

Ther Gold Participações e Administração S/A

CNPJ nº 30.860.444/0001-68

Relatório da Administração

Senhores 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 2024 e 31 de dezembro de 2023.

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)											
Balanços Patrimoniais		Controladora		Consolidado		Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido				Participação dos acionistas	
Ativo		2024	2023	2024	2023						
Circulante						Capital social	Gasto com emissão de ações	Reserva de lucros	Patrimônio líquido dos acionistas controladores	Patrimônio não controladores no patrimônio líquido das controladas	Patrimônio líquido consolidado
Caixa e equivalentes de caixa	88	31	184.296	105.189					444.019	214.120	658.139
Contas a receber	-	-	506.477	347.030			(2.986)	19.757	250.423	(137.971)	112.452
Imóveis a comercializar	-	-	620.074	850.174			-	-	-	(21.462)	(21.462)
Adiantamento a terceiros	-	-	11.507	4.369			-	(421)	(421)	-	(421)
Depósitos judiciais	-	162	-	4.037			-	86.058	86.058	7.912	93.970
Total do ativo circulante	88	193	1.322.354	1.310.799			-	23.800	780.079	62.599	842.678
Não Circulante						(149.315)	-	-	(149.315)	-	(149.315)
Contas a receber	-	-	212.691	309.734			-	-	-	(18.235)	(18.235)
Imóveis a comercializar	-	-	178.973	134.135			-	-	-	-	(71.926)
Impostos a recuperar	4	132	3.306	11.512			-	(71.926)	(71.926)	5.802	57.671
Dividendos a receber	550	-	550	-			-	51.869	51.869	50.166	660.873
Partes relacionadas	2.713	1.089	29.797	38.981			-	-	-	-	-
Outros Ativos	26	-	34.415	27.859			-	-	-	-	-
Depósitos judiciais	116	-	10.630	5.768			-	-	-	-	-
Total do ativo não circulante	3.409	1.221	470.362	527.989			-	-	-	-	-
Investimentos	838.228	889.948	98.256	141.473			-	-	-	-	-
Imobilizado	-	-	14.421	15.742			-	-	-	-	-
Intangível	-	-	13.804	9.387			-	-	-	-	-
Total do Ativo	838.228	889.948	1.264.81	1.666.02			609.950	(2.986)	3.743	610.707	
	841.725	891.362	1.919.197	2.005.390							
Passivo e Patrimônio Líquido											
Circulante											
Fornecedores	3	2	41.119	37.159							
Empréstimos e financiamentos	-	-	3.403	103.946							
Debentures	-	-	79.420	51.398							
Certificados de Recebíveis											
Imobiliários	49.733	-	93.722	16.189							
Obrigações trabalhistas	-	-	9.341	8.373							
Obrigações tributárias	-	-	5.879	6.170							
Impostos Diferidos	-	-	19.580	13.315							
Adiantamento de clientes	-	-	61.255	132.094							
Obrigações por aquisição de imóveis	-	-	4.894	9.225							
Partes relacionadas	154.425	110.602	180.502	165.338							
Distratos a pagar	-	-	4.134	3.403							
Provisão para perdas em controladas	-	679	2.927	679							
Total do passivo circulante	204.161	111.283	506.176	547.289							
Não Circulante											
Impostos Diferidos	-	-	8.385	12.168							
Empréstimos e financiamentos	-	-	238.627	112.559							
Debentures	-	-	58.740	102.151							
Certificados de Recebíveis											
Imobiliários	26.857	-	207.049	109.254							
Adiantamento de clientes	-	-	184.305	174.154							
Obrigações por aquisição de imóveis	-	-	7.033	46.486							
Provisões para riscos	-	-	24.387	28.712							
Outros débitos	-	-	23.622	29.939							
Total do passivo não circulante	26.857	-	752.148	615.423							
Patrimônio Líquido											
Capital social	609.950	759.265	609.950	759.265							
Gasto com Emissão de Ações	(2.986)	(2.986)	(2.986)	(2.986)							
Lucros acumulados	3.743	23.800	3.743	23.800							
Total do patrimônio líquido atribuível aos acionistas controladores	610.707	780.079	610.707	780.079							
Total do patrimônio líquido atribuível aos acionistas não controladores no patrimônio líquido das controladas	-	-	50.166	62.599							
Total do patrimônio líquido	-	-	660.873	842.678							
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		841.725	891.362	1.919.197	2.005.390						
Demonstrações dos Fluxos de Caixa											
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS											
Lucro líquido do exercício	51.869	86.058	57.671	93.970							
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa líquido aplicado nas operações:											
Depreciação	-	-	3.726	3.188							
Impostos correntes e diferidos	-	-	25.080	21.469							
Ganho (Perda) com Investimentos	3.060	(16.151)	13.105	(11.147)							
Equivalência patrimonial	(51.959)	(70.585)	(22.505)	(18.848)							
Participação de Não Controladores	-	-	(5.802)	(7.912)							
Ajuste a valor presente	-	-	9.854	11.804							
Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários, líquidos de reversões	-	-	(480)	4.623							
Encargos financeiros capitalizados	-	-	47.290	30.911							
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido											
Saldos em 31 de Dezembro de 2022		427.248	(2.986)	19.757	444.019						
