

GAÚCHA TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Demonstrações de Fluxo de Caixa - Método indireto
Exercícios findos em 31 dezembro de 2025 e 2024
(valores expressos em reais - R\$)

CNPJ: 23.979.721/0001-90

	2025	2024
Lucros (prejuízo) do período		
Ajustes para:	(18.610.456)	(46.724.327)
Depreciação imobilizado	24.813	85.158
Amortização intangível	76.407	-
Depreciação/Amortização Mais Valia	-	1.196.010
Juros provisionados sobre empréstimos e financiamentos	2.549.516	
Ajuste a valor presente das obrigações a pagar sobre aquisições de negócios	11.463.725	
Equivalência Patrimonial	(17.167.405)	<u>34.134.595</u>
	<u>(21.663.401)</u>	<u>(11.308.565)</u>
Variações em ativos e passivos:		
Contas a receber	20.910	(20.910)
Adiantamento a terceiros	3.043	(21.676)
Tributos a recuperar	609.234	803.005
Empréstimos a receber	524.893	(870.174)
Outros créditos	0	1.067.573
Fornecedores	(15.198)	(3.463)
Obrigações com pessoal	(3.229)	(169)
Obrigações sociais e provisões trabalhistas	86.056	(7.383)
Tributos a recolher	20.505	70.364
Outros passivos	12.781.899	39.904.236
Empréstimos a pagar	48.313.485	17.735.000
Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	(19.825.152)	
Pagamento de juros sobre recompras	(5.027.351)	
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(646.962)	
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>15.178.733</u>	<u>47.347.839</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição do imobilizado	-	(3.298)
Baixa do imobilizado	(400.000)	400.000
Baixa do intangível	-	-
aplicação em investimentos	(34.494.637)	<u>(120.373.373)</u>
reclassificação investimento	53.885.959	
aumento de capital em controladas	(247.740.711)	
dividendos recebidos	7.287.616	
Caixa e equivalente de caixa utilizado nas atividades de investimentos	<u>(221.461.772)</u>	<u>(119.976.671)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
empréstimos tomados	202.313.485	
pagamento de principal de empréstimos	(154.000.000)	
Aumento/integralização capital social	195.371.598	134.293.686
Dividendos pagos	(9.754.704)	(16.050.495)
Reserva de ágio - aquisição/alienação de ações		(42.539.293)
Recompra ações	(8.615.392)	9.325.452
Venda de ações em tesouraria	16.592.126	-
Caixa e equivalente de caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	<u>241.907.113</u>	<u>85.029.350</u>
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa	35.624.074	<u>(12.400.518)</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1 de janeiro	1.052.372	13.452.890
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	36.676.446	1.052.372
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa	35.624.074	(12.400.518)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.