

THREEL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ 27.782.545/0001-53

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas, 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		2022	2021	PASSIVO		2022	2021
Ativo Circulante		323.848	1.514.477	Passivo Circulante		22.675.700	34.967.708
Disponível		287.348	1.477.976	Fornecedores		4.333	9.080.648
Caixa e Bancos		258	258	Fornecedores		4.333	9.080.648
Aplicação Bradesco		231.598	907.652	Debitos Sociais		13.666.365	25.807.197
Aplicação Safra		-	423.727	Dividendos a Pagar		13.666.365	25.807.197
Safra Poupança		55.492	146.339	Débitos Fiscais		186.812	37.392
Créditos Diversos		36.500	36.500	Impostos a Recolher		186.812	37.392
Imóveis para Venda		-	-	Partes Relacionadas		8.818.189	42.471
Impostos a Compensar		36.500	36.500	Tecelagem Vania		50.041	42.471
Ir retido a Compensar		36.500	36.500	For4		8.768.148	-
Ativo Não Circulante		90.241.162	100.991.232	Passivo Não Circulante		5.573.910	6.273.389
Ativo Realizável a Longo Prazo		90.241.162	100.991.232	Receitas Diferidas		5.573.910	6.273.389
Propriedade para Investimento		12.000.000	11.663.000	Impostos Diferidos		5.573.910	6.273.389
Vlr a Receber Imovel Ibitirama		21.418.961	29.181.365	Patrimonio Liquido		62.315.400	61.264.610
Vlr a Receber Imovel Maracatins		49.185.541	52.510.208	Capital Social		19.740.400	19.740.400
For4 Participações		306.925	306.925	Capital Integralizado		19.740.400	19.740.400
Impostos a Recuperar		-	-	Reservas		42.575.000	41.524.210
Leandro Xerfan		7.325.029	7.325.029	Reserva de Lucros		37.628.706	(8.747.433)
TCP Participações		4.704	4.704	Lucros ou Prejuízos do Exercício		2.101.579	57.426.928
				Reserva Legal		2.844.715	2.844.715
				Distribuição de Lucros		-	(10.000.000)
TOTAL DO ATIVO		90.565.010	102.505.708	TOTAL DO PASSIVO		90.565.010	102.505.708
Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC (em R\$) em 31/12/2022				Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido (em R\$) em 31/12/2022			
1) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				Movimentações	Capital Social	Lucros Acumulados	TOTAL
Lucro Líquido do Exercício		2.184.380		Saldo em 31/12/2021	19.740.400	37.628.706	57.369.106
Atualização propriedade para investimentos		(337.000)					
Atualização contas a receber		(2.335.108)					
Contas a receber		13.422.178		Resultado Líquido do Exercício		2.101.579	2.101.579
Obrigações tributárias		(628.178)		Reserva Legal		2.844.715	2.844.715
Saldo de Caixa Proveniente Ativ.Operacionais		12.306.272		Saldo em 31/12/2022	19.740.400	42.575.000	62.315.400
2) DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				NOTAS EXPLICATIVAS			
Transações com partes relacionadas		-		1.Contexto operacional: A empresa Threel Participações e Investimentos S.A. ("Companhia") é uma sociedade por ações de capital fechado, que tem por objetivo a construção, a incorporação e a venda do empreendimento imobiliário que será desenvolvido nos imóveis da Vila Prudente e da Av.dos Maracatins, afim de viabilizar uma construção de unidades habitacionais.			
Necessidade e caixa originada das Ativ.de Investimentos		-		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) DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				3.Práticas contábeis relevantes: a) Movimentação bancária e aplicações encontram-se confrontados com extratos bancários; b) Apuração de resultado – O resultado é apurado pelo regime caixa e está demonstrado de acordo com o balanço.			
Distribuição de Lucros		(13.191.622)		4.Capital Social: O capital totalmente subscrito e integralizado é representado por 19.740.400 ações ordinárias.			
Transações com partes relacionadas		(305.279)					
Necessidade e caixa originada das Ativ.de Financiamento		(13.496.901)					
(=) Aumento/Diminuição das Disponibilidades		(1.190.629)					
DISPONIBILIDADES - no início do período		1.477.976					
DISPONIBILIDADES - no final do período		287.347					

LEANDRO XERFAN JUNIOR
Diretor Presidente

Assinatura com Certificação Digital ICP Brasil

IVALDO 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/87B5-43CB-C407-EDE6> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 87B5-43CB-C407-EDE6



Hash do Documento

ED1A89E09CBBB1E64F9BD0415A9689393EC80CD8BA46B1666EF59B93900022C4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/08/2023 é(são) :

- ☒ Leandro Xerfan Junior (Signatário) - 171.183.028-30 em
15/08/2023 09:01 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Nivaldo Cleto (Signatário) - 899.476.738-04 em 15/08/2023 08:58
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

