

PREVISION SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S.A.
C.N.P.J.: 28.680.392/0001-04
Demonstração do fluxo de caixa

Exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Resultado líquido do exercício	(1.742.647)	(3.733.061)
Itens que não afetam o caixa operacional		
Depreciações e amortizações	107.955	80.766
Resultado ajustado	<u>(1.634.692)</u>	<u>(3.652.294)</u>
(Aumento) redução das contas do ativo:	<u>(269.212)</u>	<u>28.423</u>
(Aumento) Redução em contas a receber	(240.912)	85.752
(Aumento) Redução em adiantamentos	(7.288)	(44.350)
(Aumento) Redução em tributos a recuperar	(17.612)	(1.080)
(Aumento) Redução em outros créditos	(3.400)	(11.900)
Aumento (redução) das contas do passivo:	<u>(2.411.630)</u>	<u>2.904.654</u>
Aumento (Redução) em fornecedores	(302.162)	112.598
Aumento (Redução) em adiantamentos	(1.800)	1.800
Aumento (Redução) obrigações sociais e trabalhistas	442.538	156.374
Aumento (Redução) tributos a recolher	89.793	(6.118)
Aumento (Redução) em outros débitos	(2.640.000)	2.640.000
Caixa líquido das atividades operacionais	<u>(4.315.534)</u>	<u>(719.217)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições/Resgate de investimentos	3.315	(1.168)
Aquisições de bens do imobilizado	(192.528)	(283.643)
Caixa líquido das atividades de investimentos	<u>(189.213)</u>	<u>(284.811)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aquisição/Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(637.972)	184.044
Pagamentos de mútuos	(476.010)	-
Integralização de capital	5.267.196	-
Outros resultados abrangentes	1.690.549	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	<u>5.843.764</u>	<u>184.044</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	38.549	858.533
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.377.565	38.549
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>1.339.017</u>	<u>(819.984)</u>

IONAN HENRIQUE FERNANDES
PRESIDENTE
CPF: 036.124.546-76

ISMAEL ROGERIO DA SILVA
SILVA:02848723939
Assinado de forma digital por
ISMAEL ROGERIO DA
SILVA:02848723939
Dados: 2024.02.27 15:22:08 -03'00'

ISMAEL ROGERIO DA SILVA
CRC - SC sob o No. 026269/O-7
CPF: 028.487.239-39



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2146-07A2-CF0A-F77D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ISMAEL ROGERIO DA SILVA (CPF 028.XXX.XXX-39) em 27/02/2024 15:22:08 (GMT-03:00)
Emitido por: AC REDE IDEIA RFB << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)



IONAN HENRIQUE FERNANDES (CPF 036.XXX.XXX-76) em 28/02/2024 13:47:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://softplan.1doc.com.br/verificacao/2146-07A2-CF0A-F77D>