



GrupoCornélioBrennand

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

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

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	(9.301)	(10.011)
Ajustes de		
Depreciação	78	55
Variação no capital circulante		
Contas a receber	11.163	35.973
Imóveis a comercializar	2.473	(9.129)
Tributos a recuperar	(7)	(2)
Outros ativos	28	25
Tributos a pagar	(920)	1.130
Adiantamentos de clientes	(2.769)	(536)
Fornecedores	5	(477)
Salários e encargos sociais	(227)	(665)
Provisão de contas a pagar	(154)	(3.028)
Partes relacionadas	(540)	(191)
Tributos diferidos	327	(2.294)
Outros passivos	(144)	
Caixa gerado pelas operações	<u>12</u>	<u>10.850</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.122)	(1.657)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais	<u>(1.110)</u>	<u>9.193</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Adições ao imobilizado	(1.565)	(446)
Caixa líquido (aplicados nas) atividades de investimento	<u>(1.565)</u>	<u>(446)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Partes relacionadas	4.265	(129)
Dividendos pagos	(15.050)	(129)
Caixa líquido (aplicados nas) atividades de financiamentos	<u>(10.785)</u>	<u>(129)</u>
(Redução) aumento de caixa e equivalentes de caixa	(13.460)	8.618
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>13.692</u>	<u>5.074</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u><u>232</u></u>	<u><u>13.692</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2025

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