

TIMBROTRADING S.A.

CNPJ 12.116.971/0001-80

Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de Reais)

Balancos Patrimoniais

Ativo	Nota explicativa	Controladora		Consolidado		Passivo e patrimônio líquido	Nota explicativa	Controladora		Consolidado	
		31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023			31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023
Circulante											
Caixa e equivalentes de caixa	5	107.180	38.788	362.236	195.433	Fornecedores	14	253.866	323.108	1.998.062	893.471
Caixa restrito	5.a	2.019	2.206	20.656	18.116	Empréstimos e financiamentos	15	696.748	500.186	1.278.049	726.810
Contas a receber	6	381.959	83.210	2.441.735	646.707	Passivo de arrendamento	25.2	1.851	2.201	10.291	5.816
Derivativos e outros ativos financeiros	24.1	109.083	91.485	172.467	102.496	Adiantamento de clientes	13	381.338	336.873	646.849	595.580
Depósitos de margem	24.2	37.876	51.552	51.252	64.205	Derivativos e outros passivos financeiros	24.1	30.705	46.954	43.297	51.849
Estoques	7	116.956	259.358	344.561	337.223	Depósitos de margem passivo	24.2	32.761	24.934	32.761	24.934
Estoque em trânsito e adiantamentos	8	511.528	884.132	1.118.539	1.132.363	Obrigações trabalhistas		1.079	1.836	4.751	8.194
Partes relacionadas ativo	11	593.801	343.178	63	1.348	Obrigações tributárias cp	16	21.164	12.845	55.982	25.226
Tributos a recuperar	9	59.896	9.940	115.437	82.019	Partes relacionadas passivo cp	11	152.801	564.901	2.287	2.177
Outros ativos	10	75.873	35.911	94.269	76.468	Outras contas a pagar	17	119.555	40.680	159.218	69.504
		1.996.171	1.799.760	4.721.214	2.656.378			1.691.868	1.854.518	4.231.547	2.403.561
Não circulante											
Contas a receber	6	4.000	6.076	4.000	6.076	Empréstimos e financiamentos	15	93.084	2.494	93.084	2.494
Adiantamentos a fornecedores	8	72.089	72.126	72.107	72.126	Passivo de arrendamento lp	25.2	3.808	6.096	46.910	15.650
Tributos diferidos	-	5.196	5.196	5.196	5.196	Adiantamento de clientes lp	13	64.408	50.356	64.408	50.356
Outros ativos	10	1.901	2.992	49.635	86.147	Obrigações tributárias lp	16	-	-	27.998	-
Partes relacionadas ativo	11	103.243	88.460	71.431	69.976	Provisão para contingência	18	100	100	100	15.899
Investimentos	12	441.670	356.268	57	-	Partes relacionadas passivo lp	11	244.308	9.269	1.936	1.874
Imobilizado		13.084	12.837	24.366	14.539	Dívida subordinada		-	-	-	7.533
Intangível		166	214	27.124	4.251			405.708	68.315	234.436	93.806
Direito de uso	25.1	5.587	7.139	50.886	20.033	Patrimônio líquido					
		646.936	551.308	304.803	278.344	Capital social	19	29.504	29.504	29.504	29.504
						Reservas de lucros		489.987	411.392	489.987	411.392
						Ajustes de avaliação patrimonial		26.039	(12.661)	26.039	(12.661)
						Participação de não controladores		-	-	-	9.120
						Total do patrimônio líquido		545.530	428.235	545.530	428.235
Total do ativo		2.643.107	2.351.068	5.026.017	2.934.721	Total do passivo e patrimônio líquido		2.643.107	2.351.068	5.026.017	2.934.721

Demonstrações do Resultado

	Nota explicativa	Controladora		Consolidado			Nota explicativa	Controladora		Consolidado	
		31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023			31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023
Receita líquida de vendas	20	7.373.832	3.346.875	14.031.517	8.600.390	Resultado atribuível aos:					
(-) Custo dos produtos vendidos	21	(6.976.820)	(3.148.739)	(12.997.059)	(7.935.161)	Acionistas controladores		-	-	90.209	101.575
(=) Lucro bruto		397.012	198.136	1.034.458	665.229	Acionistas não controladores		-	-	2.641	71
(+/-) (Despesas)/receitas operacionais						(=) Lucro líquido do exercício		90.209	101.575	90.209	101.575
Despesas com vendas	21	(190.330)	(139.355)	(623.133)	(422.869)	Demonstrações do Resultado Abrangente					
Gerais e administrativas	21	(79.666)	(55.910)	(242.170)	(173.921)						
Resultado da equivalência patrimonial	12	58.668	29.636	-	-						
Outras receitas/(despesas) operacionais	21.1	195.701	127.009	247.283	155.321	(=) Lucro líquido do exercício		90.209	101.575	92.850	101.645
(=) Lucro operacional antes do resultado financeiro		381.385	159.516	416.438	223.760	Outros resultados abrangentes					
Receitas financeiras	22	352.515	184.465	449.198	220.641	Itens que podem ser subsequentemente reclassificados para o resultado					
Despesas financeiras	22	(643.690)	(242.405)	(768.415)	(340.542)	Ganhos (perdas) na conversão de operações no exterior		38.700	(17.797)	41.442	(18.977)
(=) Resultado financeiro líquido		(291.175)	(57.940)	(319.217)	(119.901)	Resultado abrangente total do exercício		128.909	83.778	134.292	82.668
(=) Lucro líquido antes do IR e CSLL		90.209	101.575	97.221	103.857	Resultado abrangente atribuível aos:					
(-) Imposto de renda e contribuição social correntes	23	-	-	(4.371)	(2.213)	Acionistas controladores		128.909	83.778	128.909	83.778
(+) Imposto de renda e contribuição social diferidos	23	-	-	-	-	Acionistas não controladores		-	-	5.383	(1.110)
(=) Lucro líquido do exercício		90.209	101.575	92.850	101.645						

