

Timber Imobiliária S.A - CNPJ:09.947.129/0001-40
Demonstração do Fluxo de Caixa - dezembro

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	6.387.235,22	1.541.239,95
Ajustes de reconciliação do lucro líquido com o caixa gerado nas atividades operacionais		
Depreciações e amortizações	4.580,52	381,71
Resultado na baixa de ativo imobilizado	-	114.512,60
	6.391.815,74	1.656.134,26
(Aumento) redução do contas a receber	3.600.000,00	7.400.000,00
(Aumento) redução de créditos com empresas ligadas	(1.439.000,00)	(567.000,00)
(Aumento) redução de custos a apropriar s/vendas de imóveis	318.017,28	98.433,92
(Aumento) redução de outros ativos	4.808.400,00	(4.808.400,00)
Aumento (redução) de fornecedores	880,44	3.941,26
Aumento (redução) de salários e contribuições sociais	(88,72)	(9.379,30)
Aumento (redução) de impostos a recolher	(11.112,13)	(60.635,24)
Aumento (redução) de receitas a apropriar com venda de imóveis	(8.400.000,00)	(2.600.000,00)
Aumento (redução) créditos c/pessoas ligadas	-	(674.066,83)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(403.506,65)	(58.385,27)
Caixa líquido das atividades operacionais	4.865.405,96	380.642,80
Aquisição de imobilizado	(52.990,00)	(229.025,20)
Caixa líquido das atividades de investimento	(52.990,00)	(229.025,20)
Pgto de dividendos e JCP/Compensação créditos com empresas ligadas	(265.700,00)	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	(265.700,00)	-
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	4.546.715,96	151.617,60
Caixa e equivalente de caixa no início do período	192.954,00	41.336,40
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	4.739.669,96	192.954,00
	4.546.715,96	151.617,60

Nova Lima, 31 de dezembro de 2023

DocuSigned by:

Geraldo Bernardes Moura

FC89A1A4CE934C4...
 Geraldo Bernardes Franco de Moura
 Diretor

DocuSigned by:

Gustavo Moura

F7051F6DBF4046B...
 Gustavo Paes Leme de Moura
 Diretor

DocuSigned by:
 Assinado por: WALTER TADEU RIBEIRO DE ALMEIDA-8520095872
 CPF: 8520095872
 Data e Hora de Assinatura: 26 de abril de 2024 17:41 BRT
 O ICP-Brasil, OU Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
 e-CPF
 Selo: AC DIGITALSIGN RFB 02
 887E2C12AE40D46...

Contador CRC/MG: 060007/O-4