

CARTHEA PATRIMONIAL S.A

CNPJ: 10.909.381/0001-80  
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO  
EM 31/12/2022, 31/12/2021, 31/12/2020, 31/12/2019, 31/12/2018, 31/12/2017, 31/12/2016, 31/12/2015, 31/12/2014, 31/12/2013, 31/12/2012, 31/12/2011 - EM REAIS

| DESCRIÇÃO                                                            | 2022         | 2021       | 2020       | 2019        | 2018       | 2017        | 2016        | 2015         | 2014         | 2013         | 2012        | 2011       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 1- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:                       |              |            |            |             |            |             |             |              |              |              |             |            |
| Lucro (prejuízo) líquido do exercício                                | 8.940.709    | 143.125    | 244.661    | -150.988    | 926.499    | 16.884      | 42.191      | -8.085       | -85.969      | -7.351       | 5.387       | -1.742     |
| Variações nos ativos e passivos                                      | -57.712      | -90.464    | -345.254   | 132.052     | 161.952    | 7.434       | 4.058       | -41.427      | -22.561      | -7.586       | -1.850      | -146       |
| Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de operacionais   | 8.882.997    | 52.661     | -100.593   | -18.936     | 1.088.451  | 24.318      | 46.249      | -49.512      | -108.530     | -14.937      | 3.537       | -1.888     |
| 2- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:                  |              |            |            |             |            |             |             |              |              |              |             |            |
| AFAC                                                                 |              |            | 54.000     |             |            |             |             |              |              |              |             |            |
| Aumento de capital                                                   |              |            | 1.600.000  |             |            |             |             |              |              | 1.300.000    | 0           | 900.000    |
| Partes Relacionadas                                                  | -596.277     | -76.868    | -1.517.316 | -1.614.948  | -330.671   | -115.168    | -139.782    | -21.265      | -120.724     | 79.976       | 1.030.618   | 724.003    |
| Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos | -596.277     | -76.868    | 136.684    | -1.614.948  | -330.671   | -115.168    | -139.782    | -21.265      | -120.724     | 1.379.976    | 1.030.618   | 1.624.003  |
| 3- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:                   |              |            |            |             |            |             |             |              |              |              |             |            |
| Imobilizado                                                          | -905.909     | 0          | 0          | 749.861     | -296.829   | -36.791     | -97.159     | -518.667     | -31.336      | -90.926      | -712.199    | -1.121.288 |
| Investimentos                                                        |              |            |            |             |            |             |             |              | 0            | 0            | -500.000    | 0          |
| Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de investimentos  | -905.909     | 0          | 0          | 749.861     | -296.829   | -36.791     | -97.159     | -518.667     | -31.336      | -90.926      | -1.212.199  | -1.121.288 |
| 4- AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3):                             | 7.380.811,00 | -24.207,00 | 36.091,00  | -884.023,00 | 460.951,00 | -127.641,00 | -190.692,00 | -589.444,00  | -260.590,00  | 1.274.113,00 | -178.044,00 | 500.827,00 |
| 5- DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO:                          | 22.341,00    | 46.548,00  | 10.457,00  | 894.480,00  | 433.529,00 | 561.170,00  | 751.862,00  | 1.341.306,00 | 1.601.896,00 | 327.783,00   | 505.827,00  | 5.000,00   |
| 6- DISPONIBILIDADES NO FIM DO EXERCÍCIO:                             | 7.403.152,00 | 22.341,00  | 46.548,00  | 10.457,00   | 894.480,00 | 433.529,00  | 561.170,00  | 751.862,00   | 1.341.306,00 | 1.601.896,00 | 327.783,00  | 505.827,00 |
|                                                                      | 7.380.811,00 | -24.207,00 | 36.091,00  | -884.023,00 | 460.951,00 | -127.641,00 | -190.692,00 | -589.444,00  | -260.590,00  | 1.274.113,00 | -178.044,00 | 500.827,00 |