

ALIANÇA DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA S/A
12.644.143/0001-15
(Valores Expressos em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022
Fluxo de Caixa Proveniente das Operações		
Resultado Líquido do Exercício	(6.032.462)	(4.748.651)
Ajustes que não representam saída de caixa	0	0
Ajustes para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais:		
Depreciação/Amortização	1.378.803	1.340.548
Resultado de Equivalência Patrimonial	0	41.034
Variações Ativa	0	0
Variações Passivas	0	0
Resultado na Alienação de Imobilizado	0	0
	(4.653.659)	(3.367.069)
Aumento (Redução) nos Ativos:		
Aumento (Redução) nos Clientes/Contas a Receber	(287.286)	161.368
Aumento (Redução) nos Estoques	0	0
Aumento (Redução) nos Créditos com Pessoal	0	3.649
Aumento (Redução) nos Adiantamento a Fornecedores	0	359
Aumento (Redução) nos Impostos/Contrib. a Comp. ou Restituir	11.393	(19.475)
Aumento (Redução) Outros Ativos Circulantes	(177.733)	(38.160)
Aumento (Redução) no Realizável a Longo Prazo	0	0
	(453.626)	107.742
Aumento (Redução) nos Passivos:		
Aumento (Redução) de Fornecedores	(23.776)	488.539
Aumento (Redução) de Obrigações com Pessoal	509.314	259.234
Aumento (Redução) de Obrigações Tributárias	91.081	36.651
Aumento (Redução) de Outros Passivos Circulantes	(84.861)	786.987
Aumento (Redução) de Passivo não Circulante	0	(1.982.236)
	491.758	(410.825)
Recursos Líquidos Provenientes das Atividades Operacionais	(4.615.527)	(3.670.152)
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos		
Participação em Outras Empresas	0	(9.162)
Aquisições de Ativo Imobilizado	(41.075)	0
Alienações de Ativo Imobilizado	0	0
Aquisições de Ativo Intangível	(10.965.980)	(6.727.662)
Alienações de Ativo Intangível	0	0
	(11.007.055)	(6.736.824)
Recursos líquidos provenientes das atividades de investimentos	(11.007.055)	(6.736.824)
Fluxo de Caixa Utilizado nas Atividades de Financiamentos		
Aumento de Capital Social	11.896.511	10.902.578
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	3.096.089	4.201.833
Capitalização/Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0	(4.791.663)
Capitalização/Amortização de Empréstimos e Financiamentos com partes Relacionadas	0	0
Distribuição de Lucros	0	0
	14.992.600	10.312.748
Recursos líquidos provenientes das atividades de financiamentos	14.992.600	10.312.748
Aumento no caixa e equivalentes	(629.982)	(94.229)
Variação líquida no exercício		
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício	765.128	859.357
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do exercício	135.146	765.128
Caixa e Equivalentes de Caixa geradas/aplicadas	(629.982)	(94.229)

Hassan Marins Laurar
Diretor
CPF: 091.277.326-06

Leonardo Augusto Pinto de Sá
Diretor
CPF: 039.494.626-00

Isaura Graziane Sousa Oliveira
Contadora: CRC/MG 105.628/O-0
CPF: 046.155.916-16

Rogério Marques Noé
Contador: CRC/MG 054.168/O-0
CPF: 559.548.716-04