

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 35300447832	<b>CNPJ</b> 12.414.999/0001-02	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> TIMBERTRUST HOLDINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2023 a 31/12/2023
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Livro Diário Geral	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 15
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 5F.E9.62.43.00.AC.8E.48.F5.F8.19.FF.18.8F.CA.20.CF.CA.F8.3B	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	19377407818	LUCIANE GONCALVES DE BRITO COUTO:19377407818	115402416452114017 798131278501338022 832	02/08/2021 a 01/08/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	12414999000102	TIMBERTRUST HOLDINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOE:12414999000102	896636403987344374 3	03/07/2023 a 02/07/2026	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

5F.E9.62.43.00.AC.8E.48.F5.F8.19.FF.  
18.8F.CA.20.CF.CA.F8.3B-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/04/2024 às 19:32:51

91.BF.ED.29.64.39.C7.C9  
ED.48.3E.EA.46.09.0E.84

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	TIMBERTRUST HOLDINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.414.999/0001-02
Número de Ordem do Livro:	15		

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TIMBERTRUST HOLDINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
NIRE	35300447832
CNPJ	12.414.999/0001-02
Número de Ordem	15
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	São Paulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/12/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3427

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TIMBERTRUST HOLDINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	15
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3427
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.E9.62.43.00.AC.8E.48.F5.F8.19.FF.18.8F.CA.20.CF.CA.F8.3B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	TIMBERTRUST HOLDINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.414.999/0001-02
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.055.545,19	R\$ 12.113.930,04
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.280.588,47	R\$ 4.338.990,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 3.440.658,58	R\$ 3.356.353,42
CAIXA		R\$ 121,63	R\$ 3.022,70
CAIXA		R\$ 121,63	R\$ 3.022,70
BANCOS		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO C/C 160070-2		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 3.440.535,95	R\$ 3.353.329,72
APLICACAO BRADESCO		R\$ 635.396,27	R\$ 656.050,11
APLIC. FICFIRF FEDERAL PLUS		R\$ 2.805.139,68	R\$ 2.697.279,61
OUTROS CREDITOS		R\$ 839.929,89	R\$ 982.637,06
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.157,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 2.157,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 5.212,08	R\$ 6.279,17
IRRF S/ APLICACAO		R\$ 5.212,08	R\$ 6.279,17
PARTES RELACIONADAS		R\$ 834.717,81	R\$ 974.200,89
FAZENDA CAMPO VERDE P.A. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.063,54
TRES RIOS EMPREENDE E IMOVEIS LTDA		R\$ 834.717,81	R\$ 954.717,81
FAZENDA TERRA NOVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.419,54
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 7.774.956,72	R\$ 7.774.939,56
INVESTIMENTOS		R\$ 7.774.883,11	R\$ 7.774.883,11
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES		R\$ 7.774.883,11	R\$ 7.774.883,11
TRES RIOS EMPREENDE E IMOVEIS LTDA		R\$ 3.895.595,90	R\$ 3.895.595,90
FAZENDA CAMPO VERDE P.A. LTDA		R\$ 850.022,67	R\$ 850.022,67
AGIO - FAZENDA CAMPO VERDE P.A. LTDA		R\$ 996.000,00	R\$ 996.000,00
FAZENDA TERRA NOVA LTDA		R\$ 1.133.523,54	R\$ 1.133.523,54
AGIO - FAZENDA TERRA NOVA LTDA		R\$ 899.741,00	R\$ 899.741,00
IMOBILIZADO		R\$ 73,61	R\$ 56,45
BENS EM UTILIZACAO		R\$ 13.619,82	R\$ 13.619,82
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ 3.139,00	R\$ 3.139,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 7.669,09	R\$ 7.669,09
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.363,53	R\$ 2.363,53
EQUIPAMENTOS DE SOM E VIDEO		R\$ 448,20	R\$ 448,20
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (13.546,21)	R\$ (13.563,37)
(-) (-) MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ (3.065,39)	R\$ (3.082,55)
(-) (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (7.669,09)	R\$ (7.669,09)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.363,53)	R\$ (2.363,53)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE SOM E VIDEO		R\$ (448,20)	R\$ (448,20)
