



TMF Securitizadora S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em reais - R\$)

	<u>Nota</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Prejuízo antes dos impostos		(94.477)	(23.269)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:			
Fornecedores		(15.848)	15.848
Outras Obrigações		264	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		(110.061)	(7.421)
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Aquisições de imobilizado e intangível		-	-
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento		-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Integralização de capital social		-	20.000
Empréstimo partes relacionadas		100.277	7.150
Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento		100.277	27.150
Redução do saldo de caixa e equivalentes de caixa		(9.784)	19.729
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4	19.729	-
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	4	9.945	19.729
Redução do saldo de caixa e equivalentes de caixa		(9.784)	19.729

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.