

Great Schools Platform Participações S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
Das atividades operacionais				
Prejuízo do exercício	(7.332)	(8.611)	(7.332)	(8.611)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais				
Depreciações e amortizações	-	-	11.726	18
Resultado de equivalência patrimonial	7.319	7.623	-	-
Decréscimo (acrécimo) em ativos				
Contas a receber	-	-	(10.365)	12.143
Estoque	-	-	(860)	(405)
Impostos a recuperar	(248)	(66)	(3.700)	469
Adiantamentos a fornecedores	(37)	-	(827)	-
Adiantamentos a empregados	(7)	-	(207)	-
Despesas pagas antecipadamente	-	-	(73)	-
Outros ativos	(718)	1	(914)	(770)
(Decréscimo) acréscimo em passivos				
Fornecedores	290	(160)	2.775	105
Obrigações trabalhistas e tributárias	425	(71)	5.726	4.943
Adiantamentos de clientes	-	-	8.128	-
Dividendos a pagar	-	-	292	-
Obrigações por aquisição de investimentos	-	-	-	-
Outras contas a pagar	8.000	-	15.928	(5.264)
Caixa e equivalentes gerado (consumido) nas atividades operacionais	7.692	(1.284)	20.297	2.628
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Aquisição / Baixa de imobilizado	(1)	-	(31.148)	(197)
Aquisição de investimentos	(38.668)	1.200	-	-
Caixa e equivalentes (consumido) nas atividades de investimento	(38.669)	1.200	(31.148)	(197)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Empréstimos e financiamentos	-	-	183	-
Aumento de capital social	21.000	7.174	21.000	7.174
Partes relacionadas	11.054	(7.605)	-	-
Caixa e equivalentes gerado (consumido) nas atividades de financiamento	32.054	(431)	21.183	7.174
(Decréscimo) / Acrécimo líquido de caixa e equivalentes de caixa	1.077	(515)	10.332	9.605
Caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	8.417	8.932	22.671	13.066
No final do exercício	9.494	8.417	33.003	22.671
(Decréscimo) / Acrécimo líquido de caixa e equivalentes de caixa	1.077	(515)	10.332	9.605

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.