PASSIVO		R\$ 12.055.545,19	R\$ 12.113.930,04
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 180.496,47	R\$ 180.496,47
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 180.496,47	R\$ 180.496,47
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 80.696,47	R\$ 80.696,47
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 80.696,47	R\$ 80.696,47
OBRIGACOES COM SOCIOS/ACIONISTAS		R\$ 99.800,00	R\$ 99.800,00
DEVOLUCAO DE CAPITAL SOCIAL		R\$ 99.800,00	R\$ 99.800,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 11.875.048,72	R\$ 11.933.433,57
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.517.168,01	R\$ 7.517.168,01
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 7.517.168,01	R\$ 7.517.168,01
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.517.168,01	R\$ 7.517.168,01
RESERVAS		R\$ 4.357.880,71	R\$ 4.416.265,56
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 992.175,75	R\$ 992.175,75
AGIO NA EMISSAO DE ACOES		R\$ 992.175,75	R\$ 992.175,75
RESERVA DE LUCROS		R\$ 3.365.704,96	R\$ 3.424.089,81
RESERVA DE LUCROS		R\$ 3.365.704,96	R\$ 3.368.719,21
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 55.370,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.E9.62.43.00.AC.8E.48.F5.F8.19.FF.18.8F.CA.20.CF.CA.F8.3B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **TIMBERTRUST HOLDINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **12.414.999/0001-02**

Número de Ordem do Livro: **15**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 2.937.198,13	R\$ 0,00
TRES RIOS EMPREEND E IMOVEIS LTDA		R\$ 2.890.920,09	R\$ 0,00
FAZENDA CAMPO VERDE		R\$ 35.629,39	R\$ 0,00
FAZENDA TERRA NOVA		R\$ 10.648,65	R\$ 0,00
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (83.249,09)	R\$ (6.186,81)
(-) ASSESSORIA CONTABIL		R\$ (8.249,09)	R\$ (6.186,81)
(-) ASSESSORIA E CONSULTORIA		R\$ (75.000,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (503.688,51)	R\$ (40.356,26)
(-) ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS		R\$ (4.685,19)	R\$ (4.485,19)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (343,79)	R\$ (317,34)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (148,10)	R\$ (63,00)
(-) COPA/COZINHA/LIMPEZA		R\$ (235,94)	R\$ (248,11)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (94,80)	R\$ (146,90)
(-) DEPRECIACAO		R\$ (17,16)	R\$ (17,16)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (498.108,00)	R\$ (35.000,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (55,53)	R\$ (78,56)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (307,18)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (307,18)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 102.681,35
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 102.681,35
RENDIMENTO DE APLICACAO		R\$ 0,00	R\$ 102.681,35
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (460,50)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (460,50)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 55.370,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.E9.62.43.00.AC.8E.48.F5.F8.19.FF.18.8F.CA.20.CF.CA.F8.3B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	TIMBERTRUST HOLDINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.414.999/0001-02
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.113.930,04	R\$ 10.128.089,13
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.338.990,48	R\$ 4.386.431,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 3.356.353,42	R\$ 3.369.583,82
CAIXA		R\$ 3.022,70	R\$ 3.219,02
CAIXA		R\$ 3.022,70	R\$ 3.219,02
BANCOS		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO C/C 160070-2		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 3.353.329,72	R\$ 3.366.363,80
APLICACAO BRADESCO		R\$ 656.050,11	R\$ 676.687,78
APLIC. FICFIRF FEDERAL PLUS		R\$ 2.697.279,61	R\$ 2.689.676,02
OUTROS CREDITOS		R\$ 982.637,06	R\$ 1.016.847,45
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.157,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 2.157,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 6.279,17	R\$ 0,00
IRRF S/ APLICACAO		R\$ 6.279,17	R\$ 0,00
PARTES RELACIONADAS		R\$ 974.200,89	R\$ 1.016.847,45
FAZENDA CAMPO VERDE P.A. LTDA		R\$ 18.063,54	R\$ 22.129,64
TRES RIOS EMPREEND E IMOVEIS LTDA		R\$ 954.717,81	R\$ 994.717,81
FAZENDA TERRA NOVA LTDA		R\$ 1.419,54	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 7.774.939,56	R\$ 5.741.657,86
INVESTIMENTOS		R\$ 7.774.883,11	R\$ 5.741.618,57
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES		R\$ 7.774.883,11	R\$ 5.741.618,57
