

Tavares de Melo Empreendimentos S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2025
(Valores expressos em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2025	2024	2025	2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais:				
Lucro líquido do exercício	12.931	7.596	12.931	7.597
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa gerado pelas atividades operacionais				
Depreciação	131	30	133	31
Juros e variações monetárias, líquidas	-	(273)	-	(273)
Resultado de equivalência patrimonial	(15.217)	(13.819)	(17.036)	(14.684)
Valor residual na baixa do ativo imobilizado	86	-	86	-
	(2.069)	(6.466)	(3.886)	(7.329)
(Acréscimo) decréscimo de ativos				
Contas a receber de clientes	1.194	7.696	1.450	8.060
Estoques - imóveis a comercializar	-	-	538	(202)
Tributos a recuperar	(336)	57	(336)	72
Partes relacionadas	148	(66)	148	(66)
Outros créditos	3.102	(2.195)	3.430	(1.389)
	4.108	5.492	5.230	6.475
Acréscimo (decréscimo) de passivos				
Fornecedores	101	(47)	104	(39)
Salários e encargos sociais a pagar	34	(100)	68	659
Tributos a recolher	3	(18.304)	(46)	(18.256)
Adiantamentos de clientes	-	-	(257)	(5)
Outras contas a pagar	2	96	7	(874)
	140	(18.355)	(124)	(18.515)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	2.179	(19.329)	1.220	(19.369)
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Aumento de capital	-	3.497	-	3.497
Adiantamento para futuro aumento de capital	(2.150)	(200)	(150)	(200)
Adiantamento de dividendos	-	1.424	-	1.424
Dividendos recebidos	19.232	13.928	19.232	13.928
Adições de ativo biológico	(2.794)	-	(2.794)	-
Adições ao imobilizado	(486)	(778)	(486)	(778)
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos	13.802	17.871	15.802	17.871
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Dividendos pagos	(19.000)	-	(19.000)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(19.000)	-	(19.000)	-
Decréscimo no caixa e equivalentes de caixa	(3.019)	(1.458)	(1.978)	(1.498)
Caixa e equivalente a caixa				
No início do exercício	15.147	16.605	16.825	18.323
No final do exercício	12.128	15.147	14.847	16.825
Decréscimo no caixa e equivalentes de caixa	(3.019)	(1.458)	(1.978)	(1.498)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.