

ESTACIONAMENTO GLORIA S.A. - CNPJ 15.816.122/0001-28
Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) do exercício	119	375
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa		
Depreciações e amortizações	80	-
Decréscimo (acrécimo) em ativos		
Contas a receber	(7)	(98)
Créditos diversos	(479)	410
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores	(12)	33
Obrigações tributárias	6	50
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(293)	769
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Investimento em Coligadas e Controladas	500	-
Aquisição do imobilizado	(44)	(104)
Caixa aplicado nas atividades de investimento	456	(104)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	163	665
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	674	9
No fim do exercício	837	674
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	163	665

GABRIELA LOBATO
BRANDAO
MARINS:01334761701
MARINS:01334761701

Assinado de forma digital por
GABRIELA LOBATO BRANDAO
MARINS:01334761701
Dados: 2024.03.21 14:45:17
-03'00'

Gabriela Lobato Brandão Marins
Diretora Presidente
CPF 013.347.617-01

JOAO CESAR
GOLLO:658051600
30

Assinado de forma digital por
JOAO CESAR
GOLLO:65805160030
Dados: 2024.03.21 15:47:34
-03'00'

João Cesar Gollo
Contador CRC RS 066013/O-7 T RJ
CPF 658.051.600-30