

SERANG TECNOLOGIA S/A
CNPJ: 30.723.328/0001-05
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(Em reais)

IV - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	31/12/2023	31/12/2022
Atividade operacional		
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	24.150	(420.545)
Eliminações do resultado		
Depreciação/amortização	680	441
Outras Provisões	(5.796)	-
Total oriundo das operações	<u>19.034</u>	<u>(420.105)</u>
Aumento (redução) das contas de ativos		
Impostos a recuperar/compensar	(15.450)	(23.948)
Adiantamentos	-	(22.642)
Aumento (redução) das contas de passivo		
Salários e encargos	(751)	(1.889)
Impostos, taxas e contribuições	(1.053)	(4.176)
Outras contas a pagar	-	-
Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>1.780</u>	<u>(472.759)</u>
Atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	-	-
Fluxo de caixa consumido pelas atividades de investimentos	<u>-</u>	<u>-</u>
Atividades de financiamento		
Aumento de Capital	(1.000.000)	-
Partes Relacionadas	100	-
Fluxo de caixa gerado pela atividades de financiamentos	<u>(999.900)</u>	<u>-</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(998.120)</u>	<u>(472.759)</u>
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	1.072.714	1.545.473
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	74.594	1.072.714
	<u>(998.120)</u>	<u>(472.759)</u>

MICHELE CAMILA P. DE OLIVEIRA
CPF: 105.694.127-81 CRC: 114.177/O-8 RJ