

Movidesk SA.

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro 2019

(Em Reais)

	2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Lucro / Prejuízo do exercício	(4.677.930)
Ajustes para:	
Depreciação e amortização	89.877
Receita diferida	29.679
Ajustes de exercícios anteriores	70.713
Baixas ativo imobilizado	<u>167.109</u>
	<u>(4.320.552)</u>
(Aumento) / diminuição nos ativos:	
Contas a receber de clientes	(412.214)
Impostos a recuperar	(53.194)
Despesas antecipadas	(4.415)
Outras contas a receber	<u>(43.484)</u>
	<u>(513.307)</u>
Aumento / (diminuição) nos passivos:	
Fornecedores	177.848
Impostos a recolher	200.313
Salários e encargos sociais	898.678
Outras contas a pagar	<u>6.325.198</u>
	<u>7.602.037</u>
Caixa líquido usado nas atividades operacionais	<u>2.768.178</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento	
Adições ao imobilizado	<u>(2.422.828)</u>
Caixa usado nas atividades de investimento	<u>(2.422.828)</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamento	
Aumento de capital	<u>2.906.610</u>
Caixa proveniente de atividades de financiamento	<u>2.906.610</u>
Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	3.251.960
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>697.497</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u><u>3.949.457</u></u>