

GATTAI PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 09.001.092/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO (em reais)
EXERCÍCIO 2021-2020

| 1- ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2021 | 2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| a) RESULTADO LIQUIDO AJUSTADO | | |
| Lucro líquido do exercício | 3.855.721,67 | 5.483.874,73 |
| Depreciação | 546.011,28 | 0,00 |
| Lucro na Venda do Ativo Permanente | 0,00 | 0,00 |
| Variação no Patrimônio Líquido | 54.310,62 | 0,00 |
| LUCRO LIQUIDO AJUSTADO | 4.456.043,57 | 5.483.874,73 |
| b) (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP | | |
| Cientes | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamentos a Fornecedores | 0,00 | 0,00 |
| Impostos a Recuperar | 21.398,15 | 0,00 |
| Adiantamentos Diversos | 0,00 | 0,00 |
| Depósito Judicial | 0,00 | 0,00 |
| Estoque | 0,00 | 0,00 |
| Despesas a Amortizar | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimo a Funcionários | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP | 21.398,15 | 0,00 |
| c) ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP | | |
| Fornecedores | 0,00 | 0,00 |
| Impostos, Taxas e Contrib. A Recolher | 7.125,67 | 605,45 |
| Salários e Direitos Trabalhistas a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento de Clientes | 0,00 | 0,00 |
| Contas a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Provisão para Depósitos Judiciais | 0,00 | 0,00 |
| Leasing a pagar | 0,00 | 0,00 |
| Férias e 13. Salário a pagar | 0,00 | 0,00 |
| Cheques a Compensar | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP | 7.125,67 | 605,45 |
| TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 4.484.567,39 | 5.484.480,18 |
| 2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | 4.498.818,73 | 5.485.691,08 |
| Equivalência Patrimonial | 0,00 | (84.400,01) |
| Participações em Coligadas e Controladas | 906.113,52 | 0,00 |
| Aquisições de imobilizado | (992.350,00) | 0,00 |
| TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | -86.236,48 | -84.400,01 |
| 3- DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| Bancos Conta Financiamento (PC) | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos do Imobilizado (PC) | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos do Imobilizado (NC) | 0,00 | 0,00 |
| Integralização de Capital | 873.000,00 | 0,00 |
| Lucros e Dividendos Distribuídos | (6.381.303,36) | (2.199.677,01) |
| TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | -5.508.303,36 | -2.199.677,01 |
| Varição de caixa e equivalentes de caixa | -1.109.972,45 | 3.200.403,16 |
| saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa em 01/01/2020 | 3.560.243,92 | 359.840,76 |
| variação ocorrida no período | -1.109.972,45 | 3.200.403,16 |
| Saldo Final de caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2021 | 2.450.271,47 | 3.560.243,92 |