

NERD AO CUBO SERVIÇOS DE MARKETING S/A

CNPJ: 22.436.708/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Valores expressos em reais - R\$)

	<u>31/12/23</u>	<u>31/12/22</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social	(626.791)	(474.298)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	9.797	10.073
Ajuste de exercícios anteriores	-	(2.393)
Imposto de renda e contribuição social	(21.149)	-
Variações nos ativos e passivos		
Clientes a receber	(743.808)	51.790
Impostos a recuperar	(172.450)	193.303
Despesas antecipadas	(122.961)	(272.336)
Outros ativos	1.162.617	(1.399.016)
Estoque	(1.002.465)	176.572
Fornecedores	306.413	1.593.351
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	13.844	44.704
Impostos e contribuições a recolher	(48.233)	(828.100)
Outros passivos	274.983	177.026
Caixa gerado nas operações	<u>(970.202)</u>	<u>(729.324)</u>
Outros fluxos de caixa das atividades operacionais:		
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>(970.202)</u>	<u>(729.324)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Investimento		
Alugueis a longo prazo		
Imobilizado/Intangível	(28.232)	(2.163)
Ativos não circulantes	563	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	<u>(27.669)</u>	<u>(2.163)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Dividendos pagos	-	-
Capital social		
Empréstimos Obtidos	770.000	300.000
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	<u>770.000</u>	<u>300.000</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(227.872)</u>	<u>(431.487)</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:		
No início do exercício	346.928	778.415
No fim do exercício	<u>119.056</u>	<u>346.928</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(227.872)</u>	<u>(431.487)</u>


MARINA DEL PRIORE CROCE
PRESIDENTE
CPF: 124.148.467-80


FABIO DE ARAUJO MOURA
CONTADOR
CRC/RJ -084383/O-9
CPF.: 012.126.667-20