


COGNYTE BRASIL S.A.**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA****EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022****(Em Reais)**

	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) do exercício	7.131.617,08	19.047.277,65
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	2.002.687,9	2.058.639
Lease	459.228,7	
Baixa de imobilizado e intangível	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	60.441,3	0
Receita diferida	-	-
Despesas Antecipadas	6.542,3	(1.352)
Provisões	188.010,5	389.005
Dividendos a distribuir	6.835.477,5	
Reserva Estatutária		429.903
Reserva legal		
Reserva Retenção de Lucros		
Variações nos ativos:		
(Aumento) redução adiantamento a terceiros	25.387,43	485.553,80
(Aumento) adiantamento a funcionários	191.675,24	(207.690,97)
(Aumento) redução em impostos a recuperar	(59.161,77)	127.247,36
(Aumento) redução dos estoques	(240.841,59)	227.937,55
(Aumento) redução em clientes	2.922.004,91	(37.950.138,99)
(Aumento) redução em outros créditos	20.705,14	49.692,60
Variações nos passivos:		
(Redução) aumento em fornecedores	(4.800.544,92)	(282.430,28)
(Redução) aumento em salários e encargos sociais	(657.532,20)	944.682,88
(Redução) aumento em impostos a recolher	(4.306.352,32)	4.605.659,48
(Redução) aumento em outras obrigações	(153.443,48)	(398.111,55)
(Redução) aumento em outras obrigações de longo prazo	(400.026,95)	(271.755,18)
Caixa gerado nas operações	9.225.874,79	(10.745.880,58)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	9.225.874,79	(10.745.880,58)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Adições ao imobilizado	(630.169,97)	(865.658,88)
Adições ao investimento	-	-
Adições ao intangível	-	-
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(630.169,97)	(865.658,88)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Empréstimos e financiamentos captados	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Pagamento de dividendos	(6.835.477,52)	-
Aumento de capital	-	-
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	(6.835.477,52)	-
Demonstração do aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	1.760.227,30	(11.611.539,46)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	13.214.076,91	24.825.616,37
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	14.974.304,21	13.214.076,91

DocuSigned by:

 FE48DDDB97413

RAQUEL RAFAEL
 Diretor Financeiro
 CPF: 353.713.378-22

Assinado digitalmente por WILLIAN
 CESAR LAUS:00004212940
 DN: C=BR, OU=Videconferencia,
 OU=3774312000113, OU=AC
 SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil,
 CN=WILLIAN CESAR LAUS:
 (00004212940)
 Razão: Komcorp Assessoria
 Contábil
 Localização: Florianópolis
 Data: 2024-06-28 16:37:56
 Foxit Reader Versão: 9.6.0

**WILLIAN
 CESAR
 LAUS:
 00004212940**

Willian Cesar Laus
 Contador - CRC/SC 1-SC-02545/O-3
 CPF: 000.042.129-40