

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>2021</u>	<u>2020</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	(10.102)	(9.823)
Ajustes de		
Depreciação	77	77
Variações do capital circulante		
Contas a receber	(1.588)	289
Imóveis a comercializar	9.948	(80)
Tributos a recuperar	55	
Outros ativos	384	(1.451)
Fornecedores	128	59
Salários e encargos sociais	1.693	368
Tributos a pagar	793	289
Adiantamento de clientes	25.824	6.270
Provisão de contas a pagar	(3.114)	65
Outros passivos	(657)	636
Partes relacionadas	103	74
Tributos diferidos	(1.631)	(442)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) operações	<u>21.912</u>	<u>(3.667)</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.346)	(252)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	<u>20.566</u>	<u>(3.919)</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições à propriedade para investimentos	(42)	(7)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(42)</u>	<u>(7)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Partes relacionadas	(14.262)	9.115
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamentos	<u>(14.262)</u>	<u>9.115</u>
Aumento de caixa e equivalentes, líquidos	6.262	5.189
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>5.198</u>	<u>9</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u><u>11.460</u></u>	<u><u>5.198</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2021.

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