



**PELANDO PORTAL VIRTUAL S.A.**  
**CNPJ: 23.412.517/0001-93**  
(Valores Expressos em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022
<b>Fluxo de Caixa Proveniente das Operações</b>		
Resultado Líquido do Exercício	-1.805.980,66	3.556.882,37
<b>Ajustes para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais:</b>		
Depreciação/Amortização	121.830,78	55.351,50
	-1.684.149,88	3.612.233,87
<b>Aumento (Redução) nos Ativos:</b>		
Aumento (Redução) nos Clientes/Contas a Receber	-1.417.037,15	607.607,68
Aumento (Redução) nos Créditos com Pessoal	-21.969,86	-845,70
Aumento (Redução) nos Adiantamento a Fornecedores	14.515,10	7.952,21
Aumento (Redução) nos Impostos/Contrib. a Comp. ou Restituir	-290.530,16	33.123,98
Aumento (Redução) Outros Ativos Circulantes	1.578.786,26	-2.553.206,57
Aumento (Redução) no Realizável a Longo Prazo	-951.936,62	0,00
	-1.088.172,43	-1.905.368,40
<b>Aumento (Redução) nos Passivos:</b>		
Aumento (Redução) de Fomecedores	-171.430,92	296.045,59
Aumento (Redução) de Obrigações com Pessoal	-46.045,80	321.802,75
Aumento (Redução) de Obrigações Tributárias	12.405,66	430.474,85
Aumento (Redução) de Outros Passivos Circulantes	-159.885,99	147.047,04
Aumento (Redução) de Passivo não Circulante	0,00	0,00
	-364.957,05	1.195.370,23
<b>Recursos Líquidos Provenientes das Atividades Operacionais</b>	<b>-3.137.279,36</b>	<b>2.902.235,70</b>
<b>Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos</b>		
Aquisições de Ativo Imobilizado	-85.971,00	-158.678,09
Baixas de Ativo Imobilizado	26.606,02	5.984,29
Aumento de Capital	59.833,42	0,00
	468,44	-152.693,80
<b>Recursos líquidos provenientes das atividades de investimentos</b>	<b>468,44</b>	<b>-152.693,80</b>
<b>Fluxo de Caixa Utilizado nas Atividades de Financiamentos</b>		
Capitalização/Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-2.477,50	-12.239,26
	-2.477,50	-12.239,26
<b>Recursos líquidos provenientes das atividades de financiamentos</b>	<b>-2.477,50</b>	<b>-12.239,26</b>
<b>Aumento no caixa e equivalentes</b>	<b>-3.139.288,42</b>	<b>2.737.302,64</b>
<b>Varição líquida no exercício</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício	7.381.966,61	6.464.230,66
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do exercício	4.242.678,19	7.381.966,61
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa líquidos gerados/aplicados</b>	<b>-3.139.288,42</b>	<b>2.737.302,64</b>

Guilherme Vasconcelos Vieira  
Diretor  
CPF: 071.870.386-31

Anderson Cássio Marques Noé  
Contador CRC/MG 44.935/O  
CPF: 442.853.106-00

## PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A KTech garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Artigo 10, § 1º, da MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

**Confira o documento original através de seu smartphone:**



**Confira através da internet:**

Passo 1 - Acesse o site:

<https://assinador.kryptontech.com.br/ktech/verificar>

Passo 2 - Digite o login: 0307732

Passo 3 - Digite a senha: 2geSrB6q