

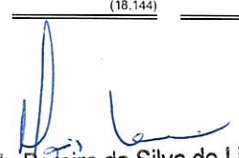
Tibério Construções e Incorporações S.A.

**Demonstrações dos fluxos de caixa
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021**

(Valores expressos em milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Atividades operacionais				
(=) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	41.151	40.080	50.621	45.692
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais				
Depreciação e amortização	2.212	2.357	3.457	2.825
Participação de não controladores	-	-	(9)	(35)
Provisão para perdas em investimentos	6.495	(655)	610	3.613
Provisão para riscos de créditos	7	11	233	357
Encargos financeiros de empréstimos e financiamentos	2.154	1.738	2.160	1.753
Encargos financeiros das debêntures	1.219	11.609	1.219	11.609
Resultado de equivalência patrimonial	(70.905)	(77.486)	(7.670)	(12.957)
	(17.667)	(22.346)	50.621	52.857
Variações nos ativos e passivos				
Aumento/ (redução) nos ativos:				
Contas a receber de clientes	291	4.974	(1.042)	17.916
Imóveis a comercializar	1.722	(887)	(82.323)	(136.212)
Créditos diversos	491	1.867	279	5.070
Tributos a recuperar	(89)	(10)	(229)	1.608
Lucros a receber	72.837	21.848	5.216	2.509
Despesas antecipadas	(8)	(82)	(199)	(50)
Aumento/ (redução) nos passivos:				
Obrigações trabalhistas e tributárias	4	803	1.107	(1.717)
Provisões tributárias diferidas	(21)	112	35	(425)
Fornecedores	(8)	(39)	316	(595)
Contas a pagar	(7.387)	575	(2.425)	(4.720)
Obrigações por aquisições de imóveis	-	-	(4.671)	(19.264)
Adiantamento de clientes	85	-	2.978	(25.289)
Dividendos a pagar	(0)	934	(0)	934
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.410)	(3.020)	(10.814)	(8.545)
Fluxo de caixa líquido gerado/(aplicado nas) pelas atividades operacionais	48.860	4.529	(41.151)	(115.923)
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Imobilizado	(244)	(289)	(3.722)	(2.294)
Intangível	437	(13.126)	(27)	(203)
Investimentos	(67.160)	(101.764)	6.656	32.827
Dividendos recebidos de controladas	(4.255)	18.234	14.875	14.853
Fluxo de caixa líquido gerado/(aplicado nas) pelas atividades de investimento	(71.222)	(96.945)	17.782	45.183
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Dividendos pagos	(30.400)	(14.749)	(30.400)	(14.749)
Partes relacionadas - ativo	10.856	57.159	11.721	22.278
Partes relacionadas - passivo	(13.039)	(7.931)	(8.593)	(3.989)
Debêntures	97	(10.200)	97	(10.200)
Ingresso de empréstimos	-	972	63.243	27.549
Pagamento de empréstimos	(12.128)	(12.500)	(30.843)	(14.000)
Fluxo de caixa gerado/(aplicado nas) pelas atividades de financiamento	(44.614)	12.751	5.225	6.889
Redução de caixa e equivalentes de caixa	(66.976)	(79.665)	(18.144)	(63.851)
Saldo de caixa, bancos e aplicações financeiras				
No início do exercício	84.942	164.607	239.211	303.082
No final do exercício	17.966	84.942	221.067	239.211
Redução de caixa e equivalentes de caixa	(66.976)	(79.665)	(18.144)	(63.851)


Carlos Eduardo Araújo Tibério
Administrador


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