DocuSign Envelope ID: 28F0186C-A762-4E4F-B25C-E69EB06F477B

Ther Gold Participações e Administração S/A

CNPJ nº 30.860.444/0001-68

Relatório da Administração

Senhoras e Senhores: Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Ther Gold Participações e Administração S/A, relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023.

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Balanços Patrimoniais	Controladora		Consolidado	
Ativo	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**
Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	31	14.525	105.189	157.486
Contas a receber	-	122	347.030	172.901
Imóveis a comercializar	-	-	850.174	745.846
Adiantamento a terceiros	-	-	4.369	14.830
Depósitos judiciais	162	162	4.037	9.583
Total do ativo circulante	193	14.809	1.310.799	1.100.646
Não Circulante				
Contas a receber	-	-	309.734	161.199
Imóveis a comercializar	-	-	134.135	201.463
Impostos a recuperar	132	43	11.512	9.587
Dividendos a receber	-	634	-	634
Partes relacionadas	1.089	17.384	38.981	25.324
Outros Ativos	-	-	27.859	18.650
Depósitos judiciais	-	-	5.768	3.650
Total do ativo não circulante	1.221	18.061	527.989	420.507
Investimentos	889.948	600.683	141.473	132.688
Imobilizado	-	-	15.742	16.231
Intangível	-	-	9.387	12.887
	889.948	600.683	166.602	161.806
Total do Ativo	**891.362**	**633.553**	**2.005.390**	**1.682.959**
	Controladora		**Consolidado**	
Passivo e Patrimônio Líquido	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**
Circulante				
Fornecedores	2	-	37.159	25.688
Empréstimos e financiamentos	-	-	103.946	148.559
Debenturês	-	-	51.398	24.167
Certificados de Recebíveis Imobiliários	-	-	16.189	-
Obrigações trabalhistas	-	-	8.373	5.651
Obrigações tributárias	-	4	6.170	4.332
Impostos Diferidos	-	-	13.315	6.184
Adiantamento de clientes	-	-	132.094	75.555
Obrigação por aquisição de imóveis	-	-	9.225	11.050
Partes relacionadas	110.602	173.948	165.338	195.267
Distratos a pagar	-	-	3.403	3.380
Provisão para perdas em controladas	679	71	679	2.229
Total do passivo circulante	111.283	174.023	547.289	502.062
Não Circulante				
Impostos Diferidos	-	-	12.168	6.029
Empréstimos e financiamentos	-	-	112.559	36.094
Debenturês	-	-	102.151	135.073
Certificados de Recebíveis Imobiliários	-	-	109.254	-
Adiantamento de clientes	-	-	174.154	234.907
Obrigação por aquisição de imóveis	-	-	46.486	27.437
Provisões para riscos	-	-	28.712	31.370
Dividendos a pagar	-	15.511	-	16.145
Outros débitos	-	-	29.939	35.703
Total do passivo não circulante	-	15.511	615.423	522.758
Patrimônio Líquido				
Capital social	759.265	427.248	759.265	427.248
Gasto com Emissão de Ações	(2.986)	(2.986)	(2.986)	(2.986)
Lucros acumulados	23.800	19.757	23.800	19.757
Total do patrimônio líquido atribuível aos acionistas controladores	780.079	444.019	780.079	444.019
Total do patrimônio líquido atribuível aos acionistas não controladores no patrimônio líquido das controladas	-	-	62.599	214.120
Total do patrimônio líquido	-	-	842.678	658.139
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	**891.362**	**633.553**	**2.005.390**	**1.682.959**

Demonstrações dos Fluxos de Caixa	Controladora		Consolidado	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Lucro líquido do exercício	86.058	7.685	93.970	21.890
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa líquido aplicado nas operações:				
Depreciação	-	-	3.188	2.675
Impostos correntes e diferidos	-	-	21.469	18.143
Ganho (Perda) com Investimentos	(16.151)	25.320	(11.147)	25.803
Equivalência patrimonial	(70.585)	(32.904)	(18.848)	(32.091)
Participação de Não Controladores	-	-	(7.912)	(14.205)
Ajuste a valor presente	-	-	11.804	8.753
Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários, líquidos de reversões	-	-	4.623	(2.616)
Encargos financeiros capitalizados	-	-	30.911	-
Juros sobre empréstimos e debêntures e amortização de custos de transação	-	-	22.606	29.015
Variação nos ativos e passivos operacionais:				
Contas a receber	122	(122)	(322.664)	(67.875)
Imóveis a comercializar	-	-	(37.000)	33.419
Impostos a recuperar	(89)	(16)	(1.925)	(786)
Dividendos a receber	634	(634)	634	2.260
Outros ativos	-	2.392	4.680	(4.435)
Fornecedores	2	(9)	11.471	616
Obrigações trabalhistas	-	-	2.722	240
Obrigações tributárias	(4)	3	15.108	3.126
Distratos a pagar	-	-	23	(2.859)
Dividendos a pagar	-	(34.858)	-	(34.889)
Outros passivos	-	(426)	(8.422)	3.304
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(13)	(33.569)	(184.709)	(10.512)
Juros pagos	-	-	(50.838)	(30.983)
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-	-	(20.797)	(16.908)
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades Operacionais	(13)	(33.569)	(256.344)	(58.403)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento				
Partes relacionadas	(47.051)	47.239	(43.586)	63.400
Participações Societárias	32.570	837	66.800	2.624
Imobilizado	-	-	801	(9.440)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de investimento	(14.481)	48.076	24.015	56.584
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
Aumento de Capital Social	-	-	49.190	-
Aumento (Redução) participação de não controladores	-	-	-	(13.159)
Captações de empréstimos, financiamentos, debêntures e CRI, líquido dos custos de captação	-	-	299.314	27.677
Pagamento do principal de empréstimos, financiamentos, debêntures e CRI	-	-	(152.359)	-
Credores por aquisição de imóveis	-	-	(16.113)	(49.948)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-	-	180.032	(35.430)
Aumento do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa	(14.494)	14.507	(52.297)	(37.249)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	14.525	18	157.486	194.735
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	31	14.525	105.189	157.486
Aumento do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa	(14.494)	14.507	(52.297)	(37.249)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital social	Gasto com emissão de ações	Reserva de lucros	Patrimônio líquido dos acionistas controladores	Participação dos acionistas não controladores no patrimônio líquido das controladas	Patrimônio líquido consolidado
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	427.248	(2.986)	12.072	436.334	213.074	649.408
Aumento (redução) de não controladores	-	-	-	-	(13.159)	(13.159)
Lucro líquido do exercício	-	-	7.685	7.685	14.205	21.890
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	427.248	(2.986)	19.757	444.019	214.120	658.139
Aumento (redução) de Capital	332.017	-	(81.594)	250.423	(137.971)	112.452
Aumento (redução) de não controladores	-	-	-	-	(21.462)	(21.462)
Distribuição de dividendos	-	-	(421)	(421)	-	(421)
Lucro líquido do exercício	-	-	86.058	86.058	7.912	93.970
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	759.265	(2.986)	23.800	780.079	62.599	842.678

