



GrupoCornélioBrennand

TERRENOS E CONSTRUÇÕES S.A.  
CNPJ(MF)No 10.807.980/0001-92

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R\$ MIL)**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
(Prejuízo) lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	(10.011)	43.676
<b>Ajustes de</b>		
Depreciação e amortização	55	53
<b>Variações do capital circulante</b>		
Contas a receber	35.973	(21.538)
Imóveis a comercializar	(9.129)	(12.419)
Tributos a recuperar	(2)	
Outros ativos	25	1.917
Tributos a pagar	1.130	(2.478)
Adiantamentos de clientes	(536)	(11.429)
Fornecedores	(477)	
Salários e encargos sociais	(665)	
Provisão de contas a pagar	(3.028)	4.525
Partes relacionadas	(191)	508
Tributos diferidos	(2.294)	2.228
Outros passivos		(10)
<b>Caixa gerado pelas operações</b>	<b>10.850</b>	<b>5.032</b>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.657)	(626)
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>9.193</b>	<b>4.406</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Adições ao imobilizado	(446)	(229)
<b>Caixa líquido (aplicados nas) atividades de investimento</b>	<b>(446)</b>	<b>(229)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Partes relacionadas	(129)	680
Dividendos pagos		(1.022)
<b>Caixa líquido (aplicados nas) atividades de financiamento</b>	<b>(129)</b>	<b>(342)</b>
Aumento de caixa e equivalentes, líquidos	8.618	3.835
<b>Caixa e equivalentes, no início do exercício</b>	<b>5.074</b>	<b>1.239</b>
<b>Caixa e equivalentes, no final do exercício</b>	<b>13.692</b>	<b>5.074</b>

Recife, 31 de dezembro de 2024.

Albérico D'able Silva  
Contador  
CRC PE 022257/O-0