

TCP PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
CNPJ 28.000.756/0001-50

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores sócios, atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, referente ao exercício findo em 31/12/2022
Período de apuração 01/01/2022 a 31/12/2022

| Balanço Patrimonial em 31/12/2022 (em R\$) | | | | Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2022 (em R\$) | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|-------------------|---|------------------|-------------------|
| ATIVO | | PASSIVO | | | | | | |
| | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| Ativo Circulante | 29.908 | 31.782 | Passivo Circulante | 159.054 | 158.488 | Receitas Operacionais | 14.604 | 692 |
| Disponível | 29.041 | 31.766 | Débitos Fiscais | 611 | 45 | Receita Financeira | 14.604 | 692 |
| Caixa e Bancos | 960 | 930 | Impostos a Recolher | 611 | 45 | Lucro bruto Operacional | 14.604 | 692 |
| Aplicação Santander | - | 30.836 | Partes Relacionadas | 158.443 | 158.443 | Despesas Administrativas | (56.899) | (57.160) |
| Aplicação Itau | 28.081 | - | Leandro Xerfan | 153.739 | 153.739 | Desp. Administrativas Operacionais | (55.286) | (54.201) |
| Créditos Diversos | 867 | 17 | Threel Participações | 4.704 | 4.704 | Despesas Tributárias | (196) | (938) |
| Ir retido a Compensar | 867 | 17 | Patrimonio Liquido | 37.861.737 | 43.409.199 | Despesas Financeiras | (1.417) | (2.021) |
| Ativo Não Circulante | 37.990.883 | 43.535.904 | Capital Social | 25.836.000 | 25.836.000 | Despesas/Receitas não Operacionais | 1.050.540 | 38.266.266 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 37.990.883 | 43.535.904 | Capital Integralizado | 25.836.000 | 25.836.000 | Despesas/Receitas não Operacionais | (250) | (3.447.198) |
| Participações outras Cias | - | 30.632.305 | Reservas | 12.025.737 | 17.573.199 | Equivalência Patrimonial | 1.050.790 | 28.713.464 |
| Threel Participações | 31.157.700 | - | Reserva de Lucros | 17.573.199 | 4.363.567 | Lucro Líquido Antes do IR e CSLL | 1.008.244 | 18.209.798 |
| Dividendos a Receber | 6.833.183 | 12.903.599 | Lucros ou Prejuízos do Exercício | 1.004.538 | 18.209.632 | Provisão para Imposto de Renda | (2.316) | (104) |
| | | | Distrib Lucros Treecorp Real | (6.552.000) | (5.000.000) | Provisão para Imposto de CSLL | (1.390) | (62) |
| TOTAL DO ATIVO | 38.020.791 | 43.567.686 | TOTAL DO PASSIVO | 38.020.791 | 43.567.686 | Resultado do Exercício | 1.004.538 | 18.209.632 |

| Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC (em R\$) em 31/12/2022 | | Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (em R\$) em 31/12/2022 | |
|--|--------------------|--|-----------------------|
| 1) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | Movimentações | Capital Social |
| Lucro Líquido do Exercício | 1.008.244 | Saldo em 31/12/2021 | 25.836.000 |
| Resultado de equivalência patrimonial | (1.050.790) | Resultado Líquido do Exercício | 1.004.538 |
| Saldo de Caixa Proveniente Ativ.Operacionais | (42.545) | Distribuição de Lucros Treecorp | (6.552.000) |
| 2) DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | Saldo em 31/12/2022 | 25.836.000 |
| Dividendos recebidos | 6.595.811 | | |
| Impostos a recuperar | (3.990) | | |
| Necessidade e caixa originada das Ativ.de Investimentos | 6.591.821 | | |
| 3) DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Distribuição de Lucros Treecorp | (6.552.000) | | |
| Necessidade e caixa originada das Ativ.de Financiamento | (6.552.000) | | |
| (=) Aumento/Diminuição das Disponibilidades | (2.724) | | |
| DISPONIBILIDADES - no início do período | 31.766 | | |
| DISPONIBILIDADES - no final do período | 29.041 | | |

NOTAS EXPLICATIVAS

1.Contexto operacional: A empresa TCP Participações e Investimentos S.A. ("Sociedade") tem como objetivo específico participações e investimentos em outras companhias, no caso, detentora de 50% de participação no capital social da empresa Threel Participações e Investimentos S/A. A Sociedade foi constituída pelo Treecorp Real Estate Fundo de Investimentos Imobiliário - I, com a finalidade de investir na aquisição dos imóveis da Vila Prudente e da Av.dos Maracatins, para viabilizar uma construção de unidades habitacionais por uma Incorporadora. Sua influência são mensurados e avaliados pelo método de equivalência patrimonial e o resultado é apurado pelo regime caixa.

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.Capital Social: O capital totalmente subscrito e integralizado é representado por 25.836.000 quotas.

LUIS FILIPE FROZONI LOMONACO
SOCIO

"Assinatura com Certificação Digital ICP Brasil"

NIVALDO 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/CCA0-9519-CA35-6724> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: CCA0-9519-CA35-6724



Hash do Documento

2C5BB4E1983D21E3252791EA9C5E582C34A3A3A7AE6115EB8420B86375D59F33

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/08/2023 é(são) :

Nivaldo Cleto (Signatário) - 899.476.738-04 em 11/08/2023 12:23

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Luis Filipe Frozoni Lomonaco (Signatário) - 286.814.928-61 em

11/08/2023 11:38 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

