

**GUALTAR PARTICIPAÇÕES S.A.**

Rua Abegoaria, 570 - Sala 01 - Jardim das Bandeiras - Cep:05436-000 - São Paulo - SP

CNPJ: 23.332.127/0001-03

**Demonstração dos Fluxos de Caixa para os anos findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2021**

	2020	2021
<b>1 Atividades Operacionais</b>		
(+)Lucro/Prejuízo Líquido	R\$ 78.175,13	R\$ 150.452,74
<b>Itens Que não afetam o Caixa</b>		
Compensação Prejuizos Anteriores		
Valor Residual Do Ativo Imobilizado		
Depreciação e Amortização		
<b>Lucro Ajustado</b>	<b>R\$ 78.175,13</b>	<b>R\$ 150.452,74</b>
<b>(Aumento)/Redução das Contas de Ativo</b>		
Contas a Receber		
Adiantamento a terceiros		R\$ (12.770,00)
Impostos a Compensar	R\$ (8.480,60)	R\$ 12.517,13
Empréstimos a sócios		
Outras Créditos		
Depósitos Judiciais		
<b>Aumento/(Redução) das Contas de Passivo</b>		
Empréstimos		R\$ 57.500,00
Fornecedores	R\$ 10,00	R\$ 12,00
Parcelamento de impostos		
Dividendos a pagar		
Impostos e contribuições a recolher	R\$ (1.955,56)	R\$ 7.363,04
Outras Obrigações		
Obrigações Sociais		R\$ 6.040,00
<b>Fluxo de Caixa Gerado Nas Atividades Operacionais</b>	<b>R\$ 67.748,97</b>	<b>R\$ 221.114,91</b>
<b>2 Atividades de Investimento</b>		
Recebimento pela Venda de Imobilizados		
Aquisição de Intangível	R\$ (17.760,00)	
Aquisição Ativo Imobilizado		R\$ (185.000,00)
<b>Fluxo de Caixa líquido Consumido nas Atividades De investimento</b>	<b>R\$ (17.760,00)</b>	<b>R\$ (185.000,00)</b>
<b>3 Atividades de Financiamento</b>		
Capital Integralizado	R\$ 461.345,70	R\$ 887.971,30
Distribuição de Dividendos	R\$ (249.680,00)	R\$ (74.438,80)
Reservas de Lucros		
<b>Fluxo de Caixa líquido Consumido nas Atividades De Financiamento</b>	<b>R\$ 211.665,70</b>	<b>R\$ 813.532,50</b>
<b>4 Aumento/Redução nas Disponibilidades 1 + 2 + 3</b>	<b>R\$ 261.654,67</b>	<b>R\$ 849.647,41</b>
<b>5 saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>R\$ 5.001.931,61</b>	<b>R\$ 5.263.586,28</b>
<b>6 saldo Final de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>R\$ 5.263.586,28</b>	<b>R\$ 6.113.233,69</b>
<b>4 Aumento/Redução nas Disponibilidades 6-5</b>	<b>R\$ 261.654,67</b>	<b>R\$ 849.647,41</b>

GUALTAR PARTICIPAÇÕES S.A.  
 CÉSAR AUGUSTO FERNANDES FERREIRA  
 CPF: 234.354.658-40  
 DIRETOR PRESIDENTE

MODELO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA  
 CRC 2SP014.642/O-6  
 MARCO ANTÔNIO COSTA SIERRA  
 CRC 1SP277906/O-0  
 CPF 282.408.528-23