

Movidesk SA.

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro em 2017

(Em Reais)

	2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Lucro / Prejuízo do exercício	50.570
Ajustes para:	
Depreciação e amortização	12.466
Ajustes de exercícios anteriores	<u>(86.337)</u>
	<u>(23.301)</u>
(Aumento) / diminuição nos ativos:	
Contas a receber de clientes	(90.549)
Outras contas a receber	<u>748</u>
	<u>(89.801)</u>
Aumento / (diminuição) nos passivos:	
Fornecedores	4.692
Impostos a recolher	34.560
Salários e encargos sociais	66.929
Outras contas a pagar	<u>145.416</u>
	<u>251.598</u>
Caixa líquido usado nas atividades operacionais	<u>138.496</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento	
Adições ao imobilizado	<u>(63.179)</u>
Caixa usado nas atividades de investimento	<u>(63.179)</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamento	
Distribuição de lucros	<u>(50.432)</u>
Caixa proveniente de atividades de financiamento	<u>(50.432)</u>
Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	24.885
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>114.642</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u><u>139.527</u></u>