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital social		Reserva legal		Transação de capital		Reserva de incentivo fiscal		Ajustes de avaliação patrimonial		Lucros acumulados		Patrimônio líquido		Participação de não controladores		Patrimônio líquido consolidado	
	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023
Saldos em 31 de dezembro de 2022	29.504	5.901	(9.185)	(9.185)	317.998	5.136	17.903	367.257	8.914	101.646	101.646	71	101.646	71	101.646	71	101.646	71
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participação minoritária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste acumulado de conversão de moeda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado de incentivo fiscal	-	-	-	-	80.845	-	(80.845)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribuição de lucros coligadas	-	-	-	-	-	-	(11.791)	(11.791)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos distribuídos	-	-	-	-	-	-	(8.939)	(8.939)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	(2.070)	(2.070)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	29.504	5.901	(9.185)	(9.185)	398.843	(12.661)	15.833	428.235	9.120	437.355	437.355	9.120	437.355	9.120	437.355	9.120	437.355	9.120
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste acumulado de conversão de moeda	-	-	-	-	-	-	38.700	38.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado de incentivo fiscal	-	-	-	-	91.718	-	(91.718)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos distribuídos	-	-	-	-	-	-	(12.662)	(12.662)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	2.708	-	(1.662)	1.048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2024	29.504	5.901	(9.182)	(9.182)	493.269	26.039	545.530	14.503	545.530	545.530	545.530	14.503	545.530	14.503	545.530	14.503	545.530	14.503

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

	Controladora		Consolidado			Controladora		Consolidado	
	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais					Fornecedores	(92.888)	246.559	1.078.542	507.875
(=) Lucro líquido do período	90.209	101.575	92.850	101.646	Obrigações trabalhistas	137	(2.594)	(42)	81
Itens que não afetam o caixa operacional:					Obrigações tributárias	8.319	2.704	42.954	(13.400)
Depreciação e amortização	5.795	2.557	16.226	3.070	Outras contas a pagar	79.870	7.352	89.941	22.443
Perdas estimadas para créditos liquidação duvidosa	(283)	2.235	(416)	1.260	Caixa líquido das atividades operacionais	512.981	(219.425)	(138.969)	170.632
Baixa de contas a receber	-	(2.942)	-	(6.148)	Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Recuperação de créditos fiscais	-	(735)	-	(5.335)	Aquisição de imobilizado e intangível, líquidos de baixas	(4.013)	(12.922)	(14.932)	(13.987)
Provisão para bônus e participação nos resultados	(894)	975	(3.402)	4.252	Dividendos recebidos	-	5.700	-	-
Perdas nos estoques	(118)	3.778	(574)	4.934	Aporte de capital em controladas	-	-	-	(4.725)
Provisão para demandas judiciais, líquidas de reversão	-	(934)	-	(934)	Caixa líquido das atividades de investimentos	(4.013)	(7.222)	(14.932)	(18.712)
Juros sobre empréstimos e financiamentos	62.888	8.376	74.586	4.988	Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				
Juros sobre arrendamentos	520	-	3.592	-	Partes relacionadas	(442.468)	263.305	2	(24.058)
Variações cambiais sobre empréstimos e financiamentos	245.513	(10.226)	294.877	(15.886)	Captações de empréstimos e financiamentos	4.677.175	729.554	6.010.514	1.271.979
Ganhos ou perdas líquidas em derivativos	(48.752)	(9.861)	(51.754)	(5.795)	Amortização de empréstimos e financiamentos (principal)	(4.615.851)	(674.156)	(5.650.543)	(1.203.661)
Perda de investimento em controladas	-	11	-	2.658	Juros de empréstimos e financiamentos pagos	(58.927)	(57.750)	(69.088)	(90.394)
Resultado de equivalência patrimonial	(58.668)	(29.636)	-	-	Arrendamento	(3.586)	(3.870)	(9.711)	(5.060)
Participação de não controladores	-	-	(2.641)	(71)	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos (câmbio)	(144.620)	(143.666)	(154.797)	(205.129)
Resultado ajustado antes das variações	296.210	65.173	423.344	88.639	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos (câmbio)	148.154	153.769	170.465	197.272
Variação de ativos e passivos operacionais					Dividendos pagos aos acionistas	(640)	(8.939)	(12.298)	(20.730)
Contas a receber	(296.390)	9.260	(1.79						

6974 TIMBRO - BALANCO.pdf

Código do documento: 6974



Assinado por:



NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130
Certificado Digital
E-mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Registro de Eventos:

07 jun. 2025, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 6974

Criado por: Mariana Melim **Email:** artemariana@redetribuna.com.br

DATE_ATOM: 2025-06-07T00:02:17-03:00

07 jun. 2025, 00:02:17 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2025-06-07T00:02:17-03:00

07 jun. 2025, 00:02:17 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130

E-Mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Emissor do Certificado: CN=NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO
JUD:27065150000130, OU=videoconferencia, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=47317285000152, L=VITORIA, S=ES, O=ICP-Brasil, C=BR

DATE_ATOM: 2025-06-07T00:02:17-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: 1df866d78984883caaabe22d51ec60ddea91ab5ebc913130c181ad42f6e06473

[SHA512]: 9fc7fb7075b5e5f9b6af016b3ebf1cc014c41c80201f1f9d3ee2030fad6e6cd5381edb1f3519e931f9744d79b9980bab7c89743de3b69c69bf76fe5e59c7d37

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB