



Task Sistemas de Computação S/A
CNPJ: 28.708.477/0001-45
Demonstração de Fluxo de Caixa - Fiscal
Em reais

Janeiro/2025 a Maio/2025

Descrição	Valores
Lucro ou Prejuízo do período	(485.732,56)
Depreciação e Amortizações	1.342.396,52
Perdas Cambiais	261.082,43
Juros e Correções Monetárias	0,00
Provisões de contingências	150.000,00
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido	0,00
Aumento (Diminuição) do Contas a Receber	257.435,01
Aumento (Diminuição) de Adiantamentos	437.243,17
Aumento (Diminuição) do Estoque	85.734,81
Aumento (Diminuição) de outros ativos correntes	(215.224,54)
Aumento (Diminuição) do Contas a Pagar	(455.052,52)
Aumento (Diminuição) do Contas a Pagar Intercompania	(134.865,33)
Aumento (Diminuição) de outros passivos correntes	(2.344,42)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	1.240.672,57
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Compra de ativo imobilizado	(210.949,66)
Recebimento pela venda de equipamento	
Aquisição de outros ativos intangíveis	
Diminuição em outros ativos não correntes	
Aumento em outros ativos não correntes	
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	(210.949,66)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Recebimento por empréstimos a longo prazo	
Aumento de Passivo de longo prazo	
Dividendos pagos	
Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento	0,00
Aumento (Diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa	1.029.722,91
Caixa e Equivalentes de caixa no início do período	4.346.094,50
Caixa e Equivalentes de caixa no Final do período	5.375.817,41
Aumento (Diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa	1.029.722,91

Barueri, 25 de julho de 2025

DocuSigned by:

 BF35E2503574402...
 Tomas Paulo Antanaitis Catafay
 Representante Legal
 CPF: 134.760.208-94

Signed by:

 FC6205EB7BF3491
 Jonatas Lamarca de Oliveira
 Contador
 CPF: 361.327.758-11
 CRC: 1SP265826/O-4

DocuSigned by:

 AB91D2776F304E7...
 Eduardo Arturo Camacho Damata
 Procurador
 CPF: 835.475.760-91