

GAMA CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/MF Nº 02.180.034/0001-30 NIRE 5330001232-6

BALANÇO PATRIMONIAL

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2022</u>
ATIVO	20.736.024,36	20.784.893,53
ATIVO CIRCULANTE	50.694,60	99.563,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.903,50	19.941,82
Créditos	48.791,10	79.621,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.685.329,76	20.685.329,76
Realizável a Longo Prazo	0,00	639.100,00
Investimentos	19.174.300,00	18.535.200,00
Imobilizado	1.511.029,76	1.511.029,76
PASSIVO	20.736.024,36	20.784.893,53
PASSIVO CIRCULANTE	2.215.720,36	2.224.017,36
Obrigações Tributárias	22.634,09	30.931,09
Obrigações c/Terceiros	2.193.086,27	2.193.086,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.520.304,00	18.560.876,17
Capital Social	16.636.880,00	16.636.880,00
Reservas de Lucros	1.883.424,00	1.923.996,17

Brasília-DF 31 de dezembro de 2022

Eugênio César Alves Lacerda

Diretor

Edvando Dionísio Neri

Diretor de Controle

Contador - CRC/DF 007785/0-7

GAMA CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/MF Nº 02.180.034/0001-30 NIRE 5330001232-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2021	31/12/2022
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.543.867,04	1.680.043,88
Receita de Locação de Imóveis	1.543.867,04	1.680.043,88
Receita de Dividendos Recebidos	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	56.351,14	61.321,64
Impostos Incidentes	56.351,14	61.321,64
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.487.515,90	1.618.722,24
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	1.487.515,90	1.618.722,24
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	59.054,18	48.381,31
Despesas Administrativas	57.606,28	47.546,59
Receitas/Despesas Financeiras	1.447,90	834,72
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.428.461,72	1.570.340,93
Tributos s/lucro	143.972,73	158.788,76
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.284.488,99	1.411.552,17

Brasília-DF 31 de dezembro de 2022

Eugênio César Alves Lacerda
Diretor

Edvando Dionísio Neri
Diretor de Controle
Contador - CRC/DF 007785/0-7

GAMA CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES S/A
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CNPJ/MF Nº 02.180.034/0001-30 NIRE 5330001232-6

Discriminação	Capital	Reservas de Lucros	Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2020	24.952.880,00	1.238.035,01	26.190.915,01
Redução do Capital por Cisão	(8.316.000,00)		(8.316.000,00)
Lucro Distribuído		(639.100,00)	(639.100,00)
Lucro Apurado no Exercício		1.284.488,99	1.284.488,99
Saldo em 31/12/2021	16.636.880,00	1.883.424,00	18.520.304,00
Lucro Distribuído		(1.370.980,00)	(1.370.980,00)
Lucro Apurado no Exercício		1.411.552,17	1.411.552,17
Saldo em 31/12/2022	16.636.880,00	1.923.996,17	18.560.876,17

Brasília-DF 31 de dezembro de 2022

Eugênio César Alves Lacerda
Diretor

Edvando Dionísio Neri
CRC-DF Nº 007785/O-7
Contador

GAMA CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF Nº 02.180.034/0001-30 NIRE 5330001232-6

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2022</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	1.284.488,99	1.411.552,17
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.284.488,99	1.411.552,17
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS		
no Contas a Receber	- 15.821,55	- 30.830,85
em Obrigações Tributárias	1.414,13	8.297,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	- 14.407,42	- 22.533,85
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.270.081,57	1.389.018,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Redução no Realizável a Longo Prazo	- 639.100,00	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	- 639.100,00	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Distribuição de lucros	- 639.100,00	- 1.370.980,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	- 639.100,00	- 1.370.980,00
VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	- 8.118,43	18.038,32
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	10.021,93	1.903,50
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	1.903,50	19.941,82

Brasília-DF 31 de dezembro de 2022

Eugênio César Alves Lacerda
Diretor

Edvando Dionísio Neri
Diretor de Controle
Contador - CRC/DF 007785/0-7

GAMA CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/MF Nº 02.180.034/0001-30 NIRE 5330001232-6

RELAÇÃO DE FATURAMENTO 2022

MÊS	RECEITAS		TOTAL
	Receita de Dividendos	Receita de Locação	
JANEIRO		130.809,01	130.809,01
FEVEREIRO		130.809,01	130.809,01
MARÇO		130.809,01	130.809,01
ABRIL		130.809,01	130.809,01
MAIO		144.600,98	144.600,98
JUNHO		144.600,98	144.600,98
JULHO		144.600,98	144.600,98
AGOSTO		144.600,98	144.600,98
SETEMBRO		144.600,98	144.600,98
OUTUBRO		144.600,98	144.600,98
NOVEMBRO		144.600,98	144.600,98
DEZEMBRO		144.600,98	144.600,98
TOTAL	-	1.680.043,88	1.680.043,88

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2022

Eugênio César Alves Lacerda

Diretor

Edvando Dionísio Neri

CRC-DF Nº 007785/0-7

Contador