

MOBICLOUD TECNOLOGIA E INFORMÁTICA S/A
CNPJ: 26.590.119/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 E 31/12/2020

	31/12/2021	31/12/2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro do Exercício	503.774,40	293.047,25
Depreciação	11.923,33	11.956,00
LUCRO DO EXERCÍCIO AJUSTADO	515.697,73	305.003,25
(AUMENTO)/DIMINUIÇÃO DAS CONTAS DO ATIVO		
Clientes	(3.832,21)	(31.773,68)
Adiantamento a Terceiros	4.307,81	(34.708,53)
Impostos a Recuperar	(659,06)	633,77
Despesas Antecipadas	(4.628,10)	1.268,09
Contas a Receber Partes Relacionadas	(29.236,57)	(55.067,71)
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS CONTAS DO PASSIVO		
Fornecedores	(394,44)	71,33
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	9.161,07	4.870,54
Provisão de Férias, 13º Salário e Encargos Sociais	2.884,36	5.402,76
Obrigações Tributárias	1.699,51	18.380,71
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	-	1.546,39
Provisão Bonus	243,60	39.200,00
Outras Obrigações	(279,00)	279,00
FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	494.964,70	255.105,92
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS COM INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-	-
FLUXO DE CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES COM INVESTIMENTOS	-	-
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	494.964,70	255.105,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
No Início do Exercício	574.128,27	319.022,35
No Final do Exercício	1.069.092,97	574.128,27
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	494.964,70	255.105,92
 RALPH PEREIRA MONTEILO CPF: 323.719.598-71 DIRETOR	DAVID COPPOLA CRC: 1SP 167.760/O-7 CONTADOR	