

Tembici Participações S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Resultado do exercício	(89.215)	(107.664)	(89.215)	(107.664)
Itens que não afetam o caixa operacional				
Resultado de equivalência	180.175	109.565	-	-
Amortização de mais valia de investimentos	-	718	1.539	718
Despesas com depreciação	-	-	67.318	22.555
Despesa com amortização intangível	-	-	20.586	17.031
Juros sobre empréstimos/arrendamentos	28.091	9.691	93.854	29.581
Receita aplicação financeira	(9.766)	-	(39.801)	(11.360)
Provisão para demandas judiciais	-	-	(186)	755
Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa	-	-	208	134
Provisão para perda com estoques	-	-	1.317	-
Variações monetárias, cambiais e efeitos de inflação	-	-	13.572	7.013
	109.285	12.310	69.192	(41.237)
Aumento/(diminuição) das contas de ativo e passivo				
Contas a receber	-	-	(9.000)	(4.704)
Estoques	-	-	32.870	(103.441)
Impostos a recuperar	(830)	5	(13.621)	(11.285)
Adiantamentos a fornecedores	-	-	(1.572)	2.184
Outros créditos	(69)	(90)	(8.388)	3.322
Fornecedores	(28)	160	(30.734)	49.978
Impostos, taxas e contribuições	59	(2)	3.395	(1.895)
Obrigações trabalhistas e sociais	-	-	2.140	8.837
Passivo de contrato	-	-	159.054	169.110
Contrato de Outorga à pagar	-	-	(4.682)	58.477
Outras contas a pagar	(1.451)	65	(13.291)	(11.885)
Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais	106.966	12.448	185.363	117.461
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Aportes em investidas	(328.184)	(173.722)	-	-
Aplicação/resgates em títulos e valores mobiliários	(48.021)	-	(242.217)	11.360
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(179)	(533)	(189.202)	(260.668)
Baixa de imobilizado e intangível	-	-	27.059	4.994
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	(376.384)	(174.255)	(404.360)	(244.314)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				
Parcelamento de tributos	-	-	(2.546)	(5.315)
Partes relacionadas	17.941	18.491	-	-
Aumento de capital	124.390	171.992	124.390	171.992
Empréstimos e financiamentos captados	148.113	52.900	202.508	182.159
Pagamento de principal e juros	(21.912)	(32.304)	(116.324)	(121.141)
Pagamento de arrendamentos	-	-	(25.447)	(8.444)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	268.532	211.079	182.581	219.251
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa	(886)	49.272	(36.416)	92.398
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	50.100	828	133.831	41.433
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	49.214	50.100	97.415	133.831
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa	(886)	49.272	(36.416)	92.398

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

Tomás Martins
Representante Legal