

Titanium Holdings S.A.

CNPJ 07.131.759/0001-52
Sede: Cidade de Deus, Osasco - SP

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RESUMIDAS DA TITANIUM HOLDINGS S.A., RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Aviso: As demonstrações financeiras apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da Sociedade demanda a leitura das demonstrações financeiras completas auditadas, elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável.

As demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico:
a) na página do jornal "Valor Econômico" na internet, no endereço eletrônico: (www.valor.globo.com/valor-ri).

BALANÇO PATRIMONIAL RESUMIDO EM 31 DE DEZEMBRO - Em Milhares de Reais

Ativo	Exercícios Findos em 31 de dezembro		Passivo e Patrimônio Líquido	Exercícios Findos em 31 de dezembro	
	2022	2021		2022	2021
Circulante	33.302	10.346	Circulante	42.426	4.777
Caixa e Equivalentes de Caixa.....	33.302	10.346	Impostos e Contribuições a Recolher.....	7.881	4.775
Não Circulante	696.104	615.616	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar.....	34.221	-
Realizável a Longo Prazo	696.104	615.616	Outras Obrigações.....	324	2
Valores a Receber.....	652.236	580.769	Não Circulante	33.843	27.078
Depósitos Judiciais.....	30.378	24.832	Impostos e Contribuições a Recolher.....	2.820	2.035
Tributos a Compensar ou a Recuperar.....	2.945	1.503	Provisão para Riscos Fiscais.....	31.023	25.043
Créditos Tributários.....	10.545	8.512	Patrimônio Líquido	653.137	594.107
			Capital Social.....	376.100	336.100
			Reservas de Lucros.....	277.037	258.007
Total	729.406	625.962	Total	729.406	625.962

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras Resumidas.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO RESUMIDA - Em Milhares de Reais

	Exercícios Findos em 31 de dezembro	
	2022	2021
Receitas/(Despesas) Operacionais	69.019	24.380
Resultado Financeiro.....	72.475	25.594
Outras Receitas.....	-	2
Despesas Tributárias.....	(3.386)	(1.191)
Despesas Gerais e Administrativas.....	(70)	(25)
Resultado antes da Tributação sobre o Lucro	69.019	24.380
Imposto de Renda e Contribuição Social	(9.729)	(6.225)
Lucro Líquido do Exercício	59.290	18.155
Lucro básico e diluído por ação em número médio ponderado de ações atribuídas aos acionistas (expresso em R\$ por ação)		
Lucro básico e diluído por ação atribuído aos acionistas.....	0,56	0,18

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras Resumidas.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO RESUMIDA - Em Milhares de Reais

Eventos	Capital Social	Reservas de Lucros		Lucros Acumulados	Totais
		Legal	Estatutária		
Saldos em 31 de dezembro de 2020	336.100	28.396	217.456	-	581.952
Lucro Líquido do Exercício.....	-	-	-	18.155	18.155
Destinações: - Reservas.....	-	908	11.247	(12.155)	-
- Juros sobre o Capital Próprio.....	-	-	-	(6.000)	(6.000)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	336.100	29.304	228.703	-	594.107
Aumento de Capital.....	40.000	-	-	-	40.000
Lucro Líquido do Exercício.....	-	-	-	59.290	59.290
Destinações: - Reservas.....	-	2.965	16.065	(19.030)	-
- Juros sobre o Capital Próprio.....	-	-	-	(40.260)	(40.260)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	376.100	32.269	244.768	-	653.137

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras Resumidas.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA RESUMIDA - Em Milhares de Reais

	Exercícios Findos em 31 de dezembro	
	2022	2021
Caixa Líquido Proveniente/Utilizado nas Atividades Operacionais	(17.044)	14.512
Caixa Líquido Proveniente/(Utilizado) nas Atividades de Financiamentos	40.000	(17.000)
Aumento/(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	22.956	(2.488)
Caixa e Equivalentes de Caixa - Início do Exercício.....	10.346	12.834
Caixa e Equivalentes de Caixa - Fim do Exercício.....	33.302	10.346
Aumento/(Redução) Líquido, de Caixa e Equivalentes de Caixa	22.956	(2.488)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras Resumidas.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE RESUMIDA - Em Milhares de Reais

	Exercícios Findos em 31 de dezembro	
	2022	2021
Lucro Líquido do Exercício	59.290	18.155
Ajuste de Avaliação Patrimonial.....	-	-
Resultado Abrangente do Exercício	59.290	18.155

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras Resumidas.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RESUMIDAS

(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma mencionado)

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Titanium Holdings S.A. ("Sociedade") é uma empresa que tem como objeto a participação como sócia ou acionista em outras sociedades, aquisição e transferência de participações acionárias.

