

Cinnecta do Brasil Soluções em Tecnologia S.A.
Demonstração de fluxo de caixa
em 31 de dezembro de 2023

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

	Nota	2023	2022 (Reapresentado)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social		(2.893)	528
Ajustes por:			
Amortização e depreciação	13	269	272
Provisão para contingências		97	336
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS			
Contas a receber de clientes	9	(503)	(177)
Impostos a recuperar	10	(105)	7
Demais ativos	11	112	(160)
Fornecedores	15	(219)	224
Salários, férias e encargos a pagar	17	384	268
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	16	(65)	(47)
Impostos e contribuições a recolher	18	13	30
		(2.910)	1.281
CAIXA GERADO PELAS (APLICADO NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS			
		(2.910)	1.281
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS (APLICADO NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	14	-	(18)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-	(18)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Captação e Pagamentos de empréstimos e financiamentos	16	(168)	297
Pagamentos de arrendamentos mercantis	12	(66)	(58)
Aumento de capital	20	5.000	-
		4.767	239
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		1.857	1.502
AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	8	2.949	1.447
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	8	4.806	2.949
Aumento do caixa e equivalentes de caixa		1.857	1.502