

MOBICLOUD TECNOLOGIA E INFORMÁTICA S/A
CNPJ: 26.590.119/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2023 E 31/12/2022

	31/12/2023	31/12/2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro do Exercício	139.911,22	152.239,60
Depreciação	-	(555,33)
LUCRO DO EXERCÍCIO AJUSTADO	<u>139.911,22</u>	<u>151.684,27</u>
(AUMENTO)/DIMINUIÇÃO DAS CONTAS DO ATIVO		
Clientes	(32.050,90)	(21.967,30)
Adiantamento a Terceiros	(16.865,85)	26.132,62
Impostos a Recuperar	19.888,58	(78.953,68)
Despesas Antecipadas	3.008,93	(5.557,03)
Contas a Receber Partes Relacionadas	(175.000,00)	(1.090.859,05)
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS CONTAS DO PASSIVO		
Fornecedores	(398,08)	497,91
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	28.769,91	31.812,55
Provisão de Férias, 13º Salário e Encargos Sociais	38.684,43	31.669,26
Obrigações Tributárias	(7.409,65)	50.349,86
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	2.782,59	(147,36)
Provisão Bonus	56.822,28	(91.800,00)
Outras contas a pagar	-	-
FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>58.143,46</u>	<u>(997.137,95)</u>
DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u><u>58.143,46</u></u>	<u><u>(997.137,95)</u></u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
No Início do Exercício	71.955,02	1.069.092,97
No Final do Exercício	130.098,48	71.955,02
DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u><u>58.143,46</u></u>	<u><u>(997.137,95)</u></u>