

# TERRA SANTA ADMINISTRADORA DE CEMITÉRIOS E IMÓVEIS S.A.

## Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Valores expressos em milhares de Reais)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Prejuízo do exercício	(11.445)	(16.153)
<b>Ajuste para conciliar o resultado com caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>		
Depreciação e amortização	320	408
Provisão (Reversão) para créditos de liquidação duvidosa	198	(87)
Varição do valor justo propriedade para investimento	-	(277)
Ajustes a valor presente contas a receber	-	1.401
Provisão (Reversão) para contingências	(1.674)	(824)
Tributos diferidos	(234)	(481)
	<u>(12.835)</u>	<u>(16.013)</u>
<b>(Aumento)/Diminuição das contas de ativo e passivo</b>		
Contas a receber	334	(328)
Propriedade para Investimentos	(264)	508
Tributos a recuperar	282	-
Outros valores a receber	4.939	49
Fornecedores	357	450
Salários e encargos sociais	628	201
Impostos e contribuições a recolher	407	4.481
Receita antecipada	1.368	876
Outros valores a pagar	495	2.409
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<u>(4.289)</u>	<u>(7.367)</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Aquisição de ativos imobilizados	(25)	(106)
Arrendamento - Renovação/correção contratual	-	(17)
<b>Caixa líquido das atividades de investimentos</b>	<u>(25)</u>	<u>(123)</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Empréstimos tomados / juros provisionados	8.184	5.470
Empréstimos pagos	(4.131)	(491)
Empréstimos de parte relacionada	-	2.615
Aumento do capital social	-	-
Transferência de capital subscrito para capital a integralizar	-	300
<b>Caixa líquido atividades de financiamentos</b>	<u>4.053</u>	<u>7.894</u>
<b>Aumento líquido/(Redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>(261)</u>	<u>404</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	414	10
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	153	414
<b>Aumento líquido/(Redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>(261)</u>	<u>404</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.