

Franq Tecnologia S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro Em milhares de reais

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	(18.478)	(25.339)	(18.478)	(24.983)
Ajustado por				
Depreciações e amortizações	1.529	1.214	1.529	1.214
Ganhos e perdas na venda de imobilizado	22	435	22	435
Juros incorridos	10	-	10	-
Resultado de equivalência patrimonial	189	(356)	-	-
Ajuste ao valor presente s/ arrendamento mercantil	125	-	125	-
(Aumento) diminuição nos ativos				
Contas a receber	(186)	(329)	554	(1.068)
Outras contas a receber	(120)	205	127	(61)
Impostos a recuperar	(980)	(394)	(1.084)	(427)
(Aumento) diminuição nos passivos				
Fornecedores	1.053	(149)	937	8
Obrigações fiscais	221	40	109	108
Obrigações sociais e trabalhistas	381	812	377	815
Outras contas a pagar	1.146	(27)	(128)	184
Adiantamentos de clientes	134	(241)	134	(241)
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-	-	(356)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(14.954)	(24.129)	(15.766)	(24.372)
Atividades de Investimento				
Mútuos concedidos	(1.200)	(432)	-	-
Devolução da adiantamento para futuro aumento de capital	-	16	-	-
Aquisição de intangível	(534)	(624)	(534)	755
Aquisição de imobilizado	(201)	(38)	(201)	232
Caixa aplicado (gerado) nas atividades de investimentos	(1.935)	(1.078)	(735)	647
Atividades de financiamento				
Integralização de capital	20.247	-	20.247	-
Arrendamentos pagos	(1.245)	(757)	(1.245)	(757)
Caixa líquido gerado/(aplicado) nas atividades de financiamento	19.002	(757)	19.002	(757)
Aumento/Diminuição líquido em caixa e equivalentes de caixa	2.113	(25.964)	2.501	(25.791)
No início do exercício	18.510	44.474	19.131	44.922
No final do exercício	20.623	18.500	21.632	19.131
Aumento/Diminuição líquido em caixa e equivalentes de caixa	2.113	(25.964)	2.501	(25.791)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.