

# Lanlink Soluções e Comercialização em Informática S.A.

## Demonstração do Fluxo de Caixa

Exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

	2024	2023
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro (prejuízo) do exercício	7.643.376	6.630.102
<b>Ajustes para conciliar o lucro ao caixa aplicado nas atividades operacionais:</b>		
Provisões para créditos de liquidação duvidosa	28.524	130.486
Depreciações e amortizações	216.827	1.937.928
	<u>7.888.728</u>	<u>8.698.517</u>
<b>(Aumento) redução nos ativos operacionais</b>		
Contas a receber	(2.631.097)	27.321.647
Estoques	355.722	(39.282)
Impostos a recuperar	(13.319.275)	(36.319.950)
Créditos com partes relacionadas	(477.269)	540.488
Despesas antecipadas	(9.224.376)	(1.576.507)
Outros créditos	(98.751)	(47.927)
<b>Aumento (redução) nos passivos operacionais</b>		
Fornecedores	83.468.003	(13.337.734)
Obrigações sociais, trabalhistas e tributárias	(6.971.523)	28.083.590
Outras contas a pagar	438.950	(1.149.591)
Obrigações com partes relacionadas	8.523.281	10.335.975
	<u>67.952.392</u>	<u>22.509.227</u>
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais</b>		
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Depósito aplicações financeiras	-	-
Resgate aplicações financeiras	-	-
Imobilizado e intangíveis	(431.561)	(1.068.494)
Integralização de capital	-	-
	<u>(431.561)</u>	<u>(1.068.494)</u>
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>		
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Distribuição de lucros	(7.214.778)	(3.644.986)
Juros sobre capital próprio	2.933.691	(1.602.620)
Outras variações no Patrimônio Líquido	(1.845.975)	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	(948.650)	(9.190.109)
Captação de empréstimos e financiamentos	-	2.229.000
	<u>(7.075.712)</u>	<u>(12.208.715)</u>
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento</b>		
<b>Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>60.445.119</b>	<b>9.232.018</b>
Saldo no início do exercício	39.826.109	30.594.091
Saldo no final do exercício	<u>100.271.228</u>	<u>39.826.109</u>
<b>Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>60.445.119</b>	<b>9.232.018</b>

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.2E.CD.80.F3.2D.8E.E3.B2.6B.01.03.DA.9E.14.F0.2B.25.24.36-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped