

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 2022

(Valores em Reais)

	<u>2022</u>
Atividades Operacionais:	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Período	-290.283,62
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
	<u>0,00</u>
Redução (Aumento) nas Contas do Ativo	
Cientes a Receber	11.329.599,20
Estoque Imoveis	0,00
Impostos a Recuperar	-63,93
Adiantamento a Fornecedores	0,00
Participação societária - SCP	0,00
	<u>11.329.535,27</u>
Aumento (Redução) nas Contas do Passivo	
Fornecedores	179,10
Obrigações Tributárias	75.672,02
Salários e Encargos Trabalhistas	-1.987,15
Adiantamento de Clientes	-686.920,84
Outras Contas a Pagar	-750.266,66
	<u>-1.363.323,53</u>
Utilização de Caixa nas Atividades Operacionais	<u><u>9.675.928,12</u></u>
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	<u>0,00</u>
Atividades de Financiamento:	
Empréstimos Bancários	0,00
Aportes de Capital	0,00
Dividendos	-9.383.811,72
Geração de Caixa nas Atividades Financeiras	<u>-9.383.811,72</u>
Aumento em Disponibilidades:	<u><u>292.116,40</u></u>
Disponibilidades:	
No Início do Período	2.059,56
No Fim do Período	294.175,96
	<u>292.116,40</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u><u>292.116,40</u></u>

GT FRANCO DA ROCHA
PARTICIPACOES
S.A.:27160765000145

Assinado de forma digital por GT
FRANCO DA ROCHA PARTICIPACOES
S.A.:27160765000145
Dados: 2023.07.04 16:04:00 -03'00'

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

LEONIDIO DA SILVA
BRANDAO:11630383856

Assinado de forma digital por LEONIDIO
DA SILVA BRANDAO:11630383856
Dados: 2023.04.11 15:06:22 -03'00'

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