

TIMBRO TRADING S.A.

CNPJ 12.116.971/0001-80

Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas - Para os doze meses findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais)

Balancos Patrimoniais

	Nota	Controladora		Consolidado			Nota	Controladora		Consolidado	
		31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021			31/12/2022	31/12/2021		
Ativo						Passivo					
Caixa e equivalentes de caixa	5	9.394	32.534	159.206	122.072	Fornecedores	14	77.707	73.634	545.124	556.805
Contas a receber	6	97.839	79.617	618.375	586.258	Empréstimos e financiamentos	15	491.049	275.090	769.687	749.585
Derivativos e outros ativos financeiros	24.5	42.500	102.949	54.606	103.846	Adiantamento de clientes	13	142.533	79.677	241.825	152.541
Estoques	7	39.556	58.959	136.648	258.586	Derivativos e outros passivos financeiros	24.5	7.829	40.579	9.755	56.685
Estoque em trânsito e adiantamentos	8	425.358	113.383	822.847	714.870	Obrigações trabalhistas		3.455	2.247	3.862	2.407
Tributos a recuperar	9	9.967	21.256	104.657	67.193	Obrigações tributárias	16	11.074	11.337	39.560	19.337
Depósitos de margem	24.4	29.654	37.918	34.299	37.918	Depósitos de margem passivo	24.4	24.194	22.155	24.194	22.155
Outros ativos	10	20.902	18.424	43.515	18.572	Outras contas a pagar	17	33.328	29.034	62.860	71.931
Total Circulante		675.170	465.042	1.974.153	1.909.315	Total Circulante		791.169	533.753	1.696.867	1.631.445
Adiantamentos a fornecedores		-	-	-	-	Empréstimos e financiamentos lp	15	7.534	3.118	7.534	3.199
Tributos diferidos		5.196	5.196	5.196	5.196	Provisão para contingência	18	1.034	100	1.034	100
Outros ativos	10	303	6.275	41.107	8.825	Partes relacionadas	11	38.544	93.627	14.452	14.235
Partes relacionadas	11	164.950	118.686	57.254	34.093	Dívida subordinada	11	-	-	7.885	19.157
Investimentos	12	357.143	335.439	-	-	Total não Circulante		47.022	96.845	30.905	36.690
Imobilizado		2.556	2.148	3.236	3.698	Patrimônio líquido dos controladores					
Intangível		130	21	22.997	9.216	Capital social	19	29.504	29.504	29.504	29.504
Total não Circulante		530.278	467.765	129.790	61.028	Reservas de lucros		332.617	265.894	332.617	265.894
Total do ativo		1.205.448	932.807	2.103.943	1.970.343	Ajustes de avaliação patrimonial		5.136	6.810	5.136	6.810
						Patrimônio líquido dos controladores		367.257	302.208	367.257	302.208
						Participação de não controladores		-	-	8.914	-
						Total Patrimônio Líquido		367.257	302.208	376.171	302.208
						Total do passivo e do patrimônio líquido		1.205.448	932.807	2.103.943	1.970.343

Demonstração do resultado

	Nota	Controladora		Consolidado			Nota	Controladora		Consolidado	
		31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021			31/12/2022	31/12/2021		
Receita líquida de vendas	20	1.963.042	1.222.164	7.637.918	5.021.645	Resultado atribuível aos:					
(-) Custo dos produtos vendidos	21	(1.774.317)	(1.126.093)	(6.880.225)	(4.523.449)	Acionistas controladores		-	-	100.355	171.566
(=) Lucro bruto		188.725	96.071	757.693	498.196	Acionistas não controladores		-	-	3.439	-
Despesas com vendas	21	(63.387)	(27.844)	(361.392)	(163.938)	Resultado do período	103.794	171.566	103.794	171.566	
Gerais e administrativas	21	(52.177)	(43.846)	(134.849)	(104.475)	Resultado por ação:					
Resultado da equivalência patrimonial	12	64.295	152.079	-	-	Básico e diluído por ação (Em R\$ por ação)	2,84	5,43	2,84	5,43	
Outras receitas/(despesas) operacionais	21.1	(4.042)	30.252	41.595	34.759						
(=) Lucro operacional antes do resultado financeiro		133.414	206.712	303.047	264.543						
Receitas financeiras	22	547.428	222.757	837.045	250.732						
Despesas financeiras	22	(577.048)	(257.903)	(1.031.870)	(341.876)						
(=) Resultado financeiro líquido		(29.620)	(35.145)	(194.825)	(91.143)						
(=) Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social		103.794	171.566	108.222	173.399						
(-) Imposto de renda e contribuição social correntes	23	-	-	(3.168)	(1.833)						
(+) Imposto de renda e contribuição social diferidos		-	-	(4.699)	-						
(=) Lucro líquido do exercício		103.794	171.566	100.355	171.566						

