

TIMBAÚBA S.A.

Balanços Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

Ativo	2020	2019	Passivo	2020	2019
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	21.025	3.156	Fornecedores	10.901	16.692
Contas a receber de clientes	53.830	90.836	Empréstimos e financiamentos	12.097	2.160
Estoques	26.720	66.513	Obrigações sociais e trabalhistas	4.591	3.773
Tributos a recuperar	38.032	34.462	Obrigações fiscais	690	3.584
Adiantamentos a fornecedores	390	4.836	Adiantamentos de clientes	327	23.176
Outras contas a receber	2.494	2.243		28.606	49.385
	<u>142.491</u>	<u>202.046</u>			
Não circulante			Não circulante		
Operações com empresas ligadas	67.511	67.347	Empréstimos e financiamentos	186.744	152.921
Investimentos	684	684	Adiantamento para futuro aumento de capital	21.873	-
Imobilizado	308.436	292.475		208.617	152.921
	<u>376.631</u>	<u>360.506</u>			
			Patrimônio líquido		
			Capital social	454.318	454.318
			Reserva de incentivos fiscais	2.215	2.215
			Ajuste de avaliação patrimonial	94.726	102.754
			Prejuízos acumulados	(269.360)	(199.041)
				<u>281.899</u>	<u>360.246</u>
Total do Ativo	<u><u>519.122</u></u>	<u><u>562.552</u></u>	Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	<u><u>519.122</u></u>	<u><u>562.552</u></u>

Márcio Mesquita

Márcio Mesquita (19 de Setembro de 2022 09:39 ADT)

Márcio José Pacheco de Mesquita
 CPF: 002.284.664-66
 CRC: PE-019189/O-7

Ubiratan Piragibe Peixoto De Lira Filho

Ubiratan Piragibe Peixoto De Lira Filho (19 de Setembro de 2022 12:39 ADT)

Ubiratan Piragibe P de Lira Filho
 CPF: 041.948.234-27
 CRC: PE-024274/O

TIMBAÚBA S.A.

Demonstrações de Resultados

Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais, exceto lucro líquido por ação)

	2020	2019
Receita líquida de vendas	59.887	66.265
Custo dos produtos vendidos	(29.829)	(43.381)
Lucro bruto	<u>30.058</u>	<u>22.884</u>
Receitas (despesas) operacionais		
Despesas administrativas	(7.935)	(3.579)
. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	<u>(37.062)</u>	<u>5.907</u>
	(44.997)	2.328
Resultado antes do resultado financeiro	(14.939)	25.212
Resultado líquido financeiro	<u>(55.380)</u>	<u>(54.593)</u>
Prejuízo do exercício	<u>(70.319)</u>	<u>(29.381)</u>
Número de ações ao final do exercício	<u>156.189.063</u>	<u>156.189.063</u>
Prejuízo por ação (em R\$)	<u>(0,45)</u>	<u>(0,19)</u>

Márcio Mesquita

Márcio Mesquita (19 de Setembro de 2022 09:39 ADT)

Márcio José Pacheco de Mesquita

CPF: 002.284.664-66

CRC: PE-019189/O-7

Ubiratan Piragibe Peixoto de Lira Filho

Ubiratan Piragibe Peixoto de Lira Filho (19 de Setembro de 2022 12:39 ADT)

Ubiratan Piragibe P de Lira Filho

CPF: 041.948.234-27

CRC: PE-024274/O

TIMBAÚBA S.A.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

	Capital Social		Reserva fiscal	Ajuste de avaliação patrimonial	Prejuízos acumulados	Total do Patrimônio líquido
	Subscrito	Afac				
Saldos em 1º de janeiro de 2019	92.045	-	2.215	107.442	(173.081)	28.621
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	362.273	-	-	-	362.273
Ajuste de avaliação patrimonial	-	-	-	(4.688)	-	(4.688)
Ajuste exercício anteriores	-	-	-	-	3.421	3.421
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(29.381)	(29.381)
Saldos em 31 de dezembro de 2019	92.045	362.273	2.215	102.754	(199.041)	360.246
Ajuste de avaliação patrimonial	-	-	-	(8.028)	-	(8.028)
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(70.319)	(70.319)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	92.045	362.273	2.215	94.726	(269.360)	281.899

TIMBAÚBA S.A.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo líquido do exercício	(70.319)	(29.381)
Ajustes por:		
Provisão de Juros sobre financiamentos	11.940	47.933
Variação cambial	42.957	6.660
Depreciação / Amortização	4.699	2.862
Ajuste de avaliação patrimonial	-	4.688
Prejuízo do exercício - ajustado	<u>(10.723)</u>	<u>32.762</u>
Variações nos ativos e passivos operacionais:		
Diminuição (aumento) nas contas a receber	14.157	(6.309)
Diminuição (aumento) estoques	39.793	(6.538)
Diminuição (aumento) tributos a recuperar	(3.570)	5.969
Diminuição (aumento) em adiantamentos a fornecedores	4.446	(746)
Diminuição (aumento) outras contas a receber	(251)	1.449
Aumento (diminuição) fornecedores	(5.791)	(698)
Aumento (diminuição) salários, encargos	818	(1.364)
Aumento (diminuição) obrigações fiscais e sociais	(2.894)	(14.253)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de operacionais	<u>35.985</u>	<u>10.272</u>
Fluxo de Caixa das atividades de investimento		
Aquisição / baixas no imobilizado	(28.688)	(22.898)
Recursos líquidos usados nas atividades de investimento	<u>(28.688)</u>	<u>(22.898)</u>
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento		
Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC	21.709	362.273
Aumento (diminuição) partes relacionadas - Ativo e passivo circulantes	-	(82.868)
Contratação (amortização) de empréstimos / financiamento	(11.137)	(265.491)
Recursos líquidos gerados (usados) nas atividades do financiamento	<u>10.572</u>	<u>13.914</u>
Varição de caixa e equivalentes de caixa:	<u>17.869</u>	<u>1.288</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.156	1.868
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	<u>21.025</u>	<u>3.156</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>17.869</u>	<u>1.288</u>