Demonstrações do Resultado	Controladora		Consolidado	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
Receita Líquida	-	-	997.714	654.316
Custo dos imóveis vendidos	-	-	(745.583)	(456.114)
Lucro Bruto	-	-	252.131	198.202
(Despesas) Receitas Operacionais				
Gerais e administrativas	(1.209)	(120)	(89.708)	(80.783)
Despesas Comerciais	-	-	(53.605)	(62.116)
Despesas com Depreciações	-	-	(3.188)	(2.675)
Outras despesas/receitas	16.157	(25.176)	3.766	(32.250)
Resultado da equivalência patrimonial	70.585	32.904	18.848	32.091
	85.533	7.608	(123.887)	(145.733)
Lucro Antes do Resultado Financeiro	85.533	7.608	128.244	52.469
Resultado Financeiro				
Despesas financeiras	(35)	-	(27.511)	(39.145)
Receitas financeiras	560	77	14.706	26.709
Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	86.058	7.685	115.439	40.033
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos	-	-	(21.469)	(18.143)
Lucro Líquido do Exercício	86.058	7.685	93.970	21.890
Lucro Atribuível aos Acionistas Controladores	-	-	86.058	7.685
(Prejuízo) Lucro Atribuível aos Acionistas Não Controladores	-	-	7.912	14.205

Demonstrações do Resultado Abrangente	Controladora		Consolidado	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
Lucro Líquido do Exercício	86.058	7.685	93.970	21.890
Outros resultados abrangentes	-	-	-	-
Total do Resultado Abrangente do Exercício	86.058	7.685	93.970	21.890
Atribuível aos Acionistas Controladores	-	-	86.058	7.685
Atribuível ao Acionistas Não Controladores	-	-	7.912	14.205

Demonstrações do Valor Adicionado	Controladora		Consolidado	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
Receita				
Receitas por venda de imóveis	-	-	1.020.373	654.316
Insumos Adquiridos de Terceiros				
Custo dos imóveis vendidos	-	-	(745.583)	(456.114)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(1.296)	(129)	(335.511)	(318.220)
Valor Adicionado Bruto (Consumido)	(1.296)	(129)	(60.721)	(120.018)
Retenções				
Depreciação e Amortização	-	-	(3.188)	(2.675)
Valor Adicionado (Consumido) Líquido Produzido Pela Companhia	(1.296)	(129)	(63.909)	(122.693)
Valor Recebido (Dado) em Transferência				
Receita financeira	560	77	14.706	26.709
Ganho/Perda com Participação Societária	16.151	(25.172)	11.147	(25.803)
Equivalência patrimonial	70.585	32.904	18.848	32.091
Valor Adicionado Total a Distribuir	86.000	7.680	(19.208)	(89.696)
Distribuição do Valor Adicionado				
Pessoal, encargos e benefícios	-	-	(37.122)	(34.591)
Remuneração de capitais de terceiros:				
Taxas, Impostos federais e municipais	(23)	(5)	(48.545)	(37.850)
Despesas financeiras	(35)	-	(27.511)	(39.145)
Remuneração de capitais próprios:				
Lucros retidos no exercício	86.058	7.685	86.058	7.685
Participação dos acionistas não controladores nos lucros retidos (prejuízos)	-	-	7.912	14.205
Valor Adicionado Total a Distribuído	86.000	7.680	(19.208)	(89.696)

Diretoria

Emilio Rached Esper Kallas
Diretor Presidente

Rodrigo de Godoy Camargo
Contador - CRC 1SP 265.890/O-5

DocuSigned by
GAZETA DE S.PAULO
Assinado por: JORNAL GAZETA SP LTDA:04735364000170
CPF: 29513948889
Data/Hora da Assinatura: 01/03/2024 20:26:46 BRT
O: ICP-Brasil, OU: Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
L: Sao Paulo, S: SP, C: BR
Emissor: AC SERASA RFB v5
ICP Brasil
5146939EFE414F8...

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link *https://publicidadelegal.gazetasp.com.br*