

Movidesk SA.

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro em 2020

(Em Reais)

	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Lucro / Prejuízo do exercício	(2.648.404)
Ajustes para:	
Depreciação e amortização	570.188
Receita diferida	10.159.270
Ajustes de exercícios anteriores	134.530
Baixas ativo imobilizado	153.872
	<u>8.369.456</u>
(Aumento) / diminuição nos ativos:	
Contas a receber de clientes	(9.608.726)
Impostos a recuperar	(209.210)
Despesas antecipadas	(6.558)
Outras contas a receber	120.642
	<u>(9.703.852)</u>
Aumento / (diminuição) nos passivos:	
Fornecedores	84.736
Impostos a recolher	215.827
Salários e encargos sociais	452.960
Outras contas a pagar	(47.428)
	<u>706.095</u>
Caixa líquido usado nas atividades operacionais	<u>(628.301)</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento	
Adições ao imobilizado	<u>(548.884)</u>
Caixa usado nas atividades de investimento	<u>(548.884)</u>
Aumento (Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	(1.177.186)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>3.949.457</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u><u>2.772.271</u></u>