

GVS HOLDING DE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ: 10.339.327/0001-46
NIRE:31211958471

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO METÓDO INDIRETO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

| | 2023 | 2022 (não auditado) |
|---|---------------------|----------------------------|
| Fluxo de caixa proveniente das operações | (14.203) | 135.770 |
| Prejuízo do período | (400.866) | (427.702) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 386.663 | 563.472 |
| Aumento (Redução) nos ativos e passivos operacionais: | (55.998) | 1.800 |
| Fornecedores | 9.199 | |
| Obrigações tributárias | (1.137) | |
| Redução (Integralização) de capital e AFAC de investidora | - | - |
| Tributos a restituir | (1.655) | - |
| Adiantamento a Fornecedores | (62.404) | 1.800 |
| Imposto de renda e contribuição social pagos | - | - |
| Tributos a restituir | - | - |
| Caixa líquido proveniente das atividades operacionais | (70.201) | 137.570 |
| Fluxo de caixa das atividades de investimento | | |
| Investimentos | (29.173.876) | (31.027.394) |
| Caixa usado nas atividades de investimento | (29.173.876) | (31.027.394) |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | | |
| Integralização de capital | - | - |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | 25.373.569 | 27.309.850 |
| Outros créditos | (156.375) | (481.134) |
| Débitos com partes relacionadas | 4.049.952 | 3.995.726 |
| Caixa usado nas atividades de financiamento | 29.267.146 | 30.824.442 |
| Aumento (redução) líquido(a) do saldo de caixa e equivalentes de caixa | 23.069 | (65.382) |
| Caixa e equivalente de caixa no início do período | 3.471 | 68.853 |
| Caixa e equivalente de caixa no final do período | 26.540 | 3.471 |
| Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa | 23.069 | (65.382) |

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

#REF!
GILSON SOUZA SOUTO JÚNIOR
CPF: 011.720.766-77

ANGÉLICA FREIRE DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC-MG: 106537-O
CPF: 001.878.551-45