

Tembici Participações S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de reais)

	Notas	Controladora	
		31/12/2022	31/12/2021
			Reapresentado
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado do exercício		(107.664)	(70.974)
Itens que não afetam o caixa operacional			
Resultado de equivalência	10	109.565	66.786
Amortização de mais valia de investimentos	11.2	718	-
Despesas com depreciação	11.1	-	-
Despesa com amortização intangível	11.2	-	-
Juros sobre empréstimos/arrendamentos		9.691	4.070
Receita aplicação financeira		-	-
Provisão para demandas judiciais		-	(13)
Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa		-	-
Variações monetárias, cambiais e efeitos de inflação		-	(7.228)
		12.310	(7.359)
Aumento/(diminuição) das contas de ativo e passivo			
Contas a receber		-	-
Estoques		-	-
Impostos a recuperar		5	(40)
Adiantamentos a fornecedores		-	-
Outros créditos		-	-
Despesas antecipadas		(90)	(60)
Fornecedores		160	(379)
Impostos, taxas e contribuições		(2)	8
Obrigações trabalhistas e sociais		-	-
Passivo de contrato		-	-
Contrato de Outorga à pagar		-	-
Outras contas a pagar		65	(222)
Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais		12.448	(8.052)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aportes em investidas		(173.722)	(95.999)
Aplicação/resgates em títulos e valores mobiliários		-	-
Aquisição de ativo imobilizado e intangível		(533)	(758)
Baixa de imobilizado e intangível		-	-
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos		(174.255)	(96.757)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Parcelamento de tributos		-	-
Partes relacionadas		18.491	3.651
Aumento de capital		171.992	66.722
Empréstimos e financiamentos captados		52.900	70.000
Pagamento de principal e juros		(32.304)	(35.351)
Pagamento de arrendamentos		-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos		211.079	105.022
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa			
		49.272	213
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		828	615
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício		50.100	828
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa			
		49.272	213

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Alex Alves R. Sousa
CRC SP 290315/O-1

Tomas Petti Martins
Representante Legal

Mauricio Serrano Goy Vilar
Representante Legal