



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES



Demonstrações do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	Nota	01-jan-2023 a 31-dez-2023	01-jan-2022 a 31- dez-2022
Prejuízo do período		(47.045)	(15.752)
Ajustes			
Provisão Contingência	13	30.026	768
Reversão Contingência	13	(67)	(1.054)
Depreciação	8	11.661	12.570
Amortização	9	636	652
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	23
Variações nos ativos e passivos			
(Aumento)/Redução de clientes		-	6.605
(Aumento)/Redução de estoques	4	(383)	(55)
(Aumento)/Redução de tributos a recuperar	6	(898)	(2.718)
(Aumento)/Redução de despesas antecipadas	7	5	(361)
(Aumento)/Redução de depósitos judiciais	5	409	(161)
(Aumento)/Redução de adiantamentos a empregados e fornecedores		49	(161)
(Aumento)/Redução de tributos a recuperar ativo não Circulante	6	(798)	5.450
(Aumento)/Redução Outros Créditos		-	(2.304)
(Redução)/Aumento de fornecedores	10	(65)	151
(Redução)/Aumento de obrigações e provisões tributárias	11	200	(765)
(Redução)/Aumento de adiantamento do Tesouro Nacional	3	(4.573)	2.390
(Redução)/Aumento de obrigações e provisões trabalhistas	12	(443)	292
Caixa líquido (usado nas)/ proveniente das atividades operacionais		<u>(11.286)</u>	<u>5.570</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos			
Aquisições de ativo imobilizado	8	(490)	(59)
Aquisições de ativo intangível	9	(151)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos		<u>(641)</u>	<u>(59)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recursos destinados ao aumento de capital	16	<u>490</u>	<u>59</u>
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos		<u>490</u>	<u>59</u>
(Redução)/Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		<u>(11.437)</u>	<u>5.570</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	3	26.293	20.723
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	3	<u>14.856</u>	<u>26.293</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

MICHELLE GRUBERT DOS SANTOS HANNECKER
Contadora CRC/RS 067323/O-4
CPF/MF N° 755.984.260-72

AUGUSTO CESAR GADELHA VIEIRA
PRESIDENTE
CPF/MF N° 261.871.407-53