TRES RIOS EMPREEND E IMOVEIS LTDA		R\$ 3.895.595,90	R\$ 3.895.595,90
FAZENDA CAMPO VERDE P.A. LTDA		R\$ 850.022,67	R\$ 850.022,67
AGIO - FAZENDA CAMPO VERDE P.A. LTDA		R\$ 996.000,00	R\$ 996.000,00
FAZENDA TERRA NOVA LTDA		R\$ 1.133.523,54	R\$ 0,00
AGIO - FAZENDA TERRA NOVA LTDA		R\$ 899.741,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 56,45	R\$ 39,29
BENS EM UTILIZACAO		R\$ 13.619,82	R\$ 13.619,82
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ 3.139,00	R\$ 3.139,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 7.669,09	R\$ 7.669,09
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.363,53	R\$ 2.363,53
EQUIPAMENTOS DE SOM E VIDEO		R\$ 448,20	R\$ 448,20
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (13.563,37)	R\$ (13.580,53)
(-) (-) MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ (3.082,55)	R\$ (3.099,71)
(-) (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (7.669,09)	R\$ (7.669,09)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.363,53)	R\$ (2.363,53)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE SOM E VIDEO		R\$ (448,20)	R\$ (448,20)
PASSIVO		R\$ 12.113.930,04	R\$ 10.128.089,13
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 180.496,47	R\$ 154.186,79
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 180.496,47	R\$ 99.800,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 80.696,47	R\$ 0,00
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 80.696,47	R\$ 0,00
OBRIGACOES COM SOCIOS/ACIONISTAS		R\$ 99.800,00	R\$ 99.800,00
DEVOLUCAO DE CAPITAL SOCIAL		R\$ 99.800,00	R\$ 99.800,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 54.386,79
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 54.386,79
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 28.080,15
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 26.306,64
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 11.933.433,57	R\$ 9.973.902,34
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.517.168,01	R\$ 5.551.300,37
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 7.517.168,01	R\$ 5.551.300,37
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.517.168,01	R\$ 5.551.300,37
RESERVAS		R\$ 4.416.265,56	R\$ 4.422.601,97
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 992.175,75	R\$ 992.175,75
AGIO NA EMISSAO DE ACOES		R\$ 992.175,75	R\$ 992.175,75
RESERVA DE LUCROS		R\$ 3.424.089,81	R\$ 3.430.426,22
RESERVA DE LUCROS		R\$ 3.368.719,21	R\$ 3.368.719,21
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 55.370,60	R\$ 3.095.839,37
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ 0,00	R\$ (3.034.132,36)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.E9.62.43.00.AC.8E.48.F5.F8.19.FF.18.8F.CA.20.CF.CA.F8.3B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	TIMBERTRUST HOLDINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.414.999/0001-02
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ (0,00)	R\$ (899.741,00)
(-) FAZENDA TERRA NOVA		R\$ (0,00)	R\$ (899.741,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (6.186,81)	R\$ (8.186,81)
(-) ASSESSORIA CONTABIL		R\$ (6.186,81)	R\$ (6.186,81)
(-) ASSESSORIA E CONSULTORIA		R\$ (0,00)	R\$ (2.000,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (40.356,26)	R\$ (5.757,37)
(-) ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS		R\$ (4.485,19)	R\$ (4.694,42)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (317,34)	R\$ (350,31)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (63,00)	R\$ (0,00)
(-) COPA/COZINHA/LIMPEZA		R\$ (248,11)	R\$ (148,19)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (0,00)	R\$ (140,49)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (146,90)	R\$ (44,90)
(-) DEPRECIACAO		R\$ (17,16)	R\$ (17,16)
(-) DESPESAS COM INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (280,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (35.000,00)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (78,56)	R\$ (81,90)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (307,18)	R\$ (460,77)
(-) IPTU		R\$ (307,18)	R\$ (460,77)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 3.863.453,82
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 3.863.453,82
LUCROS RECEBIDOS - PARTICIPACAO		R\$ 0,00	R\$ 3.863.453,82
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 102.681,35	R\$ 189.614,60
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS		R\$ 102.681,35	R\$ 189.614,60
RENDIMENTO DE APLICACAO		R\$ 102.681,35	R\$ 189.614,60
