

INCERES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE DADOS S/A

CNPJ: 21.589.405/0001-87

Fluxo de Caixa apresentado em reais

	2023	2022
ATIVIDADE OPERACIONAL		
Lucro antes dos impostos	321.894	121.769
Ajustes para:		
Depreciação e Amortizações	25.746	41.286
Reversão Provisão	-	(35.375)
Crédito de liquidação duvidosa	13.923	
Resultado do Exercício Ajustado	361.563	127.680
(Aumento) / Redução das Contas do Ativo		
Contas a Receber de Clientes	(323.526)	181.322
Outros Créditos	53.721	81.227
Impostos a Recuperar/Compensar	(81.977)	28.409
Aumento / (Redução) das Contas do Passivo		
Fornecedores	(46.385)	80.668
Adiantamento à Clientes	1.060.834	271.068
Obrigações Trabalhistas	41.626	66.003
Obrigações Fiscais	(18.811)	67.320
Outras Contas a Pagar	48.970	
Fluxo de Caixa Consumido na Atividade Operacional	1.096.015	903.697
ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS		
Adições no Ativo Intangível	(1.038.496)	(1.272.310)
Adições no Ativo Imobilizado	(8.754)	-
Fluxo de Caixa Consumido na Atividade de Investimento	(1.047.249)	(1.272.310)
ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS		
Ágio na emissão de ações	250.000	
Fluxo de Caixa Consumido na Atividade de Investimento	250.000	0
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	298.763	(368.613)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1.665.978	2.034.591
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício	1.964.742	1.665.978

LEONARDO AFONSO ANGELI MENEGATTI
PRESIDENTE
CPF: 277.928.358-04

SATTVA CONTROLADORA LTDA
CRC: 1-MG-009116/O-5 Contador
CNPJ: 16.967.295/0001-00