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

	Nota	Controladora		Consolidado			Nota	Controladora		Consolidado	
		31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021			31/12/2022	31/12/2021		
Saldos em 31 de dezembro de 2020	19	29.504	5.901	-	-	2,142	113.938	-	-	-	-
Ajuste acumulado de conversão de moeda		-	-	-	-	4.668	-	4.668	-	-	-
Lucro líquido do exercício	23	-	-	-	-	-	171.566	171.566	-	-	171.566
Distribuição de lucros		-	-	-	-	-	(25.511)	(25.511)	-	-	(25.511)
Resultado de incentivo fiscal	1.4	-	-	-	-	-	100.265	(100.265)	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021		29.504	5.901	-	-	6.810	214.204	45.790	302.209	-	302.209
Ajuste acumulado de conversão de moeda		-	-	-	-	(1.674)	-	(1.674)	-	-	(1.674)
Lucro líquido do exercício	23	-	-	-	-	-	103.795	103.795	-	-	103.795
Participação de não controladores		-	-	-	-	-	-	-	8.914	-	8.914
Distribuição de lucros		-	-	-	-	-	(27.888)	(27.888)	-	-	(27.888)
Ágio gerado na aquisição de participação		-	-	-	-	(9.182)	-	(9.182)	-	-	(9.182)
Resultado de incentivo fiscal	1.4	-	-	-	-	-	103.794	(103.794)	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022		29.504	5.901	(9.182)	5.136	317.998	17.903	367.257	8.914	376.171	

