

LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em Reais)

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro do exercício	8.243.894	4.255.863
Ajustes para conciliar o lucro ao caixa aplicado nas atividades operacionais:		
Provisão para contingências	1.914.041	-
Depreciações e amortizações	508.141	540.843
Imposto de renda e contribuição social - correntes	2.207.713	302.473
	<u>12.873.789</u>	<u>5.099.179</u>
(Aumento) redução nos ativos operacionais		
Depósitos vinculados	(323.965)	(427.867)
Contas a receber de clientes	636.080	455.379
Estoques	-	2.054
Impostos a recuperar	(436.201)	(823.454)
Créditos com partes relacionadas	(10.689.786)	(4.606.092)
Despesas antecipadas e custos a apropriar	(900.809)	(498.756)
Outros créditos	210.152	(215.933)
Aumento (redução) nos passivos operacionais		
Fornecedores	506.249	(240.871)
Obrigações com partes relacionadas	-	14.598
Obrigações sociais, trabalhistas e tributárias	(1.769.579)	2.090.853
Outras obrigações	52.682	(8.004)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	<u>158.612</u>	<u>841.087</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Imobilizado e intangíveis	(284.428)	(531.417)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(284.428)</u>	<u>(531.417)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Distribuição de lucros	-	(2.000.364)
Juros sobre capital próprio	(15.861)	1.065.097
Empréstimos pagos/captados	-	(15.122)
Caixa líquido captado atividades de financiamento	<u>(15.861)</u>	<u>(950.389)</u>
Aumento em caixa e equivalentes de caixa	<u>(141.677)</u>	<u>(640.719)</u>
Saldo no início do exercício	3.498.083	4.138.802
Saldo no final do exercício	3.356.406	3.498.083
Aumento em caixa e equivalentes de caixa	<u>(141.677)</u>	<u>(640.719)</u>

François Charles Rosa Boris
CPF 256.582.123-91
Diretor-presidente

César Emanuel de M. Lima
CPF 974.962.865-91
Contador
CRC PR-048810/O T-CE