

**TOSCANA TELEMARKETING E SERVIÇOS S.A.**

CNPJ 21.398.258/0001-68

**Demonstrações dos fluxos de caixa****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022****(Em Reais)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>5.744.573,77</b>	<b>3.668.962,18</b>
<b>Ajuste ao Lucro Líquido do exercício:</b>		
Depreciações e amortizações	445.719,94	394.239,40
Contingência trabalhista	1.815,62	205.000,00
<b>Resultado líquido do exercício ajustado</b>	<b>6.190.293,71</b>	<b>4.268.201,58</b>
<b>Aumento/(Redução) dos ativos e passivos</b>		
Impostos a recuperar	(1.379.808,75)	(944.624,44)
Despesas antecipadas	2.358,92	-
Depósitos judiciais	(411.218,64)	(83.485,11)
Outros créditos	808.110,54	(11.851.634,74)
Adiantamentos	-	(4.010.988,12)
Outras obrigações	1.441.742,74	2.353.197,82
Obrigações trabalhistas e sociais	186.430,60	713.744,51
Fornecedores	412.747,05	(1.334.284,04)
Impostos a recolher	189.916,61	1.893.846,40
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais</b>	<b>7.440.572,78</b>	<b>(8.996.026,14)</b>
Aumento de capital	-	13.827.720,00
Aumento de investimentos	-	(1.761.230,00)
Aquisição de imobilizado	(204.442,62)	(775.881,00)
<b>Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos</b>	<b>(204.442,62)</b>	<b>11.290.609,00</b>
<b>Caixa Líquido utilizado nas Atividades de Financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Varição Líquida do Caixa</b>	<b>7.236.130,16</b>	<b>2.294.582,86</b>
Caixa ou Equivalente - Início do exercício	3.119.817,86	825.235,00
Caixa ou Equivalente - Final do exercício	10.355.948,02	3.119.817,86
<b>Aumento líquido das Disponibilidades</b>	<b>7.236.130,16</b>	<b>2.294.582,86</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis e estão a disposição na Administração da companhia.

**Diretoria**

José Roberto Lamacchia - Diretor Superintendente  
Leila Mejdalani Pereira - Diretora Superintendente  
Edson Carmo Lopes - Contador CRC: 1SP214.138/O-4