

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

	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	1.541.239,95	2.550.925,16
Ajustes de reconciliação do lucro líquido com o caixa gerado nas atividades operacionais		
Resultado na baixa de ativo imobilizado	195.794,31	-
	1.737.034,26	2.550.925,16
(Aumento) redução do contas a receber	2.600.000,00	(10.000.000,00)
(Aumento) redução de imóveis para comercialização	-	567.888,00
(Aumento) redução dos impostos a recuperar	-	208,45
(Aumento) redução de créditos com empresas ligadas	(567.000,00)	(1.255.000,00)
(Aumento) redução de custos a apropriar s/vendas de imóveis	98.433,92	1.483.548,80
(Aumento) redução de outros ativos	(8.400,00)	4.151,91
Aumento (redução) de fornecedores	3.941,26	(6.893,23)
Aumento (redução) de salários e contribuições sociais	(9.379,30)	17.175,52
Aumento (redução) de impostos a recolher	(60.635,24)	28.533,18
Aumento (redução) de receitas a apropriar com venda de imóveis	(2.600.000,00)	10.000.000,00
Aumento (redução) créditos c/pessoas ligadas	(674.066,83)	(3.450.305,02)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(58.385,27)	(121.315,38)
Caixa líquido das atividades operacionais	461.542,80	(181.082,61)
Aquisição de imobilizado	(309.925,20)	-
Caixa líquido das atividades de investimento	(309.925,20)	-
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	151.617,60	(181.082,61)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	41.336,40	222.419,01
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	192.954,00	41.336,40
	151.617,60	(181.082,61)

Nova Lima, 31 de dezembro de 2022

DocuSigned by:

Geraldo Bernardes Moura

GERBA104CE834C4
 Geraldo Bernardes Franco de Moura
 Diretor

DocuSigned by:

Gustavo Moura

F7051F85BE4046B
 Gustavo Paes Leme de Moura
 Diretor

DocuSigned by:



Assinado por: WALTER TADEU RIBEIRO DE ALMEIDA:85200905672
 CPF: 8520090572
 Data/Hora da Assinatura: 26 de maio de 2023 | 15:04 BRT

Contador CRC/MG: 060007/O-4