

CTA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 39.520.096/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

31 de Dezembro de 2022 e 2021

	31/12/2022 R\$	31/12/2021 R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	(6.747.748,46)	(68.331,56)
<u>Ajustes:</u>		
Depreciação/Amortização	-	-
Equivalência	5.451.855,00	35.534,75
Ajuste Exercícios anteriores	-	-
<u>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais:</u>		
Clientes	-	-
Estoques	-	-
Adiantamentos	126.000,00	(126.000,00)
Impostos a Recuperar	(26.430,59)	(165,32)
Depósito Judiciais	-	-
Despesas do Exercício Seguinte	-	-
<u>Aumento/ (Redução) em Passivos Operacionais:</u>		
Fornecedores	-	-
Adiantamento de Clientes	-	-
Lucros a Distribuir	-	-
Contas a Pagar	63.198,64	-
Obrigações Func. e Provisões	103.927,50	-
Obrigações Tributárias e Previdenciárias	142.384,20	105,75
(=)Disponibilidades Líquidas das Atividades Operacionais	(886.813,71)	(158.856,38)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisição de investimento em outras empresas	(4.152.660,00)	(4.677.675,19)
Dividendos recebidos	-	1.927.709,48
Reserva de Capital	-	5.485.701,40
Aquisição de Ativo Imobilizado/Intangível	-	-
(=)Disponibilidades Líquidas das Atividades de Investimentos	(4.152.660,00)	2.735.735,69
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Aumento do capital social	6.499.973,22	14.578,00
Pagamento de financiamentos/empréstimos	-	-
Pagamento lucros/dividendos	(285.104,28)	(1.501.841,44)
Partes relacionadas	(1.647.566,84)	(172.393,56)
Recebido por empréstimos/financiamentos/arrend. Mercantil	-	-
(=)Disponibilidades Líquidas das Atividades de Financiamentos	4.567.302,10	(1.659.657,00)
Aumento das Disponibilidades Líquidas	(472.171,61)	917.222,31
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	917.322,32	100,01
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	445.150,71	917.322,32
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	(472.171,61)	917.222,31