

**TGCITA PARTICIPAÇÕES E DESENVOLVIMENTO S.A.**

CNPJ: 34.476.917/0001-89

**Demonstração dos fluxos de caixa**

Períodos findos em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2021

(Saldos em R\$ Mil)

	Controladora	
	31/12/2022	31/12/2021
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro antes dos impostos	(1.041)	290
Equivalência patrimonial	772	(427)
Ganho ou Perdas em investimentos	101	-
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:</b>	<b>(168)</b>	<b>(137)</b>
Outros créditos	306	(309)
Fornecedores	(2)	3
Obrigações tributárias	-	-
Obrigações Trabalhistas	-	-
<b>Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais</b>	<b>135</b>	<b>(442)</b>
Aporte de capital em investidas	(15.498)	(2.929)
Recebimento de distribuição de lucro	200	-
<b>Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimentos</b>	<b>(15.298)</b>	<b>(2.929)</b>
Integralização de capital	15.151	3.280
<b>Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamento</b>	<b>15.151</b>	<b>3.280</b>
<b>Aumento (redução), líquida de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(12)</b>	<b>(91)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>		
No início do exercício	67	158
No final do exercício	55	67

PEDRO ERNESTO BRAGANÇA BITES LEÃO  
Responsável pela Empresa  
CPF/CNPJ: 018.897.081-94

JOSENALDO TORRES DA SILVA  
Responsável pela Contabilidade  
CPF/CNPJ: 347.560.188-58  
CRC: SP-265035/O-0 T-GO