

GAÚCHA TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S/A


CNPJ: 23.979.721/0001-90

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto

Exercícios findos em 31 dezembro de 2023 e 2022

(valores expressos em reais - R\$)

| | 2023 | 2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | |
| Lucros (prejuízo) do período | (1.735.184) | 24.024.400 |
| Ajustes para: | | |
| Depreciação imobilizado | 140.309 | 1.774.050 |
| Amortização intangível | 305.802 | 2.568.391 |
| Depreciação/Amortização Mais Valia | 6.755.262 | 6.520.980 |
| Equivalência Patrimonial | (12.402.648) | (36.093.963) |
| | <u>(6.936.459)</u> | <u>(1.206.141)</u> |
| Variações em ativos e passivos: | | |
| Contas a receber | 2.143.817 | 18.842 |
| Adiantamento a terceiros | (1.214.160) | 1.624.456 |
| Tributos a recuperar | (1.109.232) | (261.739) |
| Empréstimos a receber | 8.253.681 | (6.788.000) |
| Outros créditos | 8.033.450 | 9.900 |
| Fornecedores | 175 | 16.682 |
| Obrigações com pessoal | (2.746) | (3.721) |
| Obrigações sociais e provisões trabalhistas | (8.883) | 123.967 |
| Tributos a recolher | (265.529) | 198.687 |
| Outros passivos | 1.251.547 | 53.167.620 |
| Empréstimos a pagar | <u>(16.857.400)</u> | <u>-</u> |
| Caixa gerado pelas atividades operacionais | <u>(6.711.739)</u> | <u>46.900.552</u> |
| Fluxos de caixa das atividades de investimentos | | |
| Aquisição do imobilizado | (33.958) | (2.540.764) |
| Baixa do imobilizado | 8.032.251 | - |
| Baixa do intangível | 4.130.893 | (137.176) |
| Aplicações em investimentos | <u>(88.471.895)</u> | <u>(23.112.142)</u> |
| Caixa e equivalente de caixa utilizado nas atividades de investimentos | <u>(76.342.709)</u> | <u>(25.790.082)</u> |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamentos | | |
| Aumento/integralização capital social | 121.774.200 | 3.135.000 |
| Adiantamento p/ subscrição de ações | - | 2.125.541 |
| Dividendos pagos | (12.889.062) | (13.317.614) |
| Reserva de ágio - aquisição de ações | (27.100) | 721.537 |
| Ações em tesouraria | <u>(26.709.125)</u> | <u>(1.156.304)</u> |
| Caixa e equivalente de caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos | <u>82.148.913</u> | <u>(8.491.840)</u> |
| (Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa | <u>(905.535)</u> | <u>12.618.631</u> |
| Caixa e equivalentes de caixa em 1 de janeiro | 14.358.425 | 1.739.794 |
| Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro | 13.452.890 | 14.358.425 |
| As n (Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa | <u>(905.535)</u> | <u>12.618.631</u> |

DocuSigned by:

 A55C5FA480654C2
 Fabio Bonadiman
 Administrador
 CPF: 488.927.180-53

Assinado por:

 64AE34D9B0804C2
 Antonio Carvalho Morais Junior
 Contador
 CRC: 047683/O-8