

GUADALUPE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A

CNPJ Nº 29.762.611/0001-59

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

(em reais)

	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo do exercício	(612.953,04)	(172.284,84)
Ajustes para conciliar o lucro do exercício com recursos provenientes das atividade operacionais:		
Depreciações e amortizações	2.980,26	-
Ajustes de exercícios anteriores	159.490,63	1.038.357,50
	<u>(450.482,15)</u>	<u>866.072,66</u>
(Aumento) / Redução de Ativos		
Tributos a recuperar	39.978,32	(40.347,24)
Outros ativos circulantes e não circulantes	(945,30)	15.200,00
	<u>39.033,02</u>	<u>(25.147,24)</u>
Aumento / (Redução) de Passivos		
Fornecedores	619.685,24	(5.283,76)
Obrigações sociais e trabalhistas	126.519,60	5.247,44
Obrigações tributárias	3.428,26	5.340,98
	<u>749.633,10</u>	<u>5.304,66</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>338.183,97</u>	<u>846.230,08</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e financiamentos	6.017.458,85	3.878.177,85
Integralização de capital	3.200.000,00	-
Partes relacionadas	323.168,06	656.745,70
Empréstimos de sócios	(122.259,47)	56.973,31
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>9.418.367,44</u>	<u>4.591.896,86</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Imobilizado	(10.649.957,02)	(2.055.014,04)
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>(10.649.957,02)</u>	<u>(2.055.014,04)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	<u>(893.405,61)</u>	<u>3.383.112,90</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	<u>3.384.934,72</u>	<u>1.821,82</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	<u>2.491.529,11</u>	<u>3.384.934,72</u>