

Tavares de Melo Desenvolvidimentos Imobiliários S.A.

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

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(866)	(553)
Ajustes para conciliar o prejuízo do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Depreciação	1	-
	<u>(865)</u>	<u>(553)</u>
(Acréscimo) decréscimo de ativos		
Contas a receber de clientes	364	765
Estoques de imóveis a comercializar	(202)	(546)
Tributos a recuperar	15	(20)
	<u>177</u>	<u>199</u>
Acréscimo (decréscimo) de passivos		
Fornecedores	8	-
Adiantamento de clientes	(16)	(236)
Salários e encargos sociais a pagar	758	(147)
Tributos a recolher	(48)	(5)
	<u>798</u>	<u>(388)</u>
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	<u>110</u>	<u>(742)</u>
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes de caixa	<u>110</u>	<u>(742)</u>
Caixa equivalentes de caixa		
No início do exercício	1.057	1.799
No final do exercício	1.167	1.057
Acréscimo (decréscimo) do saldo de caixa e equivalentes de caixa	<u>110</u>	<u>(742)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.