

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	7.596	104.095	7.597	104.101
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa gerado pelas atividades operacionais				
Depreciação	30	91	31	91
Juros e variações monetárias, líquidas	(273)	-	(273)	-
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	(13.819)	(7.276)	(14.684)	(7.834)
Reversão para contingências	-	(388)	-	(388)
	(6.466)	(20.006)	(7.329)	(20.558)
(Acréscimo) decréscimo de ativos				
Contas a receber de clientes	7.696	(4.698)	8.060	(3.934)
Estoques - imóveis a comercializar	-	-	(202)	(546)
Tributos a recuperar	57	1.474	72	1.454
Adiantamentos a fornecedores	-	(264)	-	-
Partes relacionadas	(66)	76	(66)	76
Outros créditos	(2.195)	3	(1.389)	(260)
	5.492	(3.409)	6.475	(3.210)
Acréscimo (decréscimo) de passivos				
Fornecedores	(47)	47	(39)	47
Salários e encargos sociais a pagar	(100)	(1.607)	659	(56)
Partes relacionadas	-	-	-	-
Tributos a recolher	(18.304)	15.805	(18.256)	15.801
Adiantamentos de clientes	-	-	(5)	(1.946)
Outras contas a pagar	96	(24)	(874)	196
	(18.355)	14.221	(18.515)	14.042
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(19.329)	(9.194)	(19.369)	(9.726)
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Valor recebido decorrente de venda de propriedades para investimentos	-	6.635	-	6.635
Aumento de capital	3.497	-	3.497	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	(200)	-	(200)	-
Adiantamento de dividendos	1.424	-	1.424	-
Dividendos recebidos	13.928	9.890	13.928	9.890
Adições ao imobilizado	(778)	(133)	(778)	(134)
Caixa líquido gerado pelas atividades	17.871	16.392	17.871	16.391
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	(34)	-	(34)
Caixa aplicado nas atividades de financiamento	-	(34)	-	(34)
Decréscimo no caixa e equivalentes de caixa	(1.458)	7.164	(1.498)	6.631
Caixa e equivalente a caixa				
No início do exercício	16.605	9.441	18.323	11.692
No final do exercício	15.147	16.605	16.825	18.323
Decréscimo no caixa e equivalentes de caixa	(1.458)	7.164	(1.498)	6.631

(*) Conforme divulgado na Nota 9, em 2023, foi aprovada em AGE, a integralização de propriedade para investimentos em Fundos de investimentos Imobiliários, no montante de R\$ 112.403, sem efeito caixa.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.