



TGR PARTICIPACOES S.A

CNPJ: 52.153.753/0001-30

Demonstração dos fluxos de caixa

Períodos findos em 31 de Dezembro de 2024 e 31 de Dezembro de 2023

(Saldos em R\$ Mil)

	Controladora	
	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes dos impostos	34.554	1.801
Equivalência patrimonial	(19.710)	(15.686)
Provisão para prêmio de equity	(620)	1.241
Provisão de Impairment	(12.573)	12.573
Avaliação a valor justo – CPC 15	-	(17.063)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	1.651	(17.134)
Fornecedores	4	-
Obrigações tributárias	(7)	8
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais	1.648	(17.126)
Aporte de capital em investidas	(28.005)	(15.829)
Recebimento de distribuição de lucro	22.525	822
Aquisição de investimento	-	(100.739)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimentos	(5.479)	(115.745)
Integralização de capital	15.263	139.702
Partes relacionadas	12.544	-
Dividendos pagos	(23.977)	(6.822)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamento	3.830	132.880
Aumento (redução), líquida de caixa e equivalentes de caixa	(1)	8
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	8	-
No final do exercício	7	8

PEDRO ERNESTO BRAGANÇA BITES LEÃO
Responsável pela Empresa

JOSENALDO TORRES DA SILVA
Responsável pela Contabilidade
CRC: SP-265035/O-0 T-GO