

GT FRANCO DA ROCHA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ - 27.160.765/0001-45

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Valores em Reais)

	<u>2023</u>
Atividades Operacionais:	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Período	-57.034,56
Despesas (Receitas) que não afetam as Disponibilidades:	
Depreciação e Amortização	0,00
Perda na Venda de Imobilizado	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
	<u>0,00</u>
Redução (Aumento) nas Contas do Ativo	
Cientes a Receber	3.193.300,16
Estoque Imoveis	0,00
Impostos a Recuperar	-5.124,26
Adiantamento a Fornecedores	0,00
Participação societária - SCP	0,00
	<u>3.188.175,90</u>
Aumento (Redução) nas Contas do Passivo	
Fornecedores	14.318,23
Obrigações Tributárias	-74.742,70
Salários e Encargos Trabalhistas	0,00
Adiantamento de Clientes	0,00
Outras Contas a Pagar	-208.870,90
	<u>-269.295,37</u>
Utilização de Caixa nas Atividades Operacionais	<u><u>2.861.845,97</u></u>
Atividades de Investimento:	
Aquisições de Bens do Ativo Imobilizado	0,00
Venda de Imobilizado	0,00
Baixa Investimentos	0,00
Empréstimos obtidos Terceiros	0,00
Aquisição de Investimentos	0,00
Utilização de Caixa nas Atividades de Investimento	<u>0,00</u>
Atividades de Financiamento:	
Empréstimos Bancários	0,00
Aportes de Capital	0,00
Dividendos	-2.892.000,00
Geração de Caixa nas Atividades Financeiras	<u><u>-2.892.000,00</u></u>
Aumento em Disponibilidades:	<u><u>-30.154,03</u></u>
Disponibilidades:	
No Início do Período	294.175,96
No Fim do Período	264.021,93
	<u><u>-30.154,03</u></u>
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u><u>-30.154,03</u></u>

Acionista-Administrador
FERNANDO SOARES DE FREITAS
CPF.: 047.463.938-00

LEONIDIO DA SILVA
BRANDAO:11630383856

Assinado de forma digital por
LEONIDIO DA SILVA
BRANDAO:11630383856
Dados: 2024.05.21 11:42:26 -03'00'

CONTADOR
LEONIDIO DA SILVA BRANDÃO
CPF/MF.: 116.303.838-56
CRC- 1SP292389/O-4