

TGSP-23 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2025
(Valores expressos em milhares de reais)



	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Lucro (Prejuízo) líquido antes do imposto de renda e contribuição social	(84)	(383)
Ajustes por:		
Provisão para demandas judiciais	-	(659)
	(84)	(1.042)
Variações dos ativos operacionais		
Contas a receber	3	(3)
Tributos a compensar	(9)	(107)
Outros ativos	-	91
Variações dos passivos operacionais		
Fornecedores	(71)	29
Adiantamento de clientes	(3)	3
Impostos e contribuições correntes e diferidos	(18)	(37)
Outros passivos	1	(1)
Imposto de renda e contribuição social pagos	18	28
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais	(163)	(1.039)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimentos	-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamentos	-	-
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	(163)	(1.039)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	903	1.942
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	740	903
Variações de caixas equivalentes de caixa no período	(163)	(1.039)