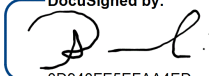



GRG INOVACOES E TECNOLOGIA S.A
CNPJ: 24.019.428/0001-44

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
(valores expressos em reais)

FLUXO DE CAIXA	2023	2022
Das operações	(17.471.026)	(11.088.676)
Lucro/ Prejuízo Líquido do Período	(18.324.962)	(11.155.591)
Depreciações e amortizações	69.597	66.915
Provisão para Devedores Duvidosos	(134.263)	-
Provisão para Contingências	918.602	-
Varição nos saldos de ativos e passivos	17.630.853	10.494.744
Redução/ (aumento) das Contas a Receber	1.770.149	(2.214.326)
Redução/ (aumento) de Adiantamentos Funcionários	(24.497)	-
Redução/ (aumento) de Adiantamentos Terceiros	(94.112)	9.500
Redução/ (aumento) de Outros Créditos	271.883	(223.340)
Redução/ (aumento) de Impostos a Recuperar	(196.885)	1.033
Aumento/ (redução) de Fornecedores	873.635	735.952
Aumento/ (redução) de Impostos	4.221.705	2.077.749
Aumento/ (redução) de Outras Contas a Pagar	1.119.193	-
Aumento/ (redução) de Adiantamento de clientes	(677)	677
Aumento/ (redução) de Empréstimos e Financiamentos	10.373.906	9.279.802
Aumento/ (redução) de Receitas Diferidas	(683.447)	827.697
Caixa líquido das atividades operacionais	159.827	(593.932)
Atividades de Investimentos		
Compras de ativo imobilizado	(42.996)	(160.594)
Baixas do ativo imobilizado	11.509	-
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de investimentos	(31.487)	(160.594)
Atividades de Financiamento		
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de financiamento	0	0
Varição de caixa:	128.341	(754.526)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	90.114	844.640
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	218.455	90.114

DocuSigned by:

0D940FE5EFAA4ED...

Aury Ronan Francisco
Diretor Financeiro
CPF: 039.730.159-61

DocuSigned by:

472C76E070864E4...

Mario da Silva
Contador CRC SC 017817/0-4
CPF: 482.865.089-04