

THREEL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ 27.782.545/0001-53

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas, atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, referente ao exercício findo em 31/12/2023
Período de apuração 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanço Patrimonial em 31/12/2023 (em R\$)				Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2023 (em R\$)				
ATIVO		PASSIVO						
	2023	2022		2023	2022	2023	2022	
Ativo Circulante	1.522.097	323.848	Passivo Circulante	11.206.769	22.675.700	Receitas Operacionais	5.627.985	2.720.929
Disponível	1.485.596	287.348	Fornecedores	-	4.333	Venda de Imóveis em estoque	5.627.985	337.000
Caixa e Bancos	270	258	Fornecedores	-	4.333	Receita Financeira	909.470	2.383.929
Aplicação Bradesco	1.476.369	231.598	Debitos Sociais	3.168.715	13.666.365	Custo do Imóvel Vendido	(5.064.886)	-
Safra Poupança	8.958	55.492	Dividendos a Pagar	3.166.365	13.666.365	Impostos Faturados	(1.702.430)	(97.532)
			Pro Labore a Pagar	2.350	-	Lucro bruto Operacional	(229.861)	2.623.397
Créditos Diversos	36.500	36.500	Débitos Fiscais	219.865	186.812	Despesas Administrativas e Operacionais	(171.153)	(439.017)
Impostos a Compensar	36.500	36.500	Impostos a Recolher	219.865	186.812	Desp. Operacionais	(55.037)	(379.951)
Ir retido a Compensar	36.500	36.500	Partes Relacionadas	7.818.189	8.818.189	Despesas Tributárias	(13.708)	(26.342)
			Tecelagem Vania	50.041	50.041	Despesas Financeiras	(5.789)	(32.725)
			For4	7.768.148	8.768.148	Despesas Administrativas	(96.619)	-
Ativo Não Circulante	77.638.268	90.241.162	Passivo Não Circulante	6.219.524	5.573.910	Despesas/Receitas não Operacionais	-	(500)
Ativo Realizável a Longo Prazo	77.638.268	90.241.162	Impostos Diferidos	4.459.524	5.573.910	Despesas não Operacionais	-	(500)
Propriedade para Investimento	14.107.985	12.000.000	Contas a Pagar	1.760.000	-	Lucro Líquido Antes do IR e CSLL	(401.014)	2.183.880
Vlr a Receber Imovel Ibitirama	6.065.716	21.418.961	Patrimônio Líquido	61.734.071	62.315.400	Provisão para Imposto de Renda	(109.724)	(53.442)
Vlr a Receber Imovel Maracatins	45.708.905	49.185.541	Capital Social	19.740.400	19.740.400	Provisão para Imposto de CSLL	(70.591)	(28.859)
For4 Participações	306.925	306.925	Capital Integralizado	19.740.400	19.740.400	Resultado do Exercício	(581.329)	2.101.579
Leandro Xerfan	11.444.032	7.325.029	Reservas	41.993.671	42.575.000			
TCP Participações	4.704	4.704	Reserva de Lucros	38.626.920	37.628.706			
			Lucros ou Prejuizos do Exercício	(581.329)	2.101.579			
			Reserva Legal	3.948.080	2.844.715			
			Distribuição de Lucros	-	-			
TOTAL DO ATIVO	79.160.365	90.565.010	TOTAL DO PASSIVO	79.160.365	90.565.010			

Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC (em R\$) em 31/12/2023		Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (em R\$) em 31/12/2023			
		Movimentações	Capital Social	Lucros Acumulados	TOTAL
1) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		Saldo em 31/12/2022	19.740.400	38.626.920	58.367.320
Prejuízo Líquido do Exercício	(401.014)	Resultado Líquido do Exercício		(581.329)	(581.329)
Atualização propriedade para investimentos	(2.107.985)	Reserva Legal		3.948.080	3.948.080
Atualização contas a receber	(908.218)	Saldo em 31/12/2023	19.740.400	41.993.671	61.734.071
Contas a receber	19.737.000				
Obrigações trabalhistas e outros debitos	497.465				
Saldo de Caixa Proveniente Ativ.Operacionais	16.817.249				
2) DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		NOTAS EXPLICATIVAS			
Transações com partes relacionadas	(4.119.000)	1.Contexto operacional: A empresa Threel Participações e Investimentos S.A. ("Companhia") é uma sociedade por ações de capital fechado, que tem por objetivo a específico a construção, a incorporação e a venda do empreendimento imobiliário que será desenvolvido nos imóveis da Vila Prudente e da Av.dos Maracatins, afim de viabilizar uma construção de unidades habitacionais.			
Necessidade e caixa originada das Ativ.de Investimentos	(4.119.000)	2.Principais práticas contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.			
3) DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		3.Práticas contábeis relevantes: a) Movimentação bancária e aplicações encontram-se confrontados com extratos bancários; Apuração de resultado – O resultado é apurado pelo regime caixa e está demonstrado de acordo com o balanço.			
Distribuição de Lucros	(10.500.000)	4.Capital Social: O capital totalmente subscrito e integralizado é representado por 19.740.400 ações ordinárias.			
Transações com partes relacionadas	(1.000.000)				
Necessidade e caixa originada das Ativ.de Financiamento	(11.500.000)				
(=) Aumento/Diminuição das Disponibilidades	1.198.249				
DISPONIBILIDADES - no início do período	287.348				
DISPONIBILIDADES - no final do período	1.485.596				

LEANDRO XERFAN JUNIOR
Diretor Presidente

Assinatura com Certificação Digital ICP Brasil

IVALDO CLETO
Contador CRC-CT 1SP181708/O-7

Assinatura com Certificação Digital ICP Brasil

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/57AA-C2B0-95BF-4953> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 57AA-C2B0-95BF-4953



Hash do Documento

95B682832E80E4B24B35752A3AAD4F4E7BA763582FEAD7A602C4D1384900840E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/07/2024 é(são) :

- Leandro Xerfan Junior (Signatário) - 171.183.028-30 em
12/07/2024 10:23 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Nivaldo Cleto (Signatário) - 899.476.738-04 em 12/07/2024 10:03
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

