

TMA PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS S/A
CNPJ: 34.325.751/0001-08

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2023 E 31/12/2022

	31/12/2023	31/12/2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro do Exercício	-	-
Prejuízo do Exercício	(919,52)	(456,13)
Depreciação	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
(=) Lucro Líquido Ajustado	(919,52)	(456,13)
Variações no Ativo		
Redução/Aumento nas Contas a Receber de Clientes e Outros	-	-
Redução/Aumento de Impostos a Recuperar	(32,82)	(116,14)
Redução/Aumento Outros Créditos	-	-
Redução/Aumento Depósitos Bancários	-	-
Variações no Passivo		
Redução/Aumento de Fornecedores	-	-
Redução/Aumento de Empréstimos Bancário	-	-
Aumento/Redução de Obrigações Fiscais	6,11	2,30
Aumento/Redução de Obrigações Trabalhistas	-	-
Aumento/Redução de Credores Diversos	-	-
(=) Caixa Proveniente das Atividades Operacionais	(946,23)	(569,97)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento/Imobilizado		
Aumento/Redução de Investimentos	-	-
(=) Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	-	-
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Aumento de Empréstimos de Longo Prazo	-	-
(=) Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	-	-
Redução\Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(946,23)	(569,97)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	7.322,14	7.892,11
	6.375,91	7.322,14

Caçador (SC), 31 de Dezembro de 2022.

JOAO CARLOS MACHIAVELLI: 9
42221820959

Assinado de forma digital
por JOAO CARLOS
MACHIAVELLI:4222182095
Dados: 2024.01.24
17:36:54 -03'00'

João Carlos Machiavelli

CPF: 422.218.209-59

Diretor - Presidente

LEIDES MARIA ZATTA:481052
44934

Assinado de forma digital
por LEIDES MARIA
ZATTA:48105244934
Dados: 2024.01.24
17:37:04 -03'00'

Leides Maria Zatta

Contadora

CRC/SC 017.584-SC

CPF: 481.052.49-34