

**TC PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A**  
**CNPJ nº 24.155.293/0001-44**  
**Demonstrações dos Fluxos de Caixa**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 E 2022**  
**(Em reais)**

|   | <u>2023</u>        | <u>Reapresentado<br/>2022</u> |
|---|--------------------|-------------------------------|
| Fluxo de Caixa das atividades operacionais                      |                    |                               |
| Resultado do exercício  | 37.089             | (10.935.157)                  |
| Resultado da Equivalência Patrimonial                           | (270.369)          | 10.712.136                    |
|   | <b>(233.280)</b>   | <b>(223.021)</b>              |
| Decréscimos (acrécimos) de ativos                               |                    |                               |
| Acrécimos (decrécimos) de passivos                              |                    |                               |
| Fornecedor a pagar  | -                  | (7.131)                       |
| Impostos e contribuições sociais a recolher                     | (258)              | 258                           |
| Partes relacionadas   | 564                |                               |
| Salários e Encargos sociais a pagar                             | 67                 | (928)                         |
| Outras Obrigações   | (1)                | (3.496)                       |
|   | <b>372</b>         | <b>(11.297)</b>               |
| Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais       | <b>(232.908)</b>   | <b>(234.318)</b>              |
| Fluxo de caixa das atividades de investimentos:                 |                    |                               |
| Adições de investimentos  | (26.556)           | (11.951.873)                  |
| Afac  | (1.302.231)        | 10.216.323                    |
| Caixa aplicado nas atividades de Investimentos                  | <b>(1.328.787)</b> | <b>(1.735.550)</b>            |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:                |                    |                               |
| Adiantamento para futuro aumento de capital                     | (21.811.400)       | (9.235.908)                   |
| Integralização de capital                                       | 23.395.626         | 11.167.990                    |
|   | <b>1.584.226</b>   | <b>1.932.082</b>              |
| Acrécimo (decrécimo) no caixa equivalentes à caixa              | <b>22.530</b>      | <b>(37.786)</b>               |
| Demonstração acréscimo (decrécimo) caixa e equivalentes à caixa |                    |                               |
| No início do exercício  | 12.594             | 50.380                        |
| No fim do exercício   | 35.124             | 12.594                        |
| Acrécimo (decrécimo) no caixa e equivalente à caixa             | <b>22.530</b>      | <b>(37.786)</b>               |

\_\_\_\_\_  
Marcos Tavares Costa Carvalho  
CPF 399.927.214-72

\_\_\_\_\_  
Guilherme Cordeiro Torres Galindo  
CRC 021018-O-7-S-PE  
Contador