

Private Equity Holding VII - Gama S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa

31 de dezembro de 2023 e período de oito meses findo em 31 de dezembro de 2022

(Em milhares de reais)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Prejuízo do exercício/período	(11.925)	(185)
Ajustes para reconciliar o Resultado do exercício com o caixa		
Depreciação	5	-
Provisão para bônus	1.638	-
Provisões diversas	283	-
	(9.999)	(185)
(Aumento)/Redução nos Ativos Operacionais		
Adiantamentos diversos	(1)	-
Tributos a recuperar	(21)	-
Outros créditos e direitos	(32)	-
Aumento/(Redução) nos Passivos Operacionais		
Fornecedores	(82)	184
Impostos e contribuições a recolher	8	1
Salários, provisões e encargos sobre folha	148	-
Caixa líquido aplicado nas operações	(9.979)	-
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de Imobilizado	(36)	-
Caixa aplicado nas atividades de investimento	(36)	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Aumento de Capital	9.671	1.600
Caixa oriundo das atividades de financiamento	9.671	1.600
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(344)	1.600
No início do exercício/período	1.600	-
No fim do exercício/período	1.256	1.600
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(344)	1.600