

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

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Resultado líquido do exercício</b>	<b>138.949,17</b>	<b>(359.219,69)</b>
Ajustes de reconciliação do lucro líquido com o caixa gerado nas atividades operacionais		
Depreciações e amortizações	8.497,20	10.475,98
Resultado na baixa de ativo imobilizado	0,00	78.496,69
	<u><b>147.446,37</b></u>	<u><b>(270.247,02)</b></u>
(Aumento) redução dos impostos a recuperar	(18.540,43)	(20.272,45)
(Aumento) redução de créditos com empresas ligadas	(923.300,00)	(134.428,56)
Aumento (redução) de fornecedores	0,00	(5.200,87)
Aumento (redução) de salários e contribuições sociais	0,00	(7.707,50)
Aumento (redução) de impostos a recolher	(579,53)	(8.235,20)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(59.671,10)	(125.605,83)
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<u><b>(854.644,69)</b></u>	<u><b>(571.697,43)</b></u>
Aquisição de imobilizado	0,00	(21.500,00)
Recebimento da venda de imobilizado	0,00	28.000,00
<b>Caixa líquido das atividades de investimento</b>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>6.500,00</b></u>
Pgto de dividendos e JCP/Compensação créditos com empresas ligadas	(360.000,00)	(1.811.771,44)
<b>Caixa líquido das atividades de financiamentos</b>	<u><b>(360.000,00)</b></u>	<u><b>(1.811.771,44)</b></u>
<b>Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa</b>	<u><b>(1.214.644,69)</b></u>	<u><b>(2.376.968,87)</b></u>
Caixa e equivalente de caixa no início do período	2.362.701,09	4.739.669,96
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	1.148.056,40	2.362.701,09
	<u><b>(1.214.644,69)</b></u>	<u><b>(2.376.968,87)</b></u>

Nova Lima, 31 de dezembro de 2025

DocuSigned by:

*Geraldo Bernardes Moura*


CPF: 088A1B4CF93464  
 Geraldo Bernardes Franco de Moura  
 Diretor

Assinado por:

*Gustavo Moura*

CPF: 578516D9E494EB  
 Gustavo Pires Leme de Moura  
 Diretor

DocuSigned by:

 Assinado por: WALTER TADEU RIBEIRO DE ALMEIDA 85200095072  
 CPF: 85200095072  
 Data/Hora de Assinatura: 20 de março de 2025 14:38 BRT  
 O: ICR Brasil, O.U: Secretário da Receita Federal do Brasil: RFB  
 C: BR  
 Sistema: AC DIGITALSIGN RFB 03

Contador CRC/MG: 060007/O-4