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

	Nota	Controladora		Consolidado			Nota	Controladora		Consolidado	
		31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021			31/12/2022	31/12/2021		
Fluxo de caixa das atividades operacionais						Outros ativos	10	17.505	58.713	(37.302)	(85.277)
(=) Lucro líquido do exercício	103.794	171.566	100.355	171.566		Adiantamento de clientes	13	62.856	60.018	89.284	55.199
Itens que não afetam o caixa operacional:						Fornecedores	14	4.073	761	(11.681)	291.871
Depreciação e amortização	6	640	375	952	421	Obrigações trabalhistas		(554)	(1.687)	(545)	(7.298)
Perdas estimadas para créditos liquidação duvidosa	6	168	(2)	3.660	(286)	Obrigações tributárias	16	(1.196)	8.919	14.563	10.954
Baixa de contas a receber		511	39	309	2.521	Outras contas a pagar	17	4.293	(23.150)	(9.071)	(24.172)
Provisão ICMS na base de Cálculo PIS e COFINS		(1.527)	(12.207)	(23.516)	(12.207)	Caixa líquido das atividades operacionais		(134.622)	(71.720)	149.814	(275.053)
Perda de investimento em controlada		-	6.046	-	6.046	Fluxo de caixa das atividades de investimentos					
Provisão para bônus e participação nos resultados		1.762	2.409	2.000	7.977	Aquisição de imobilizado e intangível, líquidos de baixas		(1.157)	(1.506)	(2.271)	(2.622)
Provisão para perdas de estoques	7	3.254	787	3.475	1.901	Cessão onerosa de participação em controlada		13.000	-	-	-
Provisão para demandas judiciais líquida de reversão		934	-	934	-	Aquisição de empresa, líquido de caixa adquirido		(7.827)	-	(7.827)	-
Juros incorridos e não pagos sobre empréstimos e financiamentos		17.278	18.508	27.383	35.259	Caixa recebido em incorporação		-	-	27.644	-
Variações cambiais não realizadas	23	(12.165)	(21.209)	37.988	(25.568)	Caixa líquido das atividades de investimentos		4.016	(1.506)	17.546	(2.622)
Marcação a mercado - commodities	24	72.250	(70.598)	70.038	(70.598)	Fluxo de caixa das atividades de financiamentos					
Ganho ou perda líquida em derivativos de moeda ao valor justo por meio do resultado		(2.027)	2.306	(16.952)	17.842	Partes relacionadas	11	(93.393)	(8.458)	(39.390)	(36.676)
Ganho ou perda líquida em derivativos commodities ao valor justo por meio do resultado		(42.524)	22.523	(50.996)	21.562	Captações de empréstimos e financiamentos		961.246	154.749	1.333.592	431.398
Deságio sobre aquisição de controlada, líquido de imposto	12	-	-	(17.394)	-	Amortização de empréstimos e financiamentos (principal)		(739.370)	(69.048)	(1.364.203)	(69.734)
Ajuste de tradução		(8.044)	-	-	-	Juros de empréstimos e financiamentos pagos		(6.219)	(7.963)	(39.552)	(13.861)
Resultado de equivalência patrimonial	12	(64.295)	(152.079)	-	-	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos		(446.946)	(67.344)	(682.586)	(67.344)
Fluxo de caixa ajustado antes das atividades operacionais		70.009	(31.535)	138.236	156.437	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos		446.148	93.561	683.521	114.071
Aumento/(diminuição) das contas de ativo e passivo:						Dividendos pagos aos acionistas	19	(14.000)	(5.224)	(19.934)	(11.270)
Contas a receber	6	(18.901)	(9.313)	(36.086)	(235.898)	Caixa líquido das atividades de financiamentos		107.466	90.273	(128.552)	346.584
Estoques	7	16.149	(29.213)	118.463	(88.703)	Acréscimo líquido/(Decréscimo) de caixa e equivalentes de caixa		(23.140)	17.048	38.808	68.909
Estoque em trânsito e adiantamentos	8	(311.975)	(35.798)	(107.977)	(429.804)	Ajustes de avaliação patrimonial		-	-	(1.674)	4.668
Tributos a recuperar	9	12.816	1.276	(13.948)	(7.139)	Caixa e equivalentes de caixa no início do período	5	32.534	15.487	122.072	48.495
Derivativos e outros ativos e passivos financeiros	24	10.303	(70.712)	5.878	88.777	Caixa e equivalentes de caixa no final do período	5	9.394	32.534	159.206	122.072

Diretoria: Bruno Colonna Romano Russo - Diretor

Contadora: Karina Malfi - CRC 1SP249842/O-9

As Notas Explicativas e Parecer emitidos pela BDO RCS Auditores Associados Ltda. encontram-se à disposição na sede da empresa.



Assinado Digitalmente por: **NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA:2706515000130 - Em: 21/06/2023**

Certificado emitido por: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC CONSULTI BRASIL RFB

Acesse: <https://verificador.iti.gov.br/> caso deseje validar a assinatura!

779 BALANCO TIMBRO 21-06-23.pdf

Código do documento: 779



Assinado por:

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA:27065150000130

Certificado Digital

E-mail: CARLOSHENRIQUE@NASSAU.COM.BR

Registro de Eventos:

21 jun. 2023, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 779

Criado por: Mariana Melim. **E-mail:** artemariana@redetribuna.com.br

DATE_ATOM: 2023-06-20T21:01:00-0300

21 jun. 2023, 00:05:18 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura de iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2023-06-20T21:05:18-0300

21 jun. 2023, 00:05:19 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA:27065150000130

E-Mail: CARLOSHENRIQUE@NASSAU.COM.BR

Emissor do Certificado: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC
CONSULTI BRASIL RFB

DATE_ATOM: 2023-06-20T21:05:19-0300

Hash do documento original

[SHA256]:c42dd6fda4c3f13d1d61bb40d68adaa1343f5c5544767729a6f2ae405736d771

[SHA512]:cf83e1357eefb8bdf1542850d66d8007d620e4050b5715dc83f4a921d36ce9ce47d0d13c5d85f2b0ff8318d2877eec2f63b931bd47417a81a538327af927da3e

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