

WECOM COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ: 10.663.782/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	162.197,19	2.543.205,49
AJUSTES PARA CONCILIAR O LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) ÀS		
DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (APLICADAS NAS) ATIVIDADES		
- Depreciação e amortização	397.634,90	520.395,86
- Ajustes exercícios anteriores	206.410,13	(2.834.522,03)
(Aumento/Redução) LUCRO AJUSTADO	766.242,22	229.079,32
- Duplicatas a receber	(5.262.888,44)	1.167.470,14
- Adiantamentos	(975.480,85)	3.207.272,97
- Impostos a Compensar	(997.220,14)	(11.381,06)
- Devedores Diversos		
- Estoques	(387.230,92)	(255.801,79)
- Outros Ativos (Circulante e Não Circulante)		4.604,95
Total	(7.622.820,35)	4.112.165,21
- Fornecedores	3.041.096,33	(2.197.508,33)
- Obrigações Fiscais	(37.085,75)	(109.992,27)
- Obrigações Sociais e Trabalhistas	18.924,91	26.961,65
- Provisões Trabalhistas	80.017,40	71.460,83
- Adiantamentos	(182.886,46)	34.104,60
- Outros Créditos	-	(44.410,92)
- Dividendos pagos	-	(228.283,01)
- Outros Passivos (Circulante e Não Circulante)	-	(35.281,92)
Total	2.920.066,43	(2.482.949,37)
Caixa Líquido consumidos nas atividades operacionais	(3.936.511,70)	1.858.295,16
Atividades de Investimento		
- Aquisição/baixa de Investimentos	(1.545,74)	-
- Baixa de imobilizado e intangível	375.673,71	
- Aquisição de imobilizado e intangível	(289.906,63)	(104.122,06)
Caixa Líquido consumidos nas atividades de Investimento	84.221,34	(104.122,06)
Atividades de Financiamento		
- Processos Judiciais	-	-
- Captação/Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	3.717.435,87	(1.911.129,99)
- Reserva Legal	-	50.062,17
- Aumento/Redução de Capital Social	-	-
- Distribuição de Lucros	-	-
Caixa Líquido Consumido nas atividades de Financiamento	3.717.435,87	(1.861.067,82)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(134.854,49)	(106.894,72)
Saldo inicial das disponibilidades	341.764,62	448.659,34
Saldo final das disponibilidades	206.910,13	341.764,62
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(134.854,49)	(106.894,72)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOAO LUIZ MARTINS
DE
OLIVEIRA:16057422015

Assinado de forma digital por JOAO
LUIZ MARTINS DE
OLIVEIRA:16057422015
Dados: 2024.02.21 14:18:37 -03'00'

JOÃO LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA
DIRETOR VICE PRESIDENTE FINANCEIRO
CPF 160.574.220-15

PATRICIA DE SOUZA
ARRUDA:746671060
34

Assinado de forma digital
por PATRICIA DE SOUZA
ARRUDA:74667106034
Dados: 2024.02.21
11:52:07 -03'00'

PATRICIA DE SOUZA ARRUDA
CONTADORA
CRC/RS: 065.975/O-4