

GATTAI PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 09.001.092/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO (em reais)
EXERCÍCIO 2021-2020

| 1- ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2022 | 2021 |
|---|---------------------|----------------------|
| a) RESULTADO LIQUIDO AJUSTADO | | |
| Lucro líquido do exercício | 143.750,70 | 3.855.721,67 |
| Depreciação | 39.694,00 | 546.011,28 |
| Lucro na Venda do Ativo Permanente | 0,00 | 0,00 |
| Varição no Patrimônio Líquido | -936.829,82 | 54.310,62 |
| LUCRO LIQUIDO AJUSTADO | -753.385,12 | 4.456.043,57 |
| b) (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP | | |
| Clientes | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamentos a Fornecedores | 0,00 | 0,00 |
| Impostos a Recuperar | 3.897,81 | 21.398,15 |
| Adiantamentos Diversos | 0,00 | 0,00 |
| Depósito Judicial | 0,00 | 0,00 |
| Estoque | 0,00 | 0,00 |
| Despesas a Amortizar | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimo a Funcionários | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP | 3.897,81 | 21.398,15 |
| c) ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP | | |
| Fornecedores | 0,00 | 0,00 |
| Impostos, Taxas e Contrib. A Recolher | 20.854,76 | 7.125,67 |
| Salários e Direitos Trabalhistas a Pagar | 3.236,04 | 0,00 |
| Adiantamento de Clientes | 0,00 | 0,00 |
| Contas a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Provisão para Depósitos Judiciais | 0,00 | 0,00 |
| Leasing a pagar | 0,00 | 0,00 |
| Férias e 13. Salário a pagar | 0,00 | 0,00 |
| Cheques a Compensar | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP | 24.090,80 | 7.125,67 |
| TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | -725.396,51 | 4.484.567,39 |
| 2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | -677.214,91 | 4.498.818,73 |
| Equivalência Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Participações em Coligadas e Controladas | 936.829,82 | 906.113,52 |
| Aquisições de imobilizado | 0,00 | (992.350,00) |
| TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | 936.829,82 | -86.236,48 |
| 3- DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| Bancos Conta Financiamento (PC) | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos do Imobilizado (PC) | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos do Imobilizado (NC) | 0,00 | 0,00 |
| Integralização de Capital | 0,00 | 873.000,00 |
| Lucros e Dividendos Distribuídos | (177.157,36) | (6.381.303,36) |
| TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | -177.157,36 | -5.508.303,36 |
| Varição de caixa e equivalentes de caixa | 34.275,95 | -1.109.972,45 |
| saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa em 01/01/2020 | 2.450.271,47 | 3.560.243,92 |
| variação ocorrida no período | 34.275,95 | -1.109.972,45 |
| Saldo Final de caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2021 | 2.484.547,42 | 2.450.271,47 |