

FRANQ TECNOLOGIA S/A

Demonstração do Fluxo de Caixa  
em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Atividades operacionais</b>		
Prejuízo/Lucro do exercício	(25.488.137)	(12.838.584,18)
<b>(Aumento) diminuição nos ativos</b>		
Contas a receber	(329.058)	(122.572,14)
Outras contas a receber	(267.463)	241.973,93
Impostos a recuperar	(394.014)	(80.211,38)
<b>(Aumento) diminuição nos passivos</b>		
Fornecedores	(149.158)	530.123,13
Obrigações fiscais	39.868	25.683,52
Obrigações sociais e trabalhistas	812.014	687.849,70
Outras contas a pagar	(766.710)	(2.363.181,73)
Ajuste de exercícios anteriores		
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais</b>	<b><u>(26.542.658)</u></b>	<b><u>(13.918.919,15)</u></b>
<b>Atividades de investimento</b>		
Outras atividades de investimentos	(340.198)	(29.754,96)
Aquisição de intangível	645.964	(385.930,62)
Aquisição de imobilizado	231.996	(627.462,59)
<b>Caixa aplicado (gerado) nas atividades de investimentos</b>	<b><u>537.763</u></b>	<b><u>(1.043.148,17)</u></b>
<b>Atividades de financiamento</b>		
Integralização de Capital	46.862.893	17.630.900,00
Adto para Aumento Futuro de Capital Social	(46.862.893)	-
Ágio na emissão de ações/quotas	-	2.288.075,00
Ações em tesouraria	-	2.790,00
Ajsutes de Exercícios Anteriores	200	
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento</b>	<b><u>200</u></b>	<b><u>19.921.765,00</u></b>
<b>Aumento/diminuição líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b><u>(26.004.696)</u></b>	<b><u>4.959.697,68</u></b>
No início do exercício	44.473.601	1.150.462,73
No final do exercício	18.468.905	6.110.160,41
<b>Aumento/diminuição líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b><u>(26.004.696)</u></b>	<b><u>4.959.697,68</u></b>