

TEPASA PARTICIPAÇÕES S/A
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DE 2020, 2021, 2022, 2023 E 2024

(Em milhares de reais)

	2024	2023	2022	2021	2020
Fluxo de caixa proveniente das operações					
Resultado do exercício	(363)	(435)	(1.400)	(483)	7.291
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:					
Depreciações	-	-	-	-	-
Redução (aumento) nos ativos:					
Contas a Receber	(28)	(942)	-	-	-
Creditos com coligadas	-	-	23	-	-
Creditos com Terceiros	-	-	-	-	-
	(28)	(942)	23	-	-
Aumento (redução) nos passivos:					
Fornecedores	-	0	-	-	-
Empréstimos com Terceiros	37	950	-	33	31
	37	950	-	33	31
Recursos líquidos provenientes das(atilizados nas) atividades operacionais	(354)	(427)	(1.378)	(450)	7.322
Fluxo de caixa utilizados nas atividades de investimentos					
Aumento (redução) do investimento	354	427	1.377	450	-7.322
Aumento (redução) do imobilizado	-	-	-	-	-
Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimentos	354	427	1.377	450	(7.322)
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamentos					
Empréstimos e financiamentos					
. Curto prazo	-	-	-	-	-
. Longo prazo	-	-	-	-	-
Empréstimos concedidos com partes relacionadas	-	-	-	-	-
Recursos líquidos provenientes das atividades de financiamentos	-	-	-	-	-
(=) Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	(0)	(0)	(0)	0	(0)
Disponibilidades no início do exercício	124	124	124	124	124
Disponibilidades no final do exercício	124	124	124	124	124
(=) Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

ETHOS CONTADORES ASSOCIADOS S/A - EPP
 Giovanni Bráulio de Sousa Vianna
 CRC-CE 019756/O-3
 Sócio-Gerente

MARCUS PINTO Assinado de forma digital
 por MARCUS PINTO
 ROLA:13542508
 349 Dados: 2025.08.01 17:15:19
 -03'00'