

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 1

Empresa: 6137 - DEEP BRASIL INFORMACAO E TECNOLOGIA S.A.
São José dos Campos/SP - CNPJ:37.665.648/0001-97

Nome

2024

FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) Outras Contas do Patrimônio Líquido

Variação Contas a Receber 105.992,30

Variação Adiantamentos - 3.218,98

Variação Tributos a Recuperar/Compensar - 261.174,69

Variação Despesas Antecipadas 1.650,25

Variação Fornecedores 783.991,47

Variação Obrigações com Pessoal 10.357,22

Variação Impostos a Pagar 14.937,87

Variação Contas a Pagar e Adiantamentos Passivos 135.904,54

Disponibilidade Líquida Gerada/Consumida Atividade Operacional 788.439,98**FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

(-) Empréstimos Concedidos a Controladas e Coligadas - 2.503.106,58

(-) Compras de Imobilizado - 31.894,07

Disponibilidade Líquida Gerada/Consumida Atividade Investimento - 2.535.000,65**Aumento (Redução) Nas Disponibilidades**

- 1.746.560,67

Disponibilidades no Início do Período

1.484.496,79

Disponibilidades no Final do Período

9.173.883,87

**ALBERTO HENRIQUE
LEMES:38231168869**Assinado de forma digital
por ALBERTO HENRIQUE
LEMES:38231168869
Dados: 2025.10.28 10:01:54
-03'00'*ARTHUR ANDRADES COVATTI*

CB CONTABILIDADE LTDA
ALBERTO HENRIQUE LEMES
Contador
CPF: 382.311.688-69
CRC: SP-2936290-1

ARTHUR ANDRADES COVATTI
Diretor Executivo-Presidente
CPF: 098.144.359-10

07/05/2024 13:02 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

-7.689.387,08

DFC 2024 assinatura Arthur.pdf

Documento número #b5e34474-0fd9-4d25-9a0e-364d2c3dabef

Hash do documento original (SHA256): 46928750a5ea8593e776ecbd4350246c555848dba4134b53ccf3fe4cf433f1fc

Assinaturas

✓ ARTHUR ANDRADES COVATTI

CPF: 098.144.359-10

Assinou como diretor(a) em 28 out 2025 às 10:31:14



ARTHUR ANDRADES COVATTI

Log

28 out 2025, 10:20:24 Operador com email rafaela.siqueira@deepesg.com na Conta 15d808d9-9c09-4d26-844a-79057e58a588 criou este documento número b5e34474-0fd9-4d25-9a0e-364d2c3dabef. Data limite para assinatura do documento: 27 de novembro de 2025 (10:20). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

28 out 2025, 10:21:51 Operador com email rafaela.siqueira@deepesg.com na Conta 15d808d9-9c09-4d26-844a-79057e58a588 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 27 de novembro de 2025 (11:06).

28 out 2025, 10:21:51 Operador com email rafaela.siqueira@deepesg.com na Conta 15d808d9-9c09-4d26-844a-79057e58a588 adicionou à Lista de Assinatura: arthur@deepesg.com para assinar como diretor(a), via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ARTHUR ANDRADES COVATTI e CPF 098.144.359-10.

28 out 2025, 10:31:14 ARTHUR ANDRADES COVATTI assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail arthur@deepesg.com. CPF informado: 098.144.359-10. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 2af69d(...), vide anexo manuscript_28 out 2025, 10-30-30.png. IP: 152.250.184.31. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.20748048481381 e longitude -45.89784342034527. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1331.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

28 out 2025, 10:31:14 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número b5e34474-0fd9-4d25-9a0e-364d2c3dabef.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº b5e34474-0fd9-4d25-9a0e-364d2c3dabef, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

ARTHUR ANDRADES COVATTI

Assinou o documento enquanto diretor(a) em 28 out 2025 às 10:31:14

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 2af69d(...)

ARTHUR ANDRADES COVATTI

manuscript_28 out 2025, 10-30-30.png