

Tavares de Melo Empreendimentos S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2024
(Valores expressos em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais:				
Lucro líquido do exercício	5.479	104.095		104.101
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa gerado pelas atividades operacionais				
Depreciação	125	91		91
Juros e variações monetárias, líquidas		-		-
Ganho na venda de propriedade para investimentos		(10.556)		(10.556)
Ganho na alienação de propriedades para investimentos		(105.972)		(105.972)
Resultado de equivalência patrimonial	(11.702)	(7.276)		(7.834)
Provisão (reversão) para contingências		(388)		(388)
	(6.098)	(20.006)		(20.558)
(Acréscimo) decréscimo de ativos				
Contas a receber de clientes	7.696	(4.698)		(3.934)
Tributos a Recuperar	57	-		(546)
Estoques - imóveis a comercializar	(2.275)	-		(546)
Tributos a recuperar	(7)	1.474		1.454
Adiantamentos a fornecedores		(264)		-
Partes relacionadas	(60)	76		76
Outros créditos	255	3		(260)
	5.666	(3.409)		(3.210)
Acréscimo (decréscimo) de passivos				
Fornecedores	(47)	47		47
Salários e encargos sociais a pagar	(101)	(1.607)		(56)
Partes relacionadas		-		-
Tributos a recolher	(18.304)	15.805		15.801
Adiantamentos de clientes		-		(1.946)
Outras contas a pagar	1.272	(24)		196
	(17.180)	14.221		14.042
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(17.612)	(9.194)		(9.726)
Pagamentos de juros de empréstimos e financiamentos		-		-
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(17.612)	(9.194)		(9.726)
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Valor recebido decorrente de venda de propriedades para investimentos	2.749		6.635	6.635
Adiantamento para futuro aumento de capital	(200)	-	-	-
Dividendos recebidos	15.352	9.890		9.890
Adiantamentos a acionistas	3	-		-
Adições ao imobilizado	(1.476)	(133)		(134)
Inv. Títulos e Valores Mobiliários	112.403			
Adições ao Intangível	(4)			
Adições ao imobilizado	(744)			
Caixa líquido gerado pelas atividades	128.083	16.392		16.391
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Amortização de empréstimos e financiamentos	34	(34)		(34)
Descontos Concedidos	(763)			
Dividendos pagos	(111.200)	-		-
Caixa aplicado nas atividades de financiamento	(111.929)	(34)		(34)
Acréscimo no caixa e equivalentes de caixa	(1.458)	7.164		6.631
Caixa e equivalente a caixa				
No início do exercício	16.605	9.441		11.692
No final do exercício	15.147	16.605		18.323
Acréscimo no caixa e equivalentes de caixa	(1.458)	7.164		6.631