

GT FRANCO DA ROCHA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ - 27.160.765/0001-45

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Valores em Reais)

	2021
Atividades Operacionais:	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Período	-220.266,91
Despesas (Receitas) que não afetam as Disponibilidades:	
Depreciação e Amortização	0,00
Perda na Venda de Imobilizado	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
	0,00
Redução (Aumento) nas Contas do Ativo	
Cientes a Receber	0,00
Estoque Imoveis	0,00
Impostos a Recuperar	0,00
Adiantamento a Fornecedores	-3.200,03
Participação societária - SCP	0,00
	-3.200,03
Aumento (Redução) nas Contas do Passivo	
Fornecedores	-1.008,47
Obrigações Tributárias	-714,28
Salários e Encargos Trabalhistas	-109,33
Adiantamento de Clientes	225.675,08
Outras Contas a Pagar	0,00
	223.843,00
Utilização de Caixa nas Atividades Operacionais	376,06
Atividades de Investimento:	
Aquisições de Bens do Ativo Imobilizado	0,00
Venda de Imobilizado	0,00
Baixa Investimentos	0,00
Empréstimos obtidos Terceiros	0,00
Aquisição de Investimentos	0,00
Utilização de Caixa nas Atividades de Investimento	0,00
Atividades de Financiamento:	
Empréstimos Bancários	0,00
Aportes de Capital	0,00
Dividendos	0,00
Geração de Caixa nas Atividades Financeiras	0,00
Aumento em Disponibilidades:	376,06
Disponibilidades:	
No Início do Período	1.683,50
No Fim do Período	2.059,56
	376,06
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	376,06

Acionista-Administrador
FERNANDO SOARES DE FREITAS
CPF.: 047.463.938-00

CONTADOR
LEONIDIO DA SILVA BRANDÃO
CPF/MF.: 116.303.838-56
CRC- 1SP292389/O-4