

LEKKI TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A
CNPJ Nº 10.828.460/0001-66

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA		
	2022	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(14.184,00)	(14.202,59)
AJUSTE DO RESULTADO DAS DISPONIBILIDADES GERADAS NA ATIVIDADE OPERACIONAL	-	-
ATIVOS OPERACIONAIS	11.106,00	(96.075,00)
DUPLICATAS A RECEBER	11.106,00	2.925,00
OUTROS CRÉDITOS	-	(99.000,00)
PASSIVOS OPERACIONAIS	2.925,00	180,59
FORNECEDORES	2.925,00	155,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-	25,09
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS (APLICADAS) NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(153,00)	(110.097,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
APLICAÇÃO NO INTANGÍVEL	-	(1.925.000,00)
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS APLICADAS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	(1.925.000,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
CAPITAL SOCIAL	1.910.000,00	-
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1.800.000,00)	1.800.000,00
ADIANTAMENTO APORTE DE CAPITAL	-	125.250,00
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS APLICADAS NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	110.000,00	1.925.250,00
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS APLICADAS NAS ATIVIDADES	109.847,00	(109.847,00)
AUMENTO OU REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.847,00	(109.847,00)
DISPONIBILIDADES		
INÍCIO DO PERÍODO	-	109.847,00
FINAL DO PERÍODO	109.847,00	-
AUMENTO OU REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.847,00	(109.847,00)

LUIZ SERGIO WOZNIAKI
Diretor Presidente

LEVI SOUZA DO AMARAL
Contador - PR 053992/O-9