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (460,50)	R\$ (5.073,07)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (460,50)	R\$ (535,36)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (13,02)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (4.524,69)
(-) IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (93.380,63)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (67.073,99)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (26.306,64)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 55.370,60	R\$ 3.040.468,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.E9.62.43.00.AC.8E.48.F5.F8.19.FF.18.8F.CA.20.CF.CA.F8.3B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TIMBERTRUST HOLDINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.414.999/0001-02  
 Número de Ordem do Livro: 15  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.128.089,13	R\$ 10.278.988,47
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.386.431,27	R\$ 4.537.343,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 3.369.583,82	R\$ 3.350.465,94
CAIXA		R\$ 3.219,02	R\$ 204,77
CAIXA		R\$ 3.219,02	R\$ 204,77
BANCOS		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO C/C 160070-2		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 3.366.363,80	R\$ 3.350.260,17
APLICACAO BRADESCO		R\$ 676.687,78	R\$ 799.931,93
APLIC. FICFIRF FEDERAL PLUS		R\$ 2.689.676,02	R\$ 2.550.328,24
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.016.847,45	R\$ 1.186.877,96
PARTES RELACIONADAS		R\$ 1.016.847,45	R\$ 1.186.877,96
FAZENDA CAMPO VERDE P.A. LTDA		R\$ 22.129,64	R\$ 132.160,15
TRES RIOS EMPREEND E IMOVEIS LTDA		R\$ 994.717,81	R\$ 1.054.717,81
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.741.657,86	R\$ 5.741.644,57
INVESTIMENTOS		R\$ 5.741.618,57	R\$ 5.741.618,57
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES		R\$ 5.741.618,57	R\$ 5.741.618,57
TRES RIOS EMPREEND E IMOVEIS LTDA		R\$ 3.895.595,90	R\$ 3.895.595,90
FAZENDA CAMPO VERDE P.A. LTDA		R\$ 850.022,67	R\$ 850.022,67
AGIO - FAZENDA CAMPO VERDE P.A. LTDA		R\$ 996.000,00	R\$ 996.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 39,29	R\$ 26,00
BENS EM UTILIZACAO		R\$ 13.619,82	R\$ 13.619,82
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ 3.139,00	R\$ 3.139,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 7.669,09	R\$ 7.669,09
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.363,53	R\$ 2.363,53
EQUIPAMENTOS DE SOM E VIDEO		R\$ 448,20	R\$ 448,20
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (13.580,53)	R\$ (13.593,82)
(-) (-) MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ (3.099,71)	R\$ (3.113,00)
(-) (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (7.669,09)	R\$ (7.669,09)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.363,53)	R\$ (2.363,53)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE SOM E VIDEO		R\$ (448,20)	R\$ (448,20)
PASSIVO		R\$ 10.128.089,13	R\$ 10.278.988,47
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 154.186,79	R\$ 127.001,17
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 99.800,00	R\$ 99.800,00
OBRIGACOES COM SOCIOS/ACIONISTAS		R\$ 99.800,00	R\$ 99.800,00
DEVOLUCAO DE CAPITAL SOCIAL		R\$ 99.800,00	R\$ 99.800,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 54.386,79	R\$ 27.201,17
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 54.386,79	R\$ 27.201,17
IRPJ A RECOLHER		R\$ 28.080,15	R\$ 18.039,58
CSLL A RECOLHER		R\$ 26.306,64	R\$ 9.161,59
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 9.973.902,34	R\$ 10.151.987,30
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.551.300,37	R\$ 5.551.300,37
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 5.551.300,37	R\$ 5.551.300,37
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.551.300,37	R\$ 5.551.300,37
RESERVAS		R\$ 4.422.601,97	R\$ 4.600.686,93
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 992.175,75	R\$ 992.175,75
AGIO NA EMISSAO DE ACOES		R\$ 992.175,75	R\$ 992.175,75
RESERVA DE LUCROS		R\$ 3.430.426,22	R\$ 3.608.511,18
RESERVA DE LUCROS		R\$ 3.368.719,21	R\$ 3.368.719,21
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 3.095.839,37	R\$ 3.273.924,33
(-) (-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (3.034.132,36)	R\$ (3.034.132,36)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.E9.62.43.00.AC.8E.48.F5.F8.19.FF.18.8F.CA.20.CF.CA.F8.3B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** TIMBERTRUST HOLDINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 12.414.999/0001-02  
