

## 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> 01/01/2022 a 31/12/2022
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Livro Diário Geral	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 14
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 25.54.16.60.7A.A3.F6.9B.D6.92.87.17.44.97.CA.87.33.4E.B6.03	

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

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	19377407818	LUCIANE GONCALVES DE BRITO COUTO:19377407818	115402416452114017 798131278501338022 832	02/08/2021 a 01/08/2024	Sim
Contador	19377407818	LUCIANE GONCALVES DE BRITO COUTO:19377407818	115402416452114017 798131278501338022 832	02/08/2021 a 01/08/2024	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

25.54.16.60.7A.A3.F6.9B.D6.92.87.17.4  
4.97.CA.87.33.4E.B6.03-6

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/05/2023 às 17:23:07

F6.18.5F.F7.76.74.5F.67  
7A.9D.21.15.87.FF.01.7F

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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	12.414.999/0001-02
Número de Ordem do Livro:	14		

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TIMBERTRUST HOLDINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
NIRE	35300447832
CNPJ	12.414.999/0001-02
Número de Ordem	14
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	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3268

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TIMBERTRUST HOLDINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3268
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 25.54.16.60.7A.A3.F6.9B.D6.92.87.17.44.97.CA.87.33.4E.B6.03-6, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	12.414.999/0001-02
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.073.466,90	R\$ 12.059.984,17
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.543.161,88	R\$ 6.529.696,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 6.784,23	R\$ 10.040,26
CAIXA		R\$ 298,80	R\$ 48,94
CAIXA		R\$ 298,80	R\$ 48,94
BANCOS		R\$ 6.485,43	R\$ 9.991,32
BANCO BRADESCO C/C 160070-2		R\$ 6.485,43	R\$ 9.991,32
OUTROS CREDITOS		R\$ 6.536.377,65	R\$ 6.519.656,05
PARTES RELACIONADAS		R\$ 6.536.377,65	R\$ 6.519.656,05
FAZENDA CAMPO VERDE P.A. LTDA		R\$ 35.628,39	R\$ 36.916,89
FAZENDA TRES RIOS LTDA		R\$ 6.494.368,41	R\$ 6.474.368,41
FAZENDA TERRA NOVA LTDA		R\$ 6.380,85	R\$ 8.370,75
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.530.305,02	R\$ 5.530.287,86
INVESTIMENTOS		R\$ 5.530.162,77	R\$ 5.530.162,77
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES		R\$ 5.530.162,77	R\$ 5.530.162,77
AGIO - FAZENDA TRES RIOS LTDA		R\$ 1.004.675,81	R\$ 1.004.675,81
FAZENDA CAMPO VERDE P.A. LTDA		R\$ 1.264.371,61	R\$ 1.264.371,61
AGIO - FAZENDA CAMPO VERDE P.A. LTDA		R\$ 996.000,00	R\$ 996.000,00
FAZENDA TERRA NOVA LTDA		R\$ 1.365.374,35	R\$ 1.365.374,35
AGIO - FAZENDA TERRA NOVA LTDA		R\$ 899.741,00	R\$ 899.741,00
IMOBILIZADO		R\$ 142,25	R\$ 125,09
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\$ (13.477,57)	R\$ (13.494,73)
(-) (-) MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ (2.996,75)	R\$ (3.013,91)
(-) (-) 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\$ 12.073.466,90	R\$ 12.059.984,17
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 99.800,00	R\$ 99.800,00
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
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 11.973.666,90	R\$ 11.960.184,17
CAPITAL SOCIAL		R\$ 14.151.335,50	R\$ 14.517.168,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 14.151.335,50	R\$ 14.517.168,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 14.517.168,00	R\$ 14.517.168,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (365.832,50)	R\$ 0,00
RESERVAS		R\$ 1.358.008,25	R\$ 992.175,75
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 1.358.008,25	R\$ 992.175,75
AGIO NA EMISSAO DE ACOES		R\$ 1.358.008,25	R\$ 992.175,75