Aumento (redução) de Capital		332.017	-	(61.594)	250.423						
Aumento (redução) de não controladores		-	-	-	-						
Distribuição de dividendos		-	-	(421)	(421)						
Lucro líquido do exercício		-	-	86.058	86.058						
Saldos em 31 de Dezembro de 2023		759.265	(2.986)	23.800	780.079						
Aumento (redução) de Capital		(149.315)	-	-	(149.315)						
Aumento (redução) de não controladores		-	-	-	-						
Distribuição de dividendos		-	-	(71.926)	(71.926)						
Lucro líquido do exercício		-	-	51.869	51.869						
Saldos em 31 de Dezembro de 2024		609.950	(2.986)	3.743	610.707						
Demonstrações do Resultado											
Receita Líquida		-	-	1.254.929	997.714						
Custo dos imóveis vendidos		-	-	(1.016.185)	(745.583)						
Lucro Bruto		-	-	238.744	252.131						
(Despesas) Receitas Operacionais											
Gerais e administrativas		(1.447)	(1.209)	(112.796)	(89.708)						
Despesas Comerciais		-	-	(57.818)	(53.605)						
Despesas com Depreciações		-	-	(3.726)	(3.188)						
Outras despesas/receitas		2.951	16.157	16.592	3.766						
Resultado da equivalência patrimonial		51.959	70.585	22.505	18.848						
		53.463	85.533	(135.243)	(123.887)						
Lucro Antes do Resultado Financeiro		53.463	85.533	103.501	128.244						
Resultado Financeiro											
Despesas financeiras		(1.699)	(35)	(39.143)	(27.511)						
Receitas financeiras		105	560	18.393	14.706						
Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social		51.869	86.058	82.751	115.439						
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos		-	-	(25.080)	(21.469)						
Lucro Líquido do Exercício		51.869	86.058	57.671	93.970						
Lucro Atribuível aos Acionistas Controladores		-	-	51.869	86.058						
(Prejuízo) Lucro Atribuível aos Acionistas Não Controladores		-	-	5.802	7.912						
Demonstrações do Resultado Abrangente											
Lucro Líquido do Exercício		51.869	86.058	57.671	93.970						
Outros resultados abrangentes		-	-	-	-						
Total do Resultado Abrangente do Exercício		51.869	86.058	57.671	93.970						
Atribuível aos Acionistas Controladores		-	-	51.869	86.058						
Atribuível aos Acionistas Não Controladores		-	-	5.802	7.912						
Demonstrações do Resultado Abrangente											
Lucro Líquido do Exercício		51.869	86.058	57.671	93.970						
Outros resultados abrangentes		-	-	-	-						
Total do Resultado Abrangente do Exercício		51.869	86.058	57.671	93.970						
Atribuível aos Acionistas Controladores		-	-	51.869	86.058						
Atribuível aos Acionistas Não Controladores		-	-	5.802	7.912						
Demonstrações do Resultado Abrangente											
Lucro Líquido do Exercício		51.869	86.058	57.671	93.970						
Outros resultados abrangentes		-	-	-	-						
Total do Resultado Abrangente do Exercício		51.869	86.058	57.671	93.970						
Atribuível aos Acionistas Controladores		-	-	51.869	86.058						
Atribuível aos Acionistas Não Controladores		-	-	5.802	7.912						
Demonstrações do Resultado Abrangente											
Lucro Líquido do Exercício		51.869	86.058	57.671	93.970						
Outros resultados abrangentes		-	-	-	-						
Total do Resultado Abrangente do Exercício		51.869	86.058	57.671	93.970						
Atribuível aos Acionistas Controladores		-	-	51.869	86.058						
Atribuível aos Acionistas Não Controladores		-	-	5.802	7.912						
Demonstrações do Resultado Abrangente											
Lucro Líquido do Exercício		51.869	86.058	57.671	93.970						
Outros resultados abrangentes		-	-	-	-						
Total do Resultado Abrangente do Exercício		51.869	86.058	57.671	93.970						
Atribuível aos Acionistas Controladores		-	-	51.869	86.058						
Atribuível aos Acionistas Não Controladores		-	-	5.802	7.912						
Demonstrações do Resultado Abrangente											
Lucro Líquido do Exercício		51.869	86.058	57.671	93.970						
Outros resultados abrangentes		-	-	-	-						
Total do Resultado Abrangente do Exercício		51.869	86.058	57.671	93.970						
Atribuível aos Acionistas Controladores		-	-	51.869	86.058						
Atribuível aos Acionistas Não Controladores		-	-	5.802	7.912						
Demonstrações do Resultado Abrangente											
Lucro Líquido do Exercício		51.869	86.058	57.671	93.970						
Outros resultados abrangentes		-	-	-	-						
Total do Resultado Abrangente do Exercício		51.869	86.058	57.671	93.970						
Atribuível aos Acionistas Controladores		-	-	51.869	86.058						
Atribuível aos Acionistas Não Controladores		-	-	5.802	7.912						
Demonstrações do Resultado Abrangente											
Lucro Líquido do Exercício		51.869	86.058	57.671	93.970						
Outros resultados abrangentes		-	-	-	-						
Total do Resultado Abrangente do Exercício		51.869	86.058	57.671	93.970						
Atribuível aos Acionistas Controladores		-	-	51.869	86.058						
Atribuível aos Acionistas Não Controladores		-	-	5.802	7.912						
Demonstrações do Resultado Abrangente											