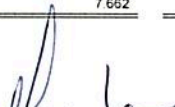


Tibério Construções e Incorporações S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Atividades operacionais				
(=) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	135.105	79.109	147.066	91.064
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais				
Depreciação e amortização	1.516	(285)	1.386	387
Participação de não controladores	-	-	(204)	(123)
Provisão para demandas judiciais	-	(2.472)	-	(2.472)
Provisão para perdas em investimentos	(246)	(82)	(190)	67
Provisão para riscos de créditos	6	3	(171)	(335)
Encargos financeiros de empréstimos e financiamentos	416	1.029	2.769	3.162
Encargos financeiros das debêntures	1.219	3.593	1.219	3.593
Resultado de equivalência patrimonial	(167.813)	(115.756)	(3.011)	(6.240)
	(29.797)	(34.863)	148.864	89.103
Variações nos ativos e passivos				
Aumento/ (redução) nos ativos:				
Contas a receber de clientes	70	118	(79.735)	(66.636)
Imóveis a comercializar	23.466	(114)	14.981	(34.856)
Créditos diversos	(454)	523	(95.756)	1.130
Tributos a recuperar	12	93	692	(1.068)
Lucros a receber	(3.442)	(767)	(2.703)	1
Despesas antecipadas	(142)	49	(137)	(8)
Aumento/ (redução) nos passivos:				
Obrigações trabalhistas e tributárias	1.603	(524)	3.409	(203)
Provisões tributárias diferidas	(5)	(7)	3.204	2.667
Fornecedores	2.355	(83)	2.926	533
Contas a pagar	(3.116)	2.492	3.910	1.749
Obrigações por aquisições de imóveis	-	-	(470)	170
Adiantamento de clientes	(1)	(85)	(5.177)	(5.078)
Dividendos a pagar	5.524	948	5.524	948
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.716)	(302)	(13.568)	(12.153)
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(5.643)	(32.522)	(14.036)	(23.701)
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Imobilizado	(443)	1.803	(1.322)	1.153
Intangível	9.796	638	(20)	(111)
Investimentos	(65.027)	(43.349)	(963)	3.943
Dividendos recebidos de controladas	108.050	105.766	9.152	1.895
Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	52.376	64.858	6.847	6.880
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Dividendos distribuídos	(33.347)	(20.000)	(33.347)	(20.000)
Partes relacionadas - ativo	(5.104)	(3.067)	(31)	(3.133)
Partes relacionadas - passivo	18.207	18.040	(2.739)	1.141
Debêntures	(19.246)	(32.535)	(19.246)	(32.535)
Ingresso de empréstimos	-	-	100.240	53.300
Pagamento de empréstimos	(2.921)	(7.230)	(30.026)	(43.855)
Fluxo de caixa gerado pelas/(aplicado nas) atividades de financiamento	(42.411)	(44.792)	14.851	(45.082)
Aumento/Redução de caixa e equivalentes de caixa	<u>4.322</u>	<u>(12.456)</u>	<u>7.662</u>	<u>(61.903)</u>
Saldo de caixa, bancos e aplicações financeiras				
No início do exercício	5.510	17.966	159.164	221.067
No final do exercício	9.832	5.510	166.826	159.164
Aumento/Redução de caixa e equivalentes de caixa	<u>4.322</u>	<u>(12.456)</u>	<u>7.662</u>	<u>(61.903)</u>


Carlos Eduardo Araújo Tibério
Administrador


Maisa Aparecida Pereira da Silva de Lima
CT. CRC/SP 125.678/0-2