

TIRRENO AGROPECUÁRIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ-MF nº 78.299.690/0001-19 - NIRE nº 413.0000758-6 - 11/04/1990 - Apucarana - Paraná

RELATÓRIO DA DIRETORIA

PREZADOS SENHORES: Em cumprimento às normas legais e estatutárias, submetemos para apreciação de V.S.s o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado, as demais Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023. Permanecemos ao inteiro dispor de V.S.s para quaisquer esclarecimentos necessários.

Apucarana-PR, 08 de março de 2024.

Balanço Patrimonial			Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto		
	2023	2022	Das Atividades Operacionais		
Ativo	8.759.674,51	7.337.962,58	Lucro Líquido do Exercício	692.169,41	1.917.519,39
Circulante	5.310.381,00	3.828.244,41	Ajuste por:		
Caixa e Equivalentes a Caixa	3.036.253,25	1.985.771,34	Depreciação	22.758,70	4.742,63
Créditos	0,00	25.928,23	Resultado na Alienação do Imobilizado	0,00	0,00
Outros Créditos	2.274.127,75	1.816.544,84	Varição de Ativos (Aumento) Diminuição		
Não Circulante	3.449.293,51	3.509.718,17	Créditos	25.928,23	25.671,77
Realizável a Longo Prazo	10.454,00	581.037,65	Outros Créditos	(457.582,91)	1.262.136,67
Investimentos	942.884,89	942.884,89	Varição de Passivos Aumento (Diminuição)		
Imobilizado	2.495.954,62	1.985.795,63	Fornecedores	(23,85)	192,85
Passivo	8.759.674,51	7.337.962,58	Financiamentos e Empréstimos	90.963,00	0,00
Circulante	4.053.614,68	3.159.681,92	Obrigações Trabalhistas	(5.522,07)	6.648,01
Fornecedores	169,00	192,85	Obrigações Tributárias	743,10	(32.038,00)
Financiamentos e Empréstimos	90.963,00	0,00	Outras Obrigações	921.674,98	(19.606,84)
Obrigações Trabalhistas	13.406,04	18.928,11	Receitas Diferidas	0,00	(650.000,00)
Obrigações Tributárias	21.148,26	20.405,16	Caixa Líquido Operacional	1.291.108,59	2.515.266,48
Outras Obrigações	3.927.928,38	3.120.155,80	Das Atividades de Investimentos		
Não Circulante	0,00	0,00	Aquisição de Realizável a Longo Prazo	0,00	(1.430.000,00)
Resultado de Exercícios Futuros	0,00	0,00	Baixa de Realizável a Longo Prazo	570.583,65	3.363.777,93
Patrimônio Líquido	4.706.059,83	4.178.280,66	Aquisição de Investimentos	0,00	0,00
Capital Social	2.650.000,00	2.650.000,00	Baixa de Investimentos	0,00	489.292,90
Reserva Legal	496.656,57	462.048,10	Aquisição de Imobilizado	(532.917,69)	(438.351,22)
Lucros Acumulados	1.559.403,26	1.066.232,56	Venda de Imobilizado	0,00	0,00

Demonstração do Resultado do Exercício		
	2023	2022
Receita Operacional Bruta	540.919,57	2.321.982,95
Receitas Operacionais	540.919,57	2.321.982,95
(-) Deduções da Receita	1.095,00	28.470,00
Receita Operacional Líquida	539.824,57	2.293.512,95
(-) Custos das Vendas	0,00	165.559,65
Lucro Bruto	539.824,57	2.127.953,30
Despesas Operacionais	282.016,35	247.845,45
(-) Despesas Administrativas	282.016,35	247.845,45
(-) Despesas Tributárias	8.953,61	112.617,90
(-) Despesas Financeiras	24.136,64	12.832,62
(+) Receitas Financeiras	267.232,22	503,48
(-) Outras Despesas	10,00	0,00
(+) Outras Receitas	294.305,45	217.486,67
Resultado Operacional	786.245,64	1.972.647,48
(-) Imposto de Renda	62.563,40	30.008,92
(-) Contribuição Social sobre o Lucro	31.512,83	25.119,17
Lucro Líquido do Exercício	692.169,41	1.917.519,39

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados		
	2023	2022
Recursos	1.066.232,56	2.048.114,22
Saldo anterior Lucros Acumulados	1.066.232,56	2.048.114,22
Lucros ou (Prejuízos) do Exercício	692.169,41	1.917.519,39
Total dos Recursos	1.758.401,97	3.965.633,61
Aplicações	34.608,47	95.875,97
(-) Transferência para Reserva Legal	34.608,47	95.875,97
(-) Dividendos ou Lucros Creditados	164.390,24	2.803.525,08
Total das Aplicações	198.998,71	2.899.401,05
Lucros ou (Prejuízos) Acumulados	1.559.403,26	1.066.232,56

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido						
Itens	Capital	(-) Capital a Realizar	Reserva Legal	Reserva Aumento Capital Social	Resultado Acumulados	Total
Saldo Balanço em 31/12/2021	2.650.000,00	0,00	366.172,13	0,00	2.048.114,22	5.064.286,35
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.519,39	1.917.519,39
Reserva Legal	0,00	0,00	95.875,97	0,00	(95.875,97)	0,00
Dividendos Pagos ou Creditados	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.803.525,08)	(2.803.525,08)
Saldo Balanço em 31/12/2022	2.650.000,00	0,00	462.048,10	0,00	1.066.232,56	4.178.280,66
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	692.169,41	692.169,41
Reserva Legal	0,00	0,00	34.608,47	0,00	(34.608,47)	0,00
Dividendos Creditados	0,00	0,00	0,00	0,00	(164.390,24)	(164.390,24)
Saldo Balanço em 31/12/2023	2.650.000,00	0,00	496.656,57	0,00	1.559.403,26	4.706.059,83

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA

a) A Companhia Tirreno Agropecuária e Empreendimentos Imobiliários S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 78.299.690/0001-19, Sociedade Anônima de Capital Fechado, com o ramo de Holdings, Agropecuária e Administração, Locação, Compra e Venda de Imóveis Próprios com sede na cidade de Apucarana, Estado do Paraná. b) As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis e disposições da Lei das Sociedades Anônimas Lei nº 6.404/76 e Legislação pertinente posterior, observados as Normas Contábeis Brasileiras, inclusive a NBC TG 1000. c) O Resultado do Exercício é apurado pelo regime contábil de competência, tributada pelo lucro presumido, apurado trimestralmente. d) O Imobilizado esta demonstrado pelo custo de aquisição. As depreciações foram calculadas sobre às taxas estabelecidas pela legislação em vigor. e) O Capital Social totalmente integralizado no valor de R\$2.650.000,00 (dois milhões seiscentos e cinquenta mil reais), é composto de 2.650.000 de ações Ordinárias Nominativas.

Anna Elisa Pacheco Sacchelli Freire
Diretora Presidente

Elisa Maria Pacheco Sacchelli Gil
Diretora Administrativa

Valter Antonio Mantonvani
Contador CRC-PR 034376/O-0