A autorização para a emissão destas demonstrações financeiras foi concedida pela Diretoria em 28 de março de 2023.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações Financeiras da Sociedade, foram elaboradas de forma consistente entre os exercícios, e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil em 31 de dezembro de 2022. A Administração declara que as divulgações realizadas nas demonstrações Financeiras evidenciam todas as informações relevantes utilizadas na sua gestão.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As políticas e os métodos contábeis utilizados na preparação das demonstrações financeiras completas auditadas equivalem-se àqueles aplicados às demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021.

4) GERENCIAMENTO DE RISCOS

A Sociedade não apresenta riscos significativos em suas operações próprias, os quais têm seu gerenciamento de risco de crédito, risco de mercado e risco de liquidez realizado pela Organização Bradesco ("Organização"), de maneira corporativa e centralizada, sendo um processo contínuo e evolutivo de mapeamento, desenvolvimento, aferição e diagnóstico através de modelos, instrumentos e procedimentos vigentes, exigindo alto grau de disciplina e controle nas análises das operações efetuadas, preservando a integridade e a independência dos processos.

5) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	Em 31 de dezembro	
	2022	2021
Certificado de Depósito Bancário - CDB Fácil Bradesco (1).....	33.302	10.346
Total	33.302	10.346

(1) Esta aplicação financeira foi avaliada pela Administração à luz do CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa e foi considerada como equivalente de caixa em função da sua essência que é o gerenciamento de caixa, inclusive contando com resgates automáticos diários. Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimentos ou outros propósitos.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: Página do jornal "Valor Econômico" na internet: (www.valor.globo.com/valor-ri).
O referido relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras foi emitido em 28 de março de 2023, sem ressalvas.

6) JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO E DIVIDENDOS

Conforme disposição estatutária, aos acionistas estão assegurados juros sobre o capital próprio e/ou dividendos, que somados correspondam, no mínimo, a 1% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos da Lei Societária.

O cálculo dos juros sobre o capital próprio, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, está demonstrado a seguir:

	R\$ mil	% (1)
Lucro líquido do exercício.....	59.290	
Reserva legal.....	(2.965)	
Base de cálculo ajustada	56.325	
Juros sobre o capital próprio (bruto) (2).....	40.260	
Imposto de renda retido na fonte sobre juros sobre capital próprio - 15%.....	(6.039)	
Total geral de juros sobre o capital próprio (líquido) em 2022	34.221	60,74
Total geral de juros sobre o capital próprio (líquido) em 2021	5.100	29,6

(1) Percentual dos juros sobre o capital próprio sobre a base de cálculo; e

(2) JCP deliberado em 28 de dezembro de 2022, sendo pago em 8 de março de 2023.

7) RESULTADO FINANCEIRO

	Em 31 de dezembro	
	2022	2021
Variação monetária de contrato de mútuo a receber.....	71.468	24.783
Receitas financeiras líquidas.....	1.007	720
Outras.....	-	91
Total	72.475	25.594

8) OUTRAS INFORMAÇÕES

a) A Sociedade não operou com instrumentos financeiros derivativos nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021.

9) EVENTOS SUBSEQUENTES

Em 8 de fevereiro de 2023, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento relativo às decisões posteriores sobre a chamada "coisa julgada". Aguarda-se a publicação desse acórdão do STF e a referida decisão ainda pode ser objeto de recurso. A Sociedade iniciou suas análises e até o momento avaliou que a referida decisão não gera impactos significativos nas demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2022.

Marcelo da Silva Rego
Contador - CRC-1SP301478/O-1

INFORMAÇÃO TEM EM TODO LUGAR.

INFORMAÇÃO DE VALOR,
SÓ A GENTE TEM.O Valor Econômico tem a melhor
equipe de jornalistas que apura e
analisa as notícias que importam para
o seu negócio.ECONÔMICO
Valor
Notícias que geram negócios.Ligue e assine agora:
0800-701-8888
assinevalor.com.br