

CNPJ: 12.414.999/0001-02  
NIRE nº 35.300.447.832 de 05/12/2012  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

<b>ATIVO</b>	<b>12.073.466,90</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.543.161,88</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.784,23
CAIXA	298,80
CAIXA	298,80
BANCOS	6.485,43
BANCO BRADESCO C/C 160070-2	6.485,43
OUTROS CREDITOS	6.536.377,65
PARTES RELACIONADAS	6.536.377,65
FAZENDA CAMPO VERDE P.A. LTDA	35.628,39
FAZENDA TRES RIOS LTDA	6.494.368,41
FAZENDA TERRA NOVA LTDA	6.380,85
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.530.305,02</b>
INVESTIMENTOS	5.530.162,77
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES	5.530.162,77
AGIO - FAZENDA TRES RIOS LTDA	1.004.675,81
FAZENDA CAMPO VERDE P.A. LTDA	1.264.371,61
AGIO - FAZENDA CAMPO VERDE P.A. LTDA	996.000,00
FAZENDA TERRA NOVA LTDA	1.365.374,35
AGIO - FAZENDA TERRA NOVA LTDA	899.741,00
IMOBILIZADO	142,25
BENS EM UTILIZACAO	13.619,82
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	3.139,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.669,09
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.363,53
EQUIPAMENTOS DE SOM E VIDEO	448,20
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-13.477,57
(-) MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	-2.996,75
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-7.669,09
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2.363,53
(-) EQUIPAMENTOS DE SOM E VIDEO	-448,20
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.073.466,90</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>12.073.466,90</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>99.800,00</b>
OUTRAS OBRIGACOES	99.800,00
OBRIGACOES COM SOCIOS/ACIONISTAS	99.800,00
DEVOLUCAO DE CAPITAL SOCIAL	99.800,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>11.973.666,90</b>
CAPITAL SOCIAL	14.151.335,50
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	14.151.335,50
CAPITAL SOCIAL	14.517.168,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	-365.832,50
RESERVAS	1.358.008,25
RESERVA DE CAPITAL	1.358.008,25
AGIO NA EMISSAO DE ACOES	1.358.008,25
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-3.535.676,85
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-3.535.676,85
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-3.535.676,85
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.073.466,90</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 12.073.466,90 (doze milhões, setenta e três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa centavos).

TIMBERTRUST  
HOLDINGS  
INVESTIMENTOS E  
PARTICIPACOE:1241  
4999000102

Assinado de forma digital por  
TIMBERTRUST HOLDINGS  
INVESTIMENTOS E  
PARTICIPACOE:124149990001  
02  
Dados: 2022.07.27 16:11:24  
+03'00'

CAIO AUGUSTO VAZ  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF 076.861.578-06

LUCIANE GONCALVES DE BRITO COUTO  
CONTADORA  
CRC 1SP262771/O-0

CNPJ: 12.414.999/0001-02  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2021 a 12/2021

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>354.142,42</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>354.142,42</b>
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	206.040,69
FAZENDA TRES RIOS	64.307,20
FAZENDA CAMPO VERDE	9.084,84
FAZENDA TERRA NOVA	132.648,65
SERVICOS DE TERCEIROS PJ	25.073,51
ASSESSORIA CONTABIL	20.735,91
ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.200,00
LIMPEZA E CONSERVACAO	137,60
DESPESAS GERAIS	121.539,58
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	15.629,72
TELEFONE E INTERNET	300,72
CORREIOS E MALOTES	85,50
COPA E COZINHA	113,40
DESPESAS COM CARTORIO	321,30
MATERIAL DE ESCRITORIO	673,32
DEPRECIACAO	80,01
DESPESAS COM INFORMATICA	556,54
FRETES E CARRETOS	300,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	12.530,00
MATERIAL DE LIMPEZA	269,06
CONDUCOES	148,62
DESPESAS COM CAMBIO	90.379,00
ENERGIA ELETRICA	152,39
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.488,64
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	884,34
TFE	177,52
IPTU	426,78
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>-354.142,42</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.500,00</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	1.500,00
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	1.500,00
VARIACAO CAMBIAL ATIVA	1.500,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.394,21</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	1.394,21
DESPESAS BANCARIAS	1.391,78
JUROS PASSIVOS	2,43
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>-354.036,63</b>
<b>PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>354.036,63</b>

TIMBERTRUST  
HOLDINGS  
INVESTIMENTOS E  
PARTICIPACOE:124  
14999000102

Assinado de forma digital por  
TIMBERTRUST HOLDINGS  
INVESTIMENTOS E  
PARTICIPACOE:124149990001  
02  
Dados: 2022.07.27 16:11:53  
-03'00'

CAIO AUGUSTO VAZ  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF 076.861.578-06

LUCIANE GONCALVES DE BRITO COUTO  
CONTADORA  
CRC 1SP262771/O-0