

TGSP-36 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 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	(5.188)	23.144
Ajustes por:		
Provisão para distrato – parcela de estoques	(1.198)	(678)
Provisão para distratos – parcela do contas a receber	(1.540)	(933)
Juros e variação monetária	1.225	6.545
	(6.701)	28.078
Variações dos ativos operacionais		
Contas a receber	53.611	25.077
Estoque de imóveis a comercializar	2.053	16.187
Tributos a compensar	138	(455)
Despesas antecipadas	(954)	(127)
Outros ativos	879	2.577
Variações dos passivos operacionais		
Fornecedores	10.079	(3.461)
Adiantamento de clientes	4.512	(5.071)
Impostos e contribuições correntes e diferidos	(4.367)	(3.149)
Provisões	39	163
Outros passivos	99	(621)
Juros pagos	(1.197)	(6.059)
Imposto de renda e contribuição social pagos	2.023	2.331
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais	60.214	55.470
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível	(4.599)	-
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimentos	(4.599)	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamentos de empréstimos e financiamentos – principal	(56.825)	(42.170)
Aquisição de empréstimos e financiamentos	4.249	25.492
Dividendos pagos a acionistas	(17.000)	(37.652)
Aumento de capital social	15.725	(2.589)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamentos	(53.851)	(56.919)
Varição líquida de caixa e equivalentes de caixa	1.764	(1.449)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	9.873	11.322
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	11.637	9.873
Variações de caixas equivalentes de caixa no período	1.764	(1.449)