

## Tavares de Melo Desenvolvidimentos Imobiliários S.A.

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(553)	(692)
Ajustes para conciliar o prejuízo do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Depreciação	-	2
	<u>(553)</u>	<u>(690)</u>
(Acréscimo) decréscimo de ativos		
Contas a receber de clientes	765	1.209
Estoques de imóveis a comercializar	(546)	99
Tributos a recuperar	(20)	(11)
	<u>199</u>	<u>1.297</u>
Acréscimo (decréscimo) de passivos		
Adiantamento de clientes	(236)	(658)
Salários e encargos sociais a pagar	(147)	585
Tributos a recolher	(5)	1
	<u>(388)</u>	<u>(63)</u>
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	<u>(742)</u>	544
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes de caixa	<u>(742)</u>	544
Caixa equivalentes de caixa		
No início do exercício	1.799	1.255
No final do exercício	1.057	1.799
Acréscimo (decréscimo) do saldo de caixa e equivalentes de caixa	<u>(742)</u>	544

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.