

GABRIEL ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES S/A

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 EM R\$

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Lucro do Exercício	259.677,13	206.332,69
Lucro do Exercício Ajustado	<u>259.677,13</u>	<u>206.332,69</u>
<b>Variação nos Ativos e Passivo</b>		
Contas a Receber	(2.163,39)	-
Impostos a Pagar	542,17	155,68
Dividendos a Pagar	<u>9.326,87</u>	<u>386,10</u>
Caixa Líquido nas Atividades Operacionais	<u>267.382,78</u>	<u>206.874,47</u>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Dividendos Distribuídos	<u>(259.677,13)</u>	<u>(206.332,69)</u>
Caixa Líquido nas Atividades de Investimento	<u>(259.677,13)</u>	<u>(206.332,69)</u>
Acrescimento líquido em Caixa e Bancos	7.705,65	541,78
Caixa e Bancos no início do exercício	<u>77.191,54</u>	<u>76.649,76</u>
Caixa e Bancos no final do exercício	<u>84.897,19</u>	<u>77.191,54</u>