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.535.676,85)	R\$ (3.549.159,58)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.535.676,85)	R\$ (3.549.159,58)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.535.676,85)	R\$ (3.535.676,85)
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ (13.482,73)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 25.54.16.60.7A.A3.F6.9B.D6.92.87.17.44.97.CA.87.33.4E.B6.03-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** TIMBERTRUST HOLDINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.414.999/0001-02  
**Número de Ordem do Livro:** 14  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ (206.040,69)	R\$ (0,00)
(-) FAZENDA TRES RIOS		R\$ (64.307,20)	R\$ (0,00)
(-) FAZENDA CAMPO VERDE		R\$ (9.084,84)	R\$ (0,00)
(-) FAZENDA TERRA NOVA		R\$ (132.648,65)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (4.679,75)	R\$ (7.415,70)
(-) ASSESSORIA CONTABIL		R\$ (4.679,75)	R\$ (7.415,70)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (5.415,54)
(-) ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.147,29)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (299,69)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (419,03)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (0,00)	R\$ (417,88)
(-) DEPRECIACAO		R\$ (0,00)	R\$ (17,16)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (114,49)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (297,74)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (297,74)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (353,75)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (353,75)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (13.482,73)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 25.54.16.60.7A.A3.F6.9B.D6.92.87.17.44.97.CA.87.33.4E.B6.03-6, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	12.414.999/0001-02
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.059.984,17	R\$ 12.201.353,34
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.529.696,31	R\$ 6.671.082,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 10.040,26	R\$ 189.156,97
CAIXA		R\$ 48,94	R\$ 25,94
CAIXA		R\$ 48,94	R\$ 25,94
BANCOS		R\$ 9.991,32	R\$ 189.131,03
BANCO BRADESCO C/C 160070-2		R\$ 9.991,32	R\$ 189.131,03
OUTROS CREDITOS		R\$ 6.519.656,05	R\$ 6.481.925,67
PARTES RELACIONADAS		R\$ 6.519.656,05	R\$ 6.481.925,67
FAZENDA CAMPO VERDE P.A. LTDA		R\$ 36.916,89	R\$ 0,00
FAZENDA TRES RIOS LTDA		R\$ 6.474.368,41	R\$ 6.464.415,71
FAZENDA TERRA NOVA LTDA		R\$ 8.370,75	R\$ 17.509,96
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.530.287,86	R\$ 5.530.270,70
INVESTIMENTOS		R\$ 5.530.162,77	R\$ 5.530.162,77
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES		R\$ 5.530.162,77	R\$ 5.530.162,77
AGIO - FAZENDA TRES RIOS LTDA		R\$ 1.004.675,81	R\$ 1.004.675,81
FAZENDA CAMPO VERDE P.A. LTDA		R\$ 1.264.371,61	R\$ 1.264.371,61
AGIO - FAZENDA CAMPO VERDE P.A. LTDA		R\$ 996.000,00	R\$ 996.000,00
FAZENDA TERRA NOVA LTDA		R\$ 1.365.374,35	R\$ 1.365.374,35
AGIO - FAZENDA TERRA NOVA LTDA		R\$ 899.741,00	R\$ 899.741,00
IMOBILIZADO		R\$ 125,09	R\$ 107,93
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\$ (13.494,73)	R\$ (13.511,89)
(-) (-) MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ (3.013,91)	R\$ (3.031,07)
(-) (-) 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\$ 12.059.984,17	R\$ 12.201.353,34
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 99.800,00	R\$ 254.198,74
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 154.398,74
EMPR. CONTROLADORA/CONTROL/COLI		R\$ 0,00	R\$ 154.398,74
FAZENDA CAMPO VERDE		R\$ 0,00	R\$ 154.398,74
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
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 11.960.184,17	R\$ 11.947.154,60
CAPITAL SOCIAL		R\$ 14.517.168,00	R\$ 14.517.168,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 14.517.168,00	R\$ 14.517.168,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 14.517.168,00	R\$ 14.517.168,00
RESERVAS		R\$ 992.175,75	R\$ 992.175,75
