

**Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página: 1

Empresa: 6137 - DEEP BRASIL INFORMACAO E TECNOLOGIA S.A.  
São José dos Campos/SP - CNPJ: 37.665.648/0001-07

Nome

2023

**FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS**

(-) Outras Contas do Patrimônio Líquido	- 2.203.911,08
Variação Contas a Receber	778.352,78
Variação Adiantamentos	- 94.285,97
Variação Tributos a Recuperar/Compensar	- 348.500,02
Variação Despesas Antecipadas	102.957,66
Variação Fornecedores	783.991,47
Variação Obrigações com Pessoal	10.357,22
Variação Impostos a Pagar	14.937,87
Variação Contas a Pagar e Adiantamentos Passivos	135.904,54
<b><u>Disponibilidade Líquida Gerada/Consumida Atividade Operacional</u></b>	- 820.195,53

**FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

(-) Empréstimos Concedidos a Controladas e Coligadas	- 2.503.106,58
(-) Compras de Imobilizado	- 31.894,07
<b><u>Disponibilidade Líquida Gerada/Consumida Atividade Investimento</u></b>	- 2.535.000,65

**Aumento (Redução) Nas Disponibilidades** - 3.355.196,18**Disponibilidades no Início do Período** 4839692,97**Disponibilidades no Final do Período** 1484496,79**ALBERTO HENRIQUE**  
**LEMES:38231168869**Assinado de forma digital por  
ALBERTO HENRIQUE  
LEMES:38231168869  
Dados: 2024.06.05 10:14:14 -03'00'

---

**CB CONTABILIDADE LTDA**  
**ALBERTO HENRIQUE LEMES**  
Contador  
CPF: 382.311.688-69

---

**PAULO CESAR GOULART DE MIRANDA**  
Diretor Administrativo-Financeiro - Vice-Presidente  
CPF: 289.525.371-49

CB CONTABILIDADE LTDA

07/05/2024 13:02 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

## DFC 2023.pdf

Documento número #ea328c06-b68b-43e6-91d2-a9638cc27248

Hash do documento original (SHA256): 662454f27a086d5df14faa196d5fb52a86c584713816203414bc2ff25e758ba5

## Assinaturas

✓ **PAULO CESAR GOULART DE MIRANDA**

CPF: 289.525.371-49

Assinou como diretor(a) em 06 jun 2024 às 11:46:47

## Log

- 05 jun 2024, 14:41:18 Operador com email fernando@deepesg.com na Conta 15d808d9-9c09-4d26-844a-79057e58a588 criou este documento número ea328c06-b68b-43e6-91d2-a9638cc27248. Data limite para assinatura do documento: 07 de junho de 2024 (14:40). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 05 jun 2024, 14:41:18 Operador com email fernando@deepesg.com na Conta 15d808d9-9c09-4d26-844a-79057e58a588 adicionou à Lista de Assinatura: paulo@deepesg.com para assinar como diretor(a), via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo PAULO CESAR GOULART DE MIRANDA e CPF 289.525.371-49.
- 06 jun 2024, 11:46:48 PAULO CESAR GOULART DE MIRANDA assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail paulo@deepesg.com. CPF informado: 289.525.371-49. IP: 191.255.242.222. Componente de assinatura versão 1.880.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 06 jun 2024, 11:46:49 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número ea328c06-b68b-43e6-91d2-a9638cc27248.



### Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº ea328c06-b68b-43e6-91d2-a9638cc27248, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).