

Timber Imobiliária S.A - CNPJ:09.487.129/0001-40
Demonstração do Fluxo de Caixa - dezembro

	2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	(359.219,69)	6.387.235,22
Ajustes de reconciliação do lucro líquido com o caixa gerado nas atividades operacionais		
Depreciações e amortizações	10.475,98	4.580,52
Resultado na baixa de ativo imobilizado	78.496,69	0,00
	(270.247,02)	6.391.815,74
(Aumento) redução do contas a receber	0,00	3.600.000,00
(Aumento) redução dos impostos a recuperar	(20.272,45)	0,00
(Aumento) redução de créditos com empresas ligadas	(134.428,56)	(1.439.000,00)
(Aumento) redução de custos a apropriar s/vendas de imóveis	0,00	318.017,28
(Aumento) redução de outros ativos	0,00	4.808.400,00
Aumento (redução) de fornecedores	(5.200,87)	880,44
Aumento (redução) de salários e contribuições sociais	(7.707,50)	(88,72)
Aumento (redução) de impostos a recolher	(8.235,20)	(11.112,13)
Aumento (redução) de receitas a apropriar com venda de imóveis	0,00	(8.400.000,00)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(125.605,83)	(403.506,65)
Caixa líquido das atividades operacionais	(571.697,43)	4.865.405,96
Aquisição de imobilizado	(21.500,00)	(52.990,00)
Recebimento da venda de imobilizado	28.000,00	0,00
Caixa líquido das atividades de investimento	6.500,00	(52.990,00)
Pgto de dividendos e JCP/Compensação créditos com empresas ligadas	(1.811.771,44)	(265.700,00)
Caixa líquido das atividades de financiamentos	(1.811.771,44)	(265.700,00)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	(2.376.968,87)	4.546.715,96
Caixa e equivalente de caixa no início do período	4.739.669,96	192.954,00
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	2.362.701,09	4.739.669,96
	(2.376.968,87)	4.546.715,96