro de 2022

(Em milhares de reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Controladora		Consolidado	
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
Passivo circulante				
Empréstimos e financiamentos			6.928	
Fornecedores			3.390	2.316
Fornecedores PRJ			713	
Obrigações trabalhistas	1	1	8.710	8.067
Obrigações tributárias			7.452	5.380
Adiantamentos recebidos de clientes			4.751	4.219
Partes relacionadas			11.921	21.644
Outras contas a pagar			167	311
Total do passivo circulante	1	1	44.031	41.937
Passivo não circulante				
Empréstimos e financiamentos (Principal PRJ)			141.747	137.027
Empréstimos e financiamentos (Juros PRJ)				18.377
Empréstimos e financiamentos				630
Fornecedores			8.428	7.024
Obrigações trabalhistas				
Obrigações tributárias			12.131	14.782
Provisão para demandas judiciais			165	198
Perda com Investimento	119.153	125.547		
Partes relacionadas	449	413	19.446	2.625
Debentures	269.401	235.353	269.401	235.353
Impostos diferidos				2.316
Total do passivo não circulante	389.003	361.313	451.319	418.331
Patrimônio líquido				
Capital social integralizado	197.981	197.981	197.981	197.981
Prejuízos acumulados	(586.931)	(559.241)	(586.931)	(559.241)
Total do patrimônio líquido	(388.950)	(361.260)	(388.950)	(361.260)
Total do passivo e do patrimônio líquido	54	54	106.399	99.007

TG Participações S.A

Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 31 de Dezembro de 2022

(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
Receita operacional líquida			62.969	62.673
Custo dos produtos vendidos			-58.368	-53.938
Variação Valor Justo Ativo Biológico				-2.148
Prejuízo bruto			4.601	6.588
Despesas e receitas operacionais:				
Despesas administrativas e gerais	-34	-74	-24.903	-16.740
Outras (despesas)/ receitas, líquidas			-2.070	1.046
Receita com Cbios			3.519	
Receita de Incentivo - Sincoex			13.799	8.278
Equivalência patrimonial	6.394	-5.116		
	6.360	-5.190	-9.655	-7.416
Resultado operacional antes do resultado financeiro	6.360	-5.190	-5.054	-829
Despesas financeiras	-34.049	-31.898	-40.761	-37.643
Receitas financeiras	0	0	15.810	1.163
Resultado operacional antes dos impostos	-27.690	-37.088	-30.006	-37.309
Impostos de renda e contribuição social diferida			2.316	221
Prejuízo do exercício	-27.690	-37.088	-27.690	-37.088

TG Participações S.A

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 31 de Dezembro de 2022

(Em milhares de reais)

	<u>Capital social</u>	<u>Prejuízos acumulados</u>	<u>Total do patrimônio líquido</u>
Saldos em 31 de Dezembro 2021	<u>197.981</u>	<u>(522.154)</u>	<u>(324.173)</u>
Resultado do exercício		(37.088)	(37.088)
Saldos em 31 de Dezembro 2022	<u>197.981</u>	<u>(559.241)</u>	<u>(361.260)</u>
Resultado do exercício		(27.690)	(27.690)
Saldos em 31 de Dezembro 2023	<u>197.981</u>	<u>(586.930)</u>	<u>(388.950)</u>

TG Participações S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 31 de Dezembro de 2022

(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Prejuízo antes do IR e CSLL	(27.690)	(37.088)	(27.690)	(21.205)
Ajustes para conciliar o resultado do exercício pelas atividades operacionais				
Resultado de equivalência patrimonial	(6.394)	5.116	-	-
Juros sobre empréstimos			4.934	4.794
Juros sobre debêntures	34.048	31.898	34.048	31.898
Despesas Pagas Antecipadamente (Seguros)	-	-	6	124
Depreciação, amortização e exaustão	-	-	4.316	2.733
Provisão para obsolescência	-	-	(72)	249
Provisão para demandas judiciais	-	-	32	-
Provisões de Fornecedores	-	-	144	419
Receita com Sincoex	-	-	(1.657)	(2.199)
Valor justo - ativos biológicos	-	-	-	(7.463)
Baixa no imobilizado	-	-	4.419	183
Operações com Cbio	-	-	-	67
Impostos não recuperáveis	-	-	994	583
IRPJ e CSLL diferidos	-	-	(2.316)	3.229
Receitas Financeiras (Descontos Parcelamentos)	-	-	-	-
	(35)	(74)	17.159	13.412
Variações nos ativos e passivos				
Contas a receber de clientes	-	-	(2)	(106)
Estoques	-	-	2.211	(1.609)
Impostos a recuperar	-	-	788	2.350
Outros créditos	-	-	(2.337)	(331)
Contas a pagar com fornecedores	-	-	3.191	173
Obrigações trabalhistas e tributárias	0	0	65	(6.985)
Contas a pagar	-	-	388	18
Partes relacionadas	-	-	(17.290)	(6.279)
Impostos diferidos	-	-	(2.316)	1.845
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(35)	(74)	1.856	2.489
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Recebimento pela venda do imobilizado			-	324
Acréscimo do imobilizado	-	-	(4.816)	(5.418)
Acréscimo do ativo biológico	-	-	18.036	(10.446)
Redução dos títulos e valores mobiliários	-	-	-	-
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	-	-	13.221	(15.540)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Captações			-	-
Juros apurados e não pagos			(14.024)	4.794
Pagamentos			(1.445)	(1.002)
Contas a receber com partes relacionadas	35	74	35	74
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	35	74	(15.433)	3.866
Aumento de caixa e equivalência de caixa	0	1	(356)	(9.185)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3	2	7.135	13.806
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	3	3	1.229	7.135
Aumento de caixa e equivalência de caixa	0	1	(5.907)	(6.671)

Humberto da Costa Pinto Neto
CPF 085.863.367-18
Diretor Presidente

José Franco de Carvalho Lima Filho
CPF 027.342.413-07
Contador Responsável
CRC MA 012041/O-6