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 992.175,75	R\$ 992.175,75
AGIO NA EMISSAO DE ACOES		R\$ 992.175,75	R\$ 992.175,75
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.549.159,58)	R\$ (3.562.189,15)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.549.159,58)	R\$ (3.562.189,15)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.535.676,85)	R\$ (3.535.676,85)
(-) (-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (13.482,73)	R\$ (26.512,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 25.54.16.60.7A.A3.F6.9B.D6.92.87.17.44.97.CA.87.33.4E.B6.03-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** TIMBERTRUST HOLDINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.414.999/0001-02  
**Número de Ordem do Livro:** 14  
**Período Selecionado:** 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (7.415,70)	R\$ (6.715,70)
(-) ASSESSORIA CONTABIL		R\$ (7.415,70)	R\$ (6.715,70)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (5.415,54)	R\$ (5.491,86)
(-) ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS		R\$ (4.147,29)	R\$ (4.712,25)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (299,69)	R\$ (335,80)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (419,03)	R\$ (281,38)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (417,88)	R\$ (59,49)
(-) DEPRECIACAO		R\$ (17,16)	R\$ (17,16)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (114,49)	R\$ (85,78)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (297,74)	R\$ (446,61)
(-) IPTU		R\$ (297,74)	R\$ (446,61)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (353,75)	R\$ (375,40)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (353,75)	R\$ (375,40)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (13.482,73)	R\$ (13.029,57)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 25.54.16.60.7A.A3.F6.9B.D6.92.87.17.44.97.CA.87.33.4E.B6.03-6, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	12.414.999/0001-02
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.201.353,34	R\$ 10.648.673,10
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.671.082,64	R\$ 5.118.419,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 189.156,97	R\$ 1.453.901,75
CAIXA		R\$ 25,94	R\$ 19,54
CAIXA		R\$ 25,94	R\$ 19,54
BANCOS		R\$ 189.131,03	R\$ 3.882,21
BANCO BRADESCO C/C 160070-2		R\$ 189.131,03	R\$ 3.882,21
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.450.000,00
APLICACAO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 1.450.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 6.481.925,67	R\$ 3.664.517,81
PARTES RELACIONADAS		R\$ 6.481.925,67	R\$ 3.664.517,81
FAZENDA TRES RIOS LTDA		R\$ 6.464.415,71	R\$ 3.664.517,81
FAZENDA TERRA NOVA LTDA		R\$ 17.509,96	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.530.270,70	R\$ 5.530.253,54
INVESTIMENTOS		R\$ 5.530.162,77	R\$ 5.530.162,77
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES		R\$ 5.530.162,77	R\$ 5.530.162,77
AGIO - FAZENDA TRES RIOS LTDA		R\$ 1.004.675,81	R\$ 1.004.675,81
FAZENDA CAMPO VERDE P.A. LTDA		R\$ 1.264.371,61	R\$ 1.264.371,61
AGIO - FAZENDA CAMPO VERDE P.A. LTDA		R\$ 996.000,00	R\$ 996.000,00
FAZENDA TERRA NOVA LTDA		R\$ 1.365.374,35	R\$ 1.365.374,35
AGIO - FAZENDA TERRA NOVA LTDA		R\$ 899.741,00	R\$ 899.741,00
IMOBILIZADO		R\$ 107,93	R\$ 90,77
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\$ (13.511,89)	R\$ (13.529,05)
(-) (-) MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ (3.031,07)	R\$ (3.048,23)
(-) (-) 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\$ 12.201.353,34	R\$ 10.648.673,10
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 254.198,74	R\$ 5.717.638,80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 154.398,74	R\$ 3.791.435,19
EMPR. CONTROLADORA/CONTROL/COLI		R\$ 154.398,74	R\$ 3.791.435,19
FAZENDA TERRA NOVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.451.435,51
FAZENDA CAMPO VERDE		R\$ 154.398,74	R\$ 2.339.999,68
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 99.800,00	R\$ 1.926.203,61
