

KOKKU GAMES S.A.
CNPJ: 14.886.508/0001-43 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - ANO BASE 2023
Em R\$ 1,00

Atividades operacionais

Lucro Líquido do Exercício	2.632.459,46
Ajustes para reconciliar o prejuízo do período ao caixa:	
Ajustes exercício anterior	- 221.019,46
Depreciação e amortização	130.035,03

2.541.475,03

(Acréscimo) decréscimo de ativos:

Clientes a Receber	- 3.122.275,58
Adiantamentos	- 65.097,06
Impostos a Recuperar	- 175,58
Estoques	- 9.681.659,34
Outros Créditos	- 1.322,43
Investimentos Financeiros - Títulos	- 660.000,00

- 13.530.529,99

Acréscimo (decréscimo) de passivos:

Fornecedores	388.911,13
Obrigações Tributárias	670.610,50
Obrigações Trabalhistas e Sociais	805.344,47
Adiantamentos de Clientes	- 5.909.647,11
Contas a Pagar	130.328,79
Impostos Parcelados	4.232.172,32

317.720,10

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais

- 10.671.334,86

Aquisição de imobilizado/Baixa Imobilizado	- 617.084,41
Aquisição de intangível - Projetos	- 486.398,48

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

- 1.103.482,89

Atividades de financiamento

Partes relacionadas - Ativo	- 1.241.262,73
Partes relacionadas - Passivo	834.071,66
Aumento de capital social	27.104,00
Constituição de reservas de capital	2.258.296,00
Captação (Quitação) de empréstimos com terceiros	9.949.433,99

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento

11.827.642,92

Acréscimo (decréscimo) do saldo de caixa e equivalentes de caixa

52.825,17

Caixa e equivalentes de caixa

No início do exercício	408.900,62
No fim do exercício	461.725,79

Acréscimo (decréscimo) do caixa e equivalentes de caixa

52.825,17

Sob as penalidades da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e estão de acordo com a ECD transmitida Nº Recibo: 8A.BB.FD.9E.1E.D8.B2.BE.9B.4E.F7.91.4A.F6.4A.1E.26.F8.9E.1F-0 e nos responsabilizamos por todas elas;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

THIAGO WANDERLEY DE FREITAS
DIRETOR PRESIDENTE - CPF: 046.020.764-40

PAULO DE TARSO MACEDO MALTA JÚNIOR
CRC-PE: 018346/O - CPF: 032.902.214-82