**Número de Ordem do Livro:** 15  
**Período Selecionado:** 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ (899.741,00)	R\$ (0,00)
(-) FAZENDA TERRA NOVA		R\$ (899.741,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (8.186,81)	R\$ (6.659,99)
(-) ASSESSORIA CONTABIL		R\$ (6.186,81)	R\$ (6.659,99)
(-) ASSESSORIA E CONSULTORIA		R\$ (2.000,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (5.757,37)	R\$ (6.379,53)
(-) ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS		R\$ (4.694,42)	R\$ (4.831,48)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (350,31)	R\$ (307,60)
(-) COPA/COZINHA/LIMPEZA		R\$ (148,19)	R\$ (314,60)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (140,49)	R\$ (64,61)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (44,90)	R\$ (262,50)
(-) DEPRECIACAO		R\$ (17,16)	R\$ (13,29)
(-) DESPESAS COM INFORMATICA		R\$ (280,00)	R\$ (371,20)
(-) DESPESAS COM REPRESENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (96,62)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (81,90)	R\$ (117,63)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (460,77)	R\$ (2.713,33)
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.252,56)
(-) IPTU		R\$ (460,77)	R\$ (460,77)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.863.453,82	R\$ 121.038,64
OUTRAS RECEITAS		R\$ 3.863.453,82	R\$ 121.038,64
LUCROS RECEBIDOS - PARTICIPACAO		R\$ 3.863.453,82	R\$ 121.038,64
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 189.614,60	R\$ 101.795,50
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS		R\$ 189.614,60	R\$ 101.795,50
RENDIMENTO DE APLICACAO		R\$ 189.614,60	R\$ 101.795,50
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.073,07)	R\$ (385,86)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (535,36)	R\$ (385,86)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (13,02)	R\$ (0,00)
(-) IOF		R\$ (4.524,69)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		R\$ (93.380,63)	R\$ (28.610,47)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (67.073,99)	R\$ (19.448,88)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (26.306,64)	R\$ (9.161,59)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 3.040.468,77	R\$ 178.084,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.E9.62.43.00.AC.8E.48.F5.F8.19.FF.18.8F.CA.20.CF.CA.F8.3B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TIMBERTRUST HOLDINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.414.999/0001-02  
 Número de Ordem do Livro: 15  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.278.988,47	R\$ 8.523.620,65
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.537.343,90	R\$ 5.876.912,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 3.350.465,94	R\$ 5.238.211,65
CAIXA		R\$ 204,77	R\$ 216,77
CAIXA		R\$ 204,77	R\$ 216,77
BANCOS		R\$ 1,00	R\$ 406.822,53
BANCO BRADESCO C/C 160070-2		R\$ 1,00	R\$ 406.822,53
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 3.350.260,17	R\$ 4.831.172,35
APLICACAO BRADESCO		R\$ 799.931,93	R\$ 1.414.531,34
APLIC. FICFIRF FEDERAL PLUS		R\$ 2.550.328,24	R\$ 3.416.641,01
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.186.877,96	R\$ 638.700,77
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 6.540,62
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 6.540,62
PARTES RELACIONADAS		R\$ 1.186.877,96	R\$ 632.160,15
FAZENDA CAMPO VERDE P.A. LTDA		R\$ 132.160,15	R\$ 632.160,15
TRES RIOS EMPREEND E IMOVEIS LTDA		R\$ 1.054.717,81	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.741.644,57	R\$ 2.646.708,23
INVESTIMENTOS		R\$ 5.741.618,57	R\$ 2.646.688,23
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES		R\$ 5.741.618,57	R\$ 2.646.688,23
TRES RIOS EMPREEND E IMOVEIS LTDA		R\$ 3.895.595,90	R\$ 1.090.578,20
FAZENDA CAMPO VERDE P.A. LTDA		R\$ 850.022,67	R\$ 560.110,03
AGIO - FAZENDA CAMPO VERDE P.A. LTDA		R\$ 996.000,00	R\$ 996.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 26,00	R\$ 20,00
BENS EM UTILIZACAO		R\$ 13.619,82	R\$ 13.619,82
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ 3.139,00	R\$ 3.139,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 7.669,09	R\$ 7.669,09
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.363,53	R\$ 2.363,53
EQUIPAMENTOS DE SOM E VIDEO		R\$ 448,20	R\$ 448,20
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (13.593,82)	R\$ (13.599,82)
(-) (-) MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ (3.113,00)	R\$ (3.119,00)
(-) (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (7.669,09)	R\$ (7.669,09)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.363,53)	R\$ (2.363,53)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE SOM E VIDEO		R\$ (448,20)	R\$ (448,20)
