

TB Green S/A

CNPJ nº 40.030.460/0001-87

Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, temos o prazer de submeter ao exame e apreciação de V. Sas, as demonstrações financeiras relativas às atividades da empresa do exercício social findo em 31 de Dezembro de 2023 compreendendo o Balanço Patrimonial e as correspondentes Demonstrações de Resultado do Exercício, da Movimentação nas Contas do Patrimônio Líquido e da Demonstração de Fluxo de Caixa.

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

A Diretoria

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro – Em Reais					Demonstração dos Resultados dos Exercícios findos em 31 de dezembro – Em Reais		
Ativo	2023	2022	Passivo	2023	2022	2023	2022
Ativo Circulante	9.997.887	27.072.973	Passivo Circulante	28.706.952	25.573.266		
Disponível	66.968	67.044	Fornecedores	1.232.613	75.990	Receita Bruta	35.399.480
Caixa e Bancos	66.968	67.044	Empréstimos e Financiamentos	19.839.672	17.238.946	Receita de Serviços e Locação	35.399.480
Créditos	9.930.919	27.005.929	Obrigações com Pessoal	270.362	–	Deduções da Receita Bruta	(3.314.587)
Clientes	9.822.321	8.677.430	Impostos a Recolher	729.320	159.094	Impostos	(3.314.587)
Outros Créditos	76.235	18.283.650	Imposto de Renda	–	1.137.908	Receita Líquida	32.084.893
Impostos a Recuperar	32.363	44.849	Contribuição Social	–	411.452	Custos	(17.365.983)
			Contas a Pagar	6.634.985	6.549.876	Custos Operacionais	(17.365.983)
Ativo Não Circulante	157.387.404	172.197.857	Passivo Não Circulante	111.079.023	144.998.306	Resultado Bruto	14.718.909
Ativo Imobilizado	156.387.404	171.197.857	Empréstimos e Financiamentos	43.936.124	57.036.837	Despesas e Receitas	(15.818.850)
Imobilizado Líquido	156.387.404	171.197.857	Coligadas e Controladas	17.990.324	5.225.917	Despesas Administrativas	(2.858.617)
Ativo Intangível	1.000.000	1.000.000	Contas a Pagar	49.152.575	82.735.552	Despesas Financeiras	(13.248.956)
Intangível	1.000.000	1.000.000	Patrimônio Líquido	27.599.316	28.699.257	Receitas Financeiras	288.723
			Capital Social	21.010.000	21.010.000	Resultado antes do IRPJ e CSLL	(1.099.941)
			Reservas	6.589.316	7.689.257	Imposto de Renda e Contribuição Social	–
Total do Ativo	167.385.291	199.270.830	Total do Passivo	167.385.291	199.270.830	Imposto de Renda	–
						Contribuição Social	–
						Resultado Líquido do Exercício	(1.099.941)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos exercícios findos em 31 de dezembro – Em Reais					
	Capital Social	Reserva de Lucros	Reserva Legal	Lucros Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2022	21.010.000	7.304.794	384.463	–	28.699.257
Resultado do Exercício	–	–	–	(1.099.941)	(1.099.941)
Constituição de Reserva	–	–	68.598	(68.598)	–
Amortização de Reserva	–	(1.168.539)	–	1.168.539	–
Saldo em 31/12/2023	21.010.000	6.136.256	453.061	–	27.599.316

Demonstração de Fluxo de Caixa – Fluxo de Operações dos exercícios findos em 31 de dezembro – Em Reais		
	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado do Exercício	(1.099.941)	7.378.710
Clientes	(1.144.891)	(7.534.513)
Outros Créditos	18.207.415	(18.283.650)
Impostos a Recuperar	12.486	(44.849)
Fornecedores	1.156.623	75.990
Empréstimos e Financiamentos	2.600.726	17.238.946
Obrigações com Pessoal	270.362	–
Impostos a Recolher	570.226	117.378
Imposto de Renda	(1.137.908)	1.052.475
Contribuição Social	(411.452)	378.536
Contas a Pagar	85.109	6.549.876
(=) Caixa Líquido Operacional	19.108.754	6.928.899
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisição do Ativo Imobilizado	14.810.453	(140.041.196)
(=) Caixa Líquido de Investimento	14.810.453	(140.041.196)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Empréstimos e Financiamentos	(13.100.713)	57.036.837
Coligadas e Controladas	12.764.407	5.207.437
Contas a Pagar	(33.582.977)	70.918.273
(=) Caixa Líquido de Financiamento	(33.919.284)	133.162.548
Aumento/Redução Líquida de Caixa	(76)	50.251
Caixa Equivalentes ao Início do Período		
Disponibilidades	67.044	16.794
Caixa Equivalentes ao Final do Período		
Disponibilidades	66.968	67.044

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro – Em Reais

- 1) Apresentação das demonstrações contábeis:** As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da lei das sociedades por ações 6.404/76 e as alterações introduzidas pela lei 11.638/07 e MP nº 449/08 bem como os pronunciamentos do Comitê Contábil (CPC) quando aplicáveis.
- 2) Sumário das principais práticas contábeis:** As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância as práticas contábeis adotadas no Brasil. 2.1) Os ativos são demonstrados pelo valor de custo. 2.2) Ativos Imobilizados são demonstrados ao custo de aquisição subtraído das depreciações acumuladas.
- 3) O Capital Social é de R\$ 21.010.000 representadas por 21.010.000 ações totalmente integralizadas.**

Lídia Leila da Silva – Diretora – CPF 032.719.178-33

Ronaldo Montanini – Contador – CRC nº 1SP 120.908/O-1

Parecer dos Auditores Independentes

Aos Srs. Acionistas e Diretores da TB Green S/A.

1) Examinei o Balanço Patrimonial da empresa, levantado em 31 de dezembro de 2023 e 2022, e as respectivas Demonstrações de Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, das Demonstrações do Fluxo de Caixa correspondente ao exercício findo naquela data, elaborado sob responsabilidade de sua administração, minha responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre estas demonstrações contábeis.

2) Meus exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam: a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos salários, o volume de transações e o sistema Contábil de controles internos da entidade. b) a constatação com base em testes das evidências a dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas. c) a avaliação das

práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da sociedade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

3) Com base em meus exames, as demonstrações contábeis acima referidas representam adequadamente em todos aspectos relevantes, posição patrimonial e financeira da TB Green S/A em 31 de dezembro de 2023 e 2022, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e a demonstração de fluxo de caixa, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

São Paulo, 31 de dezembro de 2023

Paulo Pereira de Sousa

Responsável Técnico – CRC/MT 007006/O-9 – CNAI 4645

AUDPLAN – Auditoria e Planejamento Tributário S/S.

Registro CRC/MT nº 001052/O-1 – Registro OCB/MT nº 1023



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura de 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>