

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	25.131.169,61
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	25.131.169,61
(Aumento) Redução nos Impostos a recuperar/compensar	(495,06)
(Aumento) Redução em obrigações fiscais	610,51
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	25.131.285,06
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	25.131.285,06
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	25.131.285,06

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

(Aumento) Redução em Investimentos	(24.850.071,34)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(24.850.071,34)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	420.950,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(700.000,00)
Empréstimos tomados	500,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(278.550,00)

Aumento nas Disponibilidades	2.663,72
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.663,72

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2022

MARIA FERNANDA PINTO Assinado de forma digital por MARIA FERNANDA PINTO FRANCINO:03935659636  
Dados: 2023.08.14 12:17:03 -03'00'  
FRANCINO:03935659636

TERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA  
MARIA FERNANDA PINTO FRANCINO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 039.356.596-36

ZEFERINO SCALABRINI Assinado de forma digital por ZEFERINO SCALABRINI NETO:22008080625  
Dados: 2023.08.14 11:27:55 -03'00'  
NETO:22008080625

SCALABRINI & ASSOCIADOS GESTÃO  
CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA  
ZEFERINO SCALABRINI NETO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 40.733/O-5  
CPF: 220.080.806-25