

TMA PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS S/A
CNPJ: 34.325.751/0001-08

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2025 E 31/12/2024

	31/12/2025	31/12/2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro do Exercício	-	-
Prejuízo do Exercício	(7.211,16)	(991,26)
Depreciação	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
(=) Lucro Líquido Ajustado	(7.211,16)	(991,26)
Variações no Ativo		
Redução/Aumento nas Contas a Receber de Clientes e Outros	-	-
Redução/Aumento de Impostos a Recuperar	(33,13)	(360,35)
Redução/Aumento Outros Créditos	-	-
Redução/Aumento Depósitos Bancários	-	-
Variações no Passivo		
Redução/Aumento de Fornecedores	-	-
Redução/Aumento de Empréstimos Bancário	-	-
Aumento/Redução de Obrigações Fiscais	2,99	(4,68)
Aumento/Redução de Obrigações Trabalhistas	-	-
Aumento/Redução de Credores Diversos	-	-
(=) Caixa Proveniente das Atividades Operacionais	(7.241,30)	(1.356,29)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento/Imobilizado		
Aumento/Redução de Investimentos	-	-
(=) Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	-	-
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Aumento de Empréstimos de Longo Prazo	-	-
Adto P/Futuro Aumento de Capital	10.000,00	-
(=) Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	-	-
Redução\Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	2.758,70	(1.356,29)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	5.019,62	6.375,91
	7.778,32	5.019,62

Caçador (SC), 31 de Dezembro de 2025

JOAO CARLOS
MACHIAVELLI:422
21820959

Assinado de forma digital por
JOAO CARLOS
MACHIAVELLI:42221820959
Dados: 2026.06.02 11:27:31
-03'00'

João Carlos Machiavelli

CPF: 422.218.209-59

Diretor - Presidente

LEIDES MARIA
ZATTA:48105244934

Assinado de forma digital por
LEIDES MARIA
ZATTA:48105244934
Dados: 2026.06.02 11:28:54 -03'00'

Leides Maria Zatta

Contadora

CRC/SC 017.584-SC

CPF: 481.052.49-34