OBRIGACOES COM SOCIOS/ACIONISTAS		R\$ 99.800,00	R\$ 1.926.203,61
DEVOLUCAO DE CAPITAL SOCIAL		R\$ 99.800,00	R\$ 1.926.203,61
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 11.947.154,60	R\$ 4.931.034,30
CAPITAL SOCIAL		R\$ 14.517.168,00	R\$ 7.517.168,01
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 14.517.168,00	R\$ 7.517.168,01
CAPITAL SOCIAL		R\$ 14.517.168,00	R\$ 7.517.168,01
RESERVAS		R\$ 992.175,75	R\$ 992.175,75
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 992.175,75	R\$ 992.175,75
AGIO NA EMISSAO DE ACOES		R\$ 992.175,75	R\$ 992.175,75
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.562.189,15)	R\$ (3.578.309,46)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.562.189,15)	R\$ (3.578.309,46)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.535.676,85)	R\$ (3.535.676,85)
(-) (-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (26.512,30)	R\$ (42.632,61)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 25.54.16.60.7A.A3.F6.9B.D6.92.87.17.44.97.CA.87.33.4E.B6.03-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** TIMBERTRUST HOLDINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.414.999/0001-02  
**Número de Ordem do Livro:** 14  
**Período Selecionado:** 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (6.715,70)	R\$ (9.205,54)
(-) ASSESSORIA CONTABIL		R\$ (6.715,70)	R\$ (6.144,60)
(-) ASSESSORIA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (3.060,94)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (5.491,86)	R\$ (5.658,11)
(-) ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS		R\$ (4.712,25)	R\$ (4.685,19)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (335,80)	R\$ (358,44)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (0,00)	R\$ (125,60)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (281,38)	R\$ (241,45)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (0,00)	R\$ (53,10)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (59,49)	R\$ (124,47)
(-) DEPRECIACAO		R\$ (17,16)	R\$ (17,16)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (85,78)	R\$ (52,70)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (446,61)	R\$ (645,91)
(-) TFE		R\$ (0,00)	R\$ (195,38)
(-) IPTU		R\$ (446,61)	R\$ (450,53)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (375,40)	R\$ (610,75)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (375,40)	R\$ (610,75)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (13.029,57)	R\$ (16.120,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 25.54.16.60.7A.A3.F6.9B.D6.92.87.17.44.97.CA.87.33.4E.B6.03-6, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	12.414.999/0001-02
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.648.673,10	R\$ 12.055.545,19
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.118.419,56	R\$ 4.280.588,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.453.901,75	R\$ 3.440.658,58
CAIXA		R\$ 19,54	R\$ 121,63
CAIXA		R\$ 19,54	R\$ 121,63
BANCOS		R\$ 3.882,21	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO C/C 160070-2		R\$ 3.882,21	R\$ 1,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.450.000,00	R\$ 3.440.535,95
APLICACAO BRADESCO		R\$ 1.450.000,00	R\$ 635.396,27
APLIC. FICFIRF FEDERAL PLUS		R\$ 0,00	R\$ 2.805.139,68
OUTROS CREDITOS		R\$ 3.664.517,81	R\$ 839.929,89
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 5.212,08
IRRF S/ APLICACAO		R\$ 0,00	R\$ 5.212,08
PARTES RELACIONADAS		R\$ 3.664.517,81	R\$ 834.717,81
FAZENDA TRES RIOS LTDA		R\$ 3.664.517,81	R\$ 834.717,81
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.530.253,54	R\$ 7.774.956,72
INVESTIMENTOS		R\$ 5.530.162,77	R\$ 7.774.883,11
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES		R\$ 5.530.162,77	R\$ 7.774.883,11
FAZENDA TRES RIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.895.595,90
AGIO - FAZENDA TRES RIOS LTDA		R\$ 1.004.675,81	R\$ 0,00
FAZENDA CAMPO VERDE P.A. LTDA		R\$ 1.264.371,61	R\$ 850.022,67
AGIO - FAZENDA CAMPO VERDE P.A. LTDA		R\$ 996.000,00	R\$ 996.000,00
