

D'OM SOLUÇÕES IMPROVAVEIS S/A

C.N.P.J.MF Nº: 45.240.174/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ENCERRADA EM 31.12.2022

EM REAIS

| ATIVIDADES OPERACIONAIS | <u>2021</u> | <u>2022</u> | |
|--|-------------|--------------------|------------|
| Recebimentos de Clientes | | 61.150,06 | (+) |
| Pagamentos a Fornecedores e Funcionários | | (10.000,00) | (-) |
| Recolhimentos ao Governo | | (93,69) | (-) |
| Disponibilidades Líquidas Geradas - Atividades Operacionais | - | 51.056,37 | (=) |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | | |
| Recebimentos de Vendas de Imobilizado | | | (+) |
| Aquisição de Ativo Permanente | | (24.489,10) | (-) |
| Aquisição de Consórcios/Depósitos Judiciais | | | (-) |
| Aquisição de Ações/Cotas | | | (-) |
| Recebimento de Dividendos | | | (+) |
| Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Investimentos | - | (24.489,10) | (=) |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | | |
| Novos Empréstimos | | | (+) |
| Amortização de Empréstimos | | | (-) |
| Pagamento de Dividendos | | | (-) |
| Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Financiamentos | - | - | (=) |
| Disponibilidades no Final do Período | - | 26.567,27 | |
| Disponibilidades no Início do Período | - | - | |
| Disponibilidades do Período | - | 26.567,27 | |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Financeira.

Pinhais, 31 de Dezembro de 2022

MARIO COSMO D'ANDREA

Diretor Presidente
CPF: 913.335.208-91

FRANCISCO CHAN

Contador – CRC/PR 28.821/0-3
CPF: 573.160.909-87