



## Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 137 - DEEP BRASIL INFORMACAO E TECNOLOGIA S.A.  
São José dos Campos/SP - CNPJ:37.665.648/0001-97

| Nome                                                                    | 2022        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>           |             |
| <u>Resultado Líquido do Exercício (Antes do IR/CS)</u>                  | -2644912,82 |
| (+) Depreciação e Amortização                                           | 16699,63    |
| (+) Perdas Cambial                                                      | 0,00        |
| (+) Resultado de Equivalencia Patrimonial                               |             |
| (+) Despesas de juros                                                   |             |
| (-) Outras Contas do Patrimônio Líquido                                 | 0,00        |
| Provisões                                                               | 1.914,12    |
| Variação Contas a Receber                                               | -145952,62  |
| Variação Adiantamentos                                                  | -27783,27   |
| Variação Tributos a Recuperar/Compensar                                 | -106472,48  |
| Variação Estoques                                                       |             |
| Variação Despesas Antecipadas                                           | -3607,49    |
| Variação Fornecedores                                                   | 46153,90    |
| Variação Obrigações com Pessoal                                         | 2134,12     |
| Variação Impostos a Pagar                                               | 5752,49     |
| Variação Contas a Pagar e Adiantamentos Passivos                        | 3607,49     |
| Variação de Outras Obrigações Longo Prazo                               | 0,00        |
| <u>Disponibilidade Líquida Gerada/Consumida Atividade Operacional</u>   | -2854381,05 |
| <b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>       |             |
| (-) Empréstimos Concedidos a Controladas e Coligadas                    | 0,00        |
| (-) Compras de Imobilizado                                              | 114.677,89  |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA                                    | -4434495,93 |
| Participações em consórcios                                             | 0,00        |
| Investimentos                                                           |             |
| Intangível                                                              | 0,00        |
| <u>Disponibilidade Líquida Gerada/Consumida Atividade Investimento</u>  | -4434495,93 |
| <b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>      |             |
| Empréstimos Tomados a Curto Prazo                                       | 8823541,90  |
| Empréstimos Tomados a Longo Prazo                                       | -1425000,00 |
| <u>Disponibilidade Líquida Gerada/Consumida Atividade Financiamento</u> | 7398541,90  |
| <b>Aumento (Redução) Nas Disponibilidades</b>                           | 109664,92   |
| <b>Disponibilidades no Início do Período</b>                            | 244.306,87  |
| <b>Disponibilidades no Final do Período</b>                             | 134.641,95  |

ALBERTO HENRIQUE  
LEMES:38231168869

Assinado de forma digital por  
ALBERTO HENRIQUE  
LEMES:38231168869  
Dados: 2023.10.31 16:40:21 -03'00'

CB CONTABILIDADE LTDA  
ALBERTO HENRIQUE LEMES  
CPF: 382.311.688-69  
CRC: 1SP-293629-O

ARTHUR ANDRADES COVATTI  
Diretor Executivo - Presidente  
CPF: 098.144.359-10

PAULO CESAR GOULART DE MIRANDA  
Diretor Administrativo-Financeiro - Vice-Presidente  
CPF: 289.525.371-49

## 137\_DFC\_2022\_DEEP\_BRASIL.pdf

Documento número #4021496d-8503-4c05-99da-6e9a3c984104

Hash do documento original (SHA256): 1e6d6b42a4dabdba96598fa3f75e200a039ebfc4987ffe72f193a1318e780629

Hash do PAdES (SHA256): 958114484471a8a4c78b647acb6943dda8cebbba3eadccb69d51b713585dea502

## Assinaturas

1 assinatura digital e 1 assinatura eletrônica

### ✓ ARTHUR ANDRADES COVATTI

CPF: 098.144.359-10

Assinou como representante legal em 08 nov 2023 às 11:47:52

Emitido por AC SERASA RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 21 set 2024

### ✓ PAULO CESAR GOULART DE MIRANDA

CPF: 289.525.371-49

Assinou como representante legal em 07 nov 2023 às 14:35:15

## Log

- |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 nov 2023, 15:51:58 | Operador com email rogerio@deepesg.com na Conta 15d808d9-9c09-4d26-844a-79057e58a588 criou este documento número 4021496d-8503-4c05-99da-6e9a3c984104. Data limite para assinatura do documento: 01 de dezembro de 2023 (15:51). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.                                                                                        |
| 01 nov 2023, 15:51:58 | Operador com email rogerio@deepesg.com na Conta 15d808d9-9c09-4d26-844a-79057e58a588 adicionou à Lista de Assinatura: arthur@deepesg.com para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ARTHUR ANDRADES COVATTI e CPF 098.144.359-10.       |
| 01 nov 2023, 15:51:58 | Operador com email rogerio@deepesg.com na Conta 15d808d9-9c09-4d26-844a-79057e58a588 adicionou à Lista de Assinatura: paulo@deepesg.com para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo PAULO CESAR GOULART DE MIRANDA e CPF 289.525.371-49. |
| 06 nov 2023, 10:01:07 | Operador com email rogerio@deepesg.com na Conta 15d808d9-9c09-4d26-844a-79057e58a588 removeu da Lista de Assinatura: paulo@deepesg.com para assinar como representante legal.                                                                                                                                                                                                                                      |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06 nov 2023, 10:01:35 | Operador com email rogerio@deepesg.com na Conta 15d808d9-9c09-4d26-844a-79057e58a588 adicionou à Lista de Assinatura:<br>paulo@deepesg.com para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo PAULO CESAR GOULART DE MIRANDA e CPF 289.525.371-49.                                                                                                                                       |
| 07 nov 2023, 14:35:15 | PAULO CESAR GOULART DE MIRANDA assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail paulo@deepesg.com. CPF informado: 289.525.371-49. IP: 191.255.242.222. Componente de assinatura versão 1.651.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .                                                                                                                                                                                                                                          |
| 08 nov 2023, 11:47:52 | ARTHUR ANDRADES COVATTI assinou como representante legal. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cnpj. CPF informado: 098.144.359-10. IP: 201.75.167.106. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.204897996833235 e longitude -45.90432628131688. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a> . Componente de assinatura versão 1.652.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> . |
| 08 nov 2023, 11:47:53 | Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 4021496d-8503-4c05-99da-6e9a3c984104.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 4021496d-8503-4c05-99da-6e9a3c984104, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).