

Tibério Construções e Incorporações S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

(Valores expressos em milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Atividades operacionais				
(=) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	40.080	66.022	45.692	70.705
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais				
Depreciação e amortização	2.357	2.827	2.825	4.125
Participação de não controladores	-	-	(35)	20
Provisão para demandas judiciais	-	(2.571)	-	(2.571)
Provisão para perdas em investimentos	(655)	(337)	3.613	182
Provisão para riscos de créditos	11	7	357	253
Encargos financeiros de empréstimos e financiamentos	1.738	860	1.753	1.172
Encargos financeiros das debêntures	11.609	946	11.609	946
Resultado de equivalência patrimonial	(77.486)	(66.586)	(12.957)	(23.364)
	(22.346)	1.168	52.857	51.468
Variações nos ativos e passivos				
Aumento/ (redução) nos ativos:				
Contas a receber de clientes	4.974	2.793	17.916	(4.662)
Imóveis a comercializar	(887)	(2.087)	(136.212)	(72.765)
Créditos diversos	1.867	1.501	5.070	(318)
Tributos a recuperar	(10)	2.363	1.608	11.099
Lucros a receber	21.648	1.112	2.509	1.113
Despesas antecipadas	(82)	108	(50)	122
Aumento/ (redução) nos passivos:				
Obrigações trabalhistas e tributárias	803	(2.255)	(1.717)	(1.532)
Provisões tributárias diferidas	112	(1)	(425)	277
Fornecedores	(39)	(60)	(595)	738
Contas a pagar	575	281	(4.720)	(1.257)
Obrigações por aquisições de imóveis	-	-	(19.264)	9.333
Adiantamento de clientes	-	(26.655)	(25.289)	(2.242)
Dividendos a pagar	934	-	934	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	(3.020)	(2.931)	(8.545)	(7.545)
Fluxo de caixa líquido gerado/(aplicado nas) pelas atividades operacionais	4.529	(24.673)	(115.923)	(16.171)
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Imobilizado	(289)	(242)	(2.294)	(718)
Intangível	(13.126)	(38)	(203)	(38)
Investimentos	(101.764)	(987)	32.827	22.836
Dividendos recebidos de controladas	18.234	25.124	14.853	25.124
Fluxo de caixa líquido gerado/(aplicado nas) pelas atividades de investimento	(96.945)	23.847	45.183	47.204
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Dividendos pagos	(14.749)	(21.123)	(14.749)	(21.123)
Partes relacionadas - ativo	57.159	(24.969)	22.278	7.951
Partes relacionadas - passivo	(7.931)	16.564	(3.989)	10.424
Debêntures	(10.200)	143.144	(10.200)	143.144
Ingresso de empréstimos	972	24.910	27.549	26.796
Pagamento de empréstimos	(12.500)	(3.665)	(14.000)	(22.871)
Fluxo de caixa gerado pelas atividades de financiamento	12.751	134.861	6.889	144.321
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	(79.665)	134.035	(63.851)	175.354
Saldo de caixa, bancos e aplicações financeiras				
No início do exercício	164.607	30.572	303.062	127.708
No final do exercício	84.942	164.607	239.211	303.062
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	(79.665)	134.035	(63.851)	175.354

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Carlos Eduardo Araújo Tibério
Administrador

Maisa Aparecida Pereira da Silva de Lima
CT. CRC-1SP 125.678/0-2