PASSIVO		R\$ 10.278.988,47	R\$ 8.523.620,65
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 127.001,17	R\$ 108.114,52
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 99.800,00	R\$ 99.800,00
OBRIGACOES COM SOCIOS/ACIONISTAS		R\$ 99.800,00	R\$ 99.800,00
DEVOLUCAO DE CAPITAL SOCIAL		R\$ 99.800,00	R\$ 99.800,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 27.201,17	R\$ 8.314,52
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 27.201,17	R\$ 8.314,52
IRPJ A RECOLHER		R\$ 18.039,58	R\$ 0,00
CSLL A RECOLHER		R\$ 9.161,59	R\$ 8.314,52
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 10.151.987,30	R\$ 8.415.506,13
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.551.300,37	R\$ 5.551.300,37
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 5.551.300,37	R\$ 5.551.300,37
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.551.300,37	R\$ 5.551.300,37
RESERVAS		R\$ 4.600.686,93	R\$ 2.864.205,76
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 992.175,75	R\$ 992.175,75
AGIO NA EMISSAO DE ACOES		R\$ 992.175,75	R\$ 992.175,75
RESERVA DE LUCROS		R\$ 3.608.511,18	R\$ 1.872.030,01
RESERVA DE LUCROS		R\$ 3.368.719,21	R\$ 1.872.030,01
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 3.273.924,33	R\$ 0,00
(-) (-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (3.034.132,36)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.E9.62.43.00.AC.8E.48.F5.F8.19.FF.18.8F.CA.20.CF.CA.F8.3B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** TIMBERTRUST HOLDINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 12.414.999/0001-02  
**Número de Ordem do Livro:** 15  
**Período Selecionado:** 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ (0,00)	R\$ (3.094.930,34)
(-) TRES RIOS EMPREENDE E IMOVEIS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (2.805.017,70)
(-) FAZENDA CAMPO VERDE		R\$ (0,00)	R\$ (289.912,64)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (6.659,99)	R\$ (10.155,74)
(-) ASSESSORIA CONTABIL		R\$ (6.659,99)	R\$ (10.155,74)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (6.379,53)	R\$ (5.802,20)
(-) ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS		R\$ (4.831,48)	R\$ (4.831,48)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (307,60)	R\$ (352,89)
(-) COPA/COZINHA/LIMPEZA		R\$ (314,60)	R\$ (298,07)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (64,61)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (262,50)	R\$ (151,10)
(-) DEPRECIACAO		R\$ (13,29)	R\$ (6,00)
(-) DESPESAS COM INFORMATICA		R\$ (371,20)	R\$ (24,00)
(-) DESPESAS COM REPRESENTACAO		R\$ (96,62)	R\$ (39,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (117,63)	R\$ (99,66)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (2.713,33)	R\$ (2.848,25)
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (2.252,56)	R\$ (2.541,07)
(-) IPTU		R\$ (460,77)	R\$ (307,18)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 121.038,64	R\$ 1.310.282,19
OUTRAS RECEITAS		R\$ 121.038,64	R\$ 1.310.282,19
LUCROS RECEBIDOS - PARTICIPACAO		R\$ 121.038,64	R\$ 1.310.282,19
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 101.795,50	R\$ 92.383,59
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS		R\$ 101.795,50	R\$ 92.383,59
RENDIMENTO DE APLICACAO		R\$ 101.795,50	R\$ 92.383,59
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (385,86)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (385,86)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		R\$ (28.610,47)	R\$ (25.410,42)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (19.448,88)	R\$ (17.095,90)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (9.161,59)	R\$ (8.314,52)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 178.084,96	R\$ (1.736.481,17)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.E9.62.43.00.AC.8E.48.F5.F8.19.FF.18.8F.CA.20.CF.CA.F8.3B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## ASSINANTES ESCRITURAÇÃO



<b>Entidade:</b>	TIMBERTRUST HOLDINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023	<b>CNPJ:</b>	12.414.999/0001-02
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		<b>Número de Ordem do Livro:</b>	15

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
TIMBERTRUST HOLDINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	12.414.999/0001-02					1131043888	CONTABIL@EBPOCONTABIL.	S
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
LUCIANE GONCALVES DE BRITO COUTO	193.774.078-18	1SP26277100	SP/2024/031964	11/06/2024	SP	1131043888	LUCIANE@EBPOCONTABIL.	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				