

Tavares de Melo Empreendimentos S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2023
(Valores expressos em milhares de reais)

	Controladora	
	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Lucro líquido do exercício	102.887	50.576
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa gerado pelas atividades operacionais		
Depreciação	91	91
Juros e variações monetárias, líquidas		6
Ganho na venda de propriedade para investimentos	(10.556)	(53.180)
Créditos fiscais extemporâneos – PIS e Cofins	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	(6.310)	(4.672)
Provisão para contingências		30
	86.113	(7.149)
(Acréscimo) decréscimo de ativos		
Contas a receber de clientes	(8.747)	87
Estoques - imóveis a comercializar	-	-
Tributos a recuperar	1.002	7.016
Adiantamentos a fornecedores	-	1
Partes relacionadas	35.844	104
Depósitos judiciais	-	-
Outros créditos	3	78
	28.102	7.286
Acréscimo (decréscimo) de passivos		
Fornecedores	47	-
Empréstimos e financiamentos		34
Salários e encargos sociais a pagar	(78)	(200)
Partes relacionadas		-
Tributos a recolher	15.826	919
Adiantamentos de clientes	(1697)	(427)
Outras contas a pagar	1.217	131
	15.315	423
Caixa aplicado nas atividades operacionais	129.530	560
Pagamentos de juros de empréstimos e financiamentos		(8)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	129.530	552
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aumento) reduções de capital em investidas	(141.697)	-
Valor recebido pela venda de propriedades para investimentos	12.907	53.572
Adiantamento para futuro aumento de capital		(219)
Dividendos recebidos		5.923
Propriedade para Investimentos	6.558	-
Adiantamentos a acionistas		(36.033)
Adições ao imobilizado	(133)	(27)
Caixa líquido gerado pelas atividades	(122.365)	23.216
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Amortização de empréstimos e financiamentos		(66)
Dividendos pagos		(16.065)
Caixa aplicado nas atividades de financiamento		(16.131)
Acréscimo no caixa e equivalentes de caixa	7.164	7.637
Caixa e equivalente a caixa		
No início do exercício	9.441	1.804
No final do exercício	16.605	9.441
Acréscimo no caixa e equivalentes de caixa	7.164	7.637

Guilherme Cordeiro Torres Galindo
CRC 021018-O-7-S-PE
Contador