

TUDOBEM AGENCIAMENTO DE SERVICOS S/A
CNPJ.: 48.505.699/0001-78
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
Encerrado em 31/12/2023
(em R\$ mil)

Método Indireto	2023
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Resultado Líquido do Exercício	-355.541
Ajustes ao Resultado Líquido	
Encargos Depreciação	1.104
Ajustes de Exercícios Anteriores	0
Resultado alienação bens do imobilizado	0
Resultado Líquido Ajustado	-354.437
Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional	
Variação Despesas Antecipadas	-9.873
Variação Impostos Antecipados	-1.154
Variação Adiantamentos	-12.912
Variação Outras Contas a Receber	
Variação Fornecedores	0
Variação Serviços Prestados	0
Variação Obrigações Sociais e Trabalhistas	39.183
Variação Obrigações Tributárias	404
Variação Reserva Projeto Específico	0
Variação Contas a Pagar	0
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	-338.789
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
Recebimento de juros s/ Capital Próprio	-13
Aumento Investimentos	-401
Aquisição de Imobilizado	-13.042
Caixa Líquido nas Atividades de Investimentos	-13.456
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	
Aumento de Capital pelos Sócios	559.899
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamentos	559.899
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	207.654
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período	0
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	207.654
Variação das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes	207.654

Leandro Baptista Pinto
Diretor
CPF.: 082.292.057-36

Valdirene de Souza Menegardo
Contadora CRC/ES 13316/O-4
CRC/ES 013316/O-4