

GABIDECA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 19.004.843/0001-94

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em reais)

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	2.886.751,50	(32.174,83)
Ajustes por:		
Resultado líquido financeiro	(125.165,04)	1.709,70
Lucro (prejuízo) ajustado	2.761.586,46	(30.465,13)
Variações nos ativos e passivos operacionais:		
(Aumento) diminuição nos estoques	7.621.389,73	0,00
Aumento (diminuição) nos fornecedores	91,98	81,39
Aumento (diminuição) nos encargos e obrigações fiscais a pagar	346.212,59	201,84
Aumento (diminuição) em outras contas a pagar	(346.993,56)	49.159,18
Caixa proveniente das operações	10.382.287,20	18.977,28
(-) Juros pagos	(5.594,20)	(1.821,78)
Recursos líquidos usados nas atividades operacionais	10.376.693,00	17.155,50
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Juros Recebidos	130.759,24	112,08
Recursos líquidos gerados (usados) nas atividades de investimento	130.759,24	112,08
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:		
Aumento (redução) de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	(387.545,40)	0,00
Recursos líquidos gerados nas atividades do financiamento	(387.545,40)	0,00
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	10.119.906,84	17.267,58
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	23.917,24	6.649,66
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	10.143.824,08	23.917,24
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	10.119.906,84	17.267,58

DIRETORIA

ANA GABRIELA DE QUEIROZ GALVÃO ROMAGUERA - DIRETORA

ANA ADELAIDE DE QUEIROZ GALVÃO ACCIOLY - DIRETORA

CONTADOR

JACQUES KLEIN ALVES - CRC-RJ 069405/O-3