FAZENDA TERRA NOVA LTDA		R\$ 1.365.374,35	R\$ 1.133.523,54
AGIO - FAZENDA TERRA NOVA LTDA		R\$ 899.741,00	R\$ 899.741,00
IMOBILIZADO		R\$ 90,77	R\$ 73,61
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\$ (13.529,05)	R\$ (13.546,21)
(-) (-) MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ (3.048,23)	R\$ (3.065,39)
(-) (-) 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\$ 10.648.673,10	R\$ 12.055.545,19
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.717.638,80	R\$ 180.496,47
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.791.435,19	R\$ 0,00
EMPR. CONTROLADORA/CONTROL/COLI		R\$ 3.791.435,19	R\$ 0,00
FAZENDA TERRA NOVA LTDA		R\$ 1.451.435,51	R\$ 0,00
FAZENDA CAMPO VERDE		R\$ 2.339.999,68	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.926.203,61	R\$ 180.496,47
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 80.696,47
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 80.696,47
OBRIGACOES COM SOCIOS/ACIONISTAS		R\$ 1.926.203,61	R\$ 99.800,00
DEVOLUCAO DE CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.926.203,61	R\$ 99.800,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.931.034,30	R\$ 11.875.048,72
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\$ 992.175,75	R\$ 4.357.880,71
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\$ 0,00	R\$ 3.365.704,96
RESERVA DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 3.365.704,96
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.578.309,46)	R\$ 0,00
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.578.309,46)	R\$ 0,00
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.535.676,85)	R\$ 0,00
(-) (-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (42.632,61)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 25.54.16.60.7A.A3.F6.9B.D6.92.87.17.44.97.CA.87.33.4E.B6.03-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** TIMBERTRUST HOLDINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.414.999/0001-02  
**Número de Ordem do Livro:** 14  
**Período Selecionado:** 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 0,00	R\$ 2.937.198,13
FAZENDA TRES RIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.890.920,09
FAZENDA CAMPO VERDE		R\$ 0,00	R\$ 35.629,39
FAZENDA TERRA NOVA		R\$ 0,00	R\$ 10.648,65
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (9.205,54)	R\$ (83.249,09)
(-) ASSESSORIA CONTABIL		R\$ (6.144,60)	R\$ (8.249,09)
(-) ASSESSORIA E CONSULTORIA		R\$ (0,00)	R\$ (75.000,00)
(-) ASSESSORIA JURIDICA		R\$ (3.060,94)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (5.658,11)	R\$ (503.688,51)
(-) ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS		R\$ (4.685,19)	R\$ (4.685,19)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (358,44)	R\$ (343,79)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (125,60)	R\$ (148,10)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (241,45)	R\$ (235,94)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (53,10)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (124,47)	R\$ (94,80)
(-) DEPRECIACAO		R\$ (17,16)	R\$ (17,16)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (498.108,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (52,70)	R\$ (55,53)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (645,91)	R\$ (297,74)
(-) TFE		R\$ (195,38)	R\$ (0,00)
(-) IPTU		R\$ (450,53)	R\$ (297,74)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 4.594.399,83
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 4.594.399,83
LUCROS RECEBIDOS - PARTICIPACAO		R\$ 0,00	R\$ 4.594.399,83
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (610,75)	R\$ (348,20)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (610,75)	R\$ (348,20)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (16.120,31)	R\$ 6.944.014,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 25.54.16.60.7A.A3.F6.9B.D6.92.87.17.44.97.CA.87.33.4E.B6.03-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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