

GAM3 PARKS SPE S/A

Demonstração do fluxo de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(em reais)

	2021	2020
		Não auditado
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo líquido do exercício	(3.465.844)	-
Ajuste para reconciliar o lucro com o caixa gerado nas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	89.900	-
Provisão para créditos de liquidez duvidosa	1.800.000	-
Custo residual do ativo intangível reclassificado	2.700.000	-
(Aumento) Redução em passivos		
Contas a receber de clientes	1.779.439	(1.800.000)
Adiantamentos	700	(2.700)
Tributos a recuperar	(1.067)	-
Despesas antecipadas	(24.626)	-
Outros ativos	(1.841.166)	-
Aumento (Redução) em passivos		
Fornecedores	229.598	453.090
Obrigações fiscais	36.162	-
Obrigações sociais e trabalhistas	18.446	-
Outras obrigações	1.558.623	2.700
Caixa gerado pelas atividades operacionais	2.880.165	(1.346.910)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Integralização de capital	-	5.000.000
Capital social a integralizar	(2.700.000)	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	600.000	-
Aquisição de intangível	(201.000)	(2.700.000)
Aquisição de imobilizado	(75.000)	-
Aquisição de investimentos temporários	(808.691)	(453.090)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(3.184.691)	1.846.910
Variação de caixa e equivalentes de caixa	(304.526)	500.000
Caixa e equivalentes de caixa - no início do exercício	500.000	-
Caixa e equivalentes de caixa - no final do exercício	195.474	500.000
Variação de caixa e equivalentes de caixa	(304.526)	500.000