

GELD GROUP PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**CNPJ: 29.137.319/0001-45****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO****EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023****(Valores expressos em Reais)**

	31/12/2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do exercício	279.053,91
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício antes do imposto de renda e da contribuição social	-
Depreciação	-
Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos	-
Receita financeira referente partes relacionadas	-
Receita financeira referente a aplicação financeira em fiança	-
REDUÇÃO (AUMENTO) DOS ATIVOS OPERACIONAIS:	
Contas a receber	- 57.747,45
Aplicações financeiras	-
Impostos a recuperar	-
Adiantamentos a fornecedores	-
Partes relacionadas	-
INTANGÍVEL	-
Outros créditos	76.656,07
Imposto de renda e contribuição social (reconhecimento ativo fiscal)	-
AUMENTO (REDUÇÃO) DOS PASSIVOS OPERACIONAIS:	
Fornecedores	-
Obrigações sociais e trabalhistas	-
Impostos e contribuições a recolher	9.217,58
Adiantamentos de clientes	-
Outras obrigações	- 43.783,95
Imposto de renda e contribuição social pagos	-
Juros sobre empréstimos e financiamentos pagos	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	263.396,16
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Recebimentos/(pagamentos) de empréstimos junto a partes relacionadas	2.581,50
Caixa recebido pela alienação de investimentos	-
Pagamento de aquisição de investimentos	-
Adiantamento para futura aquisição de investimentos	-
Aquisição de ativo imobilizado	-
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento	2.581,50
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Captação de empréstimos e financiamentos	- 80,04
Captação de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	- 204.813,00
Aumento de Capital Social	-
Pagamento de dividendos	- 64.470,73
Pagamento de dividendos ano corrente	-
Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal	-
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamento	- 269.363,77
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO EXERCÍCIO	- 3.386,11
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	98,43
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	3.484,54

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

MARIO FERREIRA CANDIDO NETO
PRESIDENTE
CPF: 014510241-69

SILDNEI RAMOS BERNARDINO
CRC: 1-PR-047043/O-0- CONTADOR
CPF: 016.838.409-01