

Movidesk SA.

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro em 2016

(Em Reais)

	2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Lucro / Prejuízo do exercício	63.279
Ajustes para:	
Depreciação e amortização	11.853
Ajustes de exercícios anteriores	<u>(58.520)</u>
	<u>16.612</u>
(Aumento) / diminuição nos ativos:	
Contas a receber de clientes	(15.999)
Outras contas a receber	<u>(748)</u>
	<u>(16.747)</u>
Aumento / (diminuição) nos passivos:	
Fornecedores	3.126
Impostos a recolher	3.484
Salários e encargos sociais	12.013
Outras contas a pagar	<u>4.584</u>
	<u>23.207</u>
Caixa líquido usado nas atividades operacionais	<u>23.073</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento	
Adições ao imobilizado	<u>(3.635)</u>
Caixa usado nas atividades de investimento	<u>(3.635)</u>
Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	19.438
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>95.204</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u><u>114.642</u></u>