

TMF Securitizadora S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Valores expressos em reais - R\$)
Método Indireto

	<u>Notas</u>	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Prejuízo antes dos impostos		(45.967)	(94.477)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:			
Serviços de Terceiros		22.781	(15.848)
Outras Obrigações		(265)	264
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		<u>(23.451)</u>	<u>(110.061)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Aquisições de imobilizado e intangível		-	-
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento		<u>-</u>	<u>-</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Integralização de capital social		-	-
Emprestimo partes relacionadas		20.563	100.277
Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento		<u>20.563</u>	<u>100.277</u>
Redução do saldo de caixa e equivalentes de caixa		<u>(2.888)</u>	<u>(9.784)</u>
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4	9.945	19.729
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	4	7.057	9.945
Redução do saldo de caixa e equivalentes de caixa		<u>(2.888)</u>	<u>(9.784)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis