

# TEM Administradora de Cartões S.A.

## Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em reais)

	Notas	2023	2022
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
Lucro/prejuízo do exercício		15.950.328	104.126
<b>Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa gerado pelas atividades operacionais:</b>			
Depreciação e amortização	11	48.026	49.236
Baixa de intangível líquido de ajuste		684	-
Juros sobre empréstimos e mutuos		467.972	1.700.298
Provisão para contingência		12.000	-
<b>Variações em ativos e passivos</b>			
Contas a receber de clientes		(6.072.526)	(1.364.782)
Impostos a recuperar		(822.241)	(274.995)
Adiantamentos diversos		(175.486)	(10.636)
Despesas antecipadas		13.963	21.422
Depósitos judiciais		(2.171)	-
Fornecedores		1.277.909	770.580
Tributos a recolher		627.034	1.946.693
Salários e encargos sociais		56.635	17.026
Créditos de terceiros		4.949	242.887
Outras obrigações a pagar		672.882	9.142
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais</b>		<b>12.059.958</b>	<b>3.210.997</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>			
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	11	(7.790)	(137.934)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>		<b>(7.790)</b>	<b>(137.934)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>			
Partes relacionadas		(3.731.200)	(128.123)
Integralização de capital e reservas de capital	19	5.872.339	978.151
Captação (pagamento) de empréstimos e financiamentos bancários (principal e juros)	13	(2.120.043)	(2.502.343)
Captação (Pagamento) de empréstimos com parceiros (principal e juros)	17	(4.537.449)	(1.415.982)
<b>Caixa líquido (aplicado) gerado pelas atividades de financiamento</b>		<b>(4.516.353)</b>	<b>(3.068.297)</b>
<b>(Redução) Aumento do caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>7.535.815</b>	<b>4.767</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3	5.303	539
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	3	7.541.118	5.303
<b>(Redução) Aumento do caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>7.535.815</b>	<b>4.764</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PETTERSON DE SOUZA  
GOMES:26037972800

Assinado de forma digital por PETTERSON DE SOUZA  
GOMES:26037972800  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=MóduloConfiança, ou=01524285000175,  
ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil, ou=RS, ou=RS, ou=CPF-A1,  
ou=tem.brancoli, ou=PETTERSON DE SOUZA GOMES:26037972800  
Data: 2024.05.07 11:22:19 -03'00'  
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

PETTERSON DE SOUZA GOMES  
CONTADOR  
CRC : 1SP187992/O-9