

LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	4.255.863	5.058.558
Ajustes para conciliar o lucro ao caixa aplicado nas atividades operacionais:		
Depreciações e amortizações	540.843	351.122
Imposto de renda e contribuição social	302.473	889.072
	5.099.179	6.298.752
Variações nos ativos operacionais		
Depósitos vinculados	(427.867)	2.327.279
Contas a receber de clientes	455.379	(513.857)
Estoques	2.054	(2.054)
Impostos a recuperar	(823.454)	288.080
Créditos com partes relacionadas	(4.606.092)	(8.061.428)
Despesas antecipadas e custos a apropriar	(498.756)	(326.252)
Outros créditos	(215.933)	(333.967)
Variações nos passivos operacionais		
Fornecedores	(240.871)	473.963
Obrigações com partes relacionadas	14.598	-
Obrigações sociais, trabalhistas e tributárias	2.090.853	154.942
Outras obrigações	(8.004)	9.660
Caixa líquido das atividades operacionais	841.087	315.118
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Imobilizado e intangíveis, líquido	(531.417)	(844.904)
Caixa líquido das atividades de investimentos	(531.417)	(844.904)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Distribuição de lucros	(2.000.364)	(15.763)
Juros sobre capital próprio	1.065.097	
Empréstimos pagos	(15.122)	(90.735)
Caixa líquido das atividades de financiamento	(950.389)	(106.498)
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa	(640.719)	(636.284)
Saldo no início do exercício	4.138.802	4.775.086
Saldo no final do exercício	3.498.083	4.138.802
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa	(640.719)	(636.284)

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