

TOOQ TECHNOLOGY CAPITAL MARKET LTDA
CNPJ: 38.002.314/0001-04

DFC - Demonstrações do Fluxo de Caixa Indireto

(Em 31 de dezembro)

Valores expressos em R\$

	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO	717.588	629.517
Ajustes de Exercícios anteriores		299.712
Depreciação	7.862	115
Aumento de Clientes	137.565	-376.110
Impostos a Recuperar	-12.060	-2.539
Adiantamento de Clientes	-211.305	228.124
Outros Créditos curto e Longo prazo	-1.006.505	12.124
Adiantamento a Fornecedores Nacionais/Estrangeiros	-260.851	-178.204
Outros Valores a Receber - Curto e Longo Prazo	76.383	-8.475
Fornecedores Nacionais e Estrangeiros	-52.771	216.945
Impostos a Recolher	335.154	184.143
Parcelamentos - Curto e Longo Prazo	-12.743	26.124
Salários e Encargos Sociais	-1.012	-397
Outros Débitos/contas a pagar - Curto e Longo prazo	191.690	-691.672
Consortio	-12.556	193.878
(=)Fluxo de Caixa Operacional Líquido	-103.561	533.287
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-)Aquisição de Ativo Imobilizado	-50.525	-201.976
(+)Recebimento de Dividendos		
(=)Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos	-50.525	-201.976
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(-) Amortização de Empréstimos	25.835	178.107
(-) Pagamento de Dividendos		-200.228
(+) Ações em Tesouraria	0	-10.000
(+) Aumento da Reserva de Capital	83.960	0
(+) Aumento de Capital Social	300.000	99.000
(+) Aumento de Reservas Legal	20.000	20.000
(+) Aumento de Reservas Lucros	0	0
(-)Reversão de Reserva de Lucros a Realizar	-172.960	0
(+) Capital Integralizado	0	0
(-) Capital a Integralizar	89.000	-89.000
(=)Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento	345.835	-2.121
RESULTADO - CAIXA GERADO OU CONSUMIDO		
(=)Aumento/Diminuição das Disponibilidades	191.749	329.190
DISPONIBILIDADES - no início do período	502.747	173.556
DISPONIBILIDADES - no final do período	694.495	502.747

RONALDO SOUZA MOURA
PRESIDENTE
CPF: 305.484.368-86

AGNALDO ALVES CAVALCANTE
CRC: 1-SP-230559/O-5 - Contador
CPF: 113.206.848-74

