

Wide Desenvolvimento Humano e Tecnologia S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2019	2018	2019	2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	2.809	(4.709)	2.954	(4.605)
Ajuste por:				
Depreciação e amortização	1.088	3.831	1.522	4.178
Resultado e alienação de bens	-	177	-	177
Resultado equivalência patrimonial	(225)	(180)	-	-
Juros e variação monetária, líquidos	1553	(120)	1576	(125)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	1623	(954)	1793	(954)
Provisão para contingências	-	(1.523)	-	(1.523)
Provisão intangível	-	(2.166)	-	(2.166)
	6.848	(5.644)	7.845	(5.018)
Variações nos ativos e passivos operacionais				
Contas a receber de clientes	1.517	(1.481)	845	(1.579)
Estoques	-	14	-	14
Impostos a recuperar	657	(404)	506	(469)
Depósitos judiciais	-	-	-	-
Partes relacionadas	6714	17	6919	-
Outros créditos	(496)	185	(513)	206
Fornecedores	92	(284)	(9)	(134)
Salários, férias e encargos sociais a pagar	(805)	130	(860)	306
Impostos a recolher	341	684	599	890
Impostos parcelados	(372)	(212)	(133)	(212)
Outras obrigações	8	887	102	506
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais	14.504	5.665	15.301	(5.047)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos				
Aquisições de imobilizado	(1.727)	(686)	(2.489)	(1.441)
Aquisições de intangível	(1.057)	(484)	(1.070)	(499)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	(2.784)	(1.170)	(3.559)	(1.940)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Captação de operação de empréstimo	1.050	7.822	1.185	7.958
Amortização de empréstimos (principal)	(13.746)	(1.039)	(13.785)	(1.184)
Mútuos entre partes relacionadas	-	596	-	603
Caixa líquido gerado das (utilizados nas) atividades de financiamentos	(12.696)	7.379	(12.600)	7.377
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(976)	544	(858)	390
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa				
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	1.397	853	1.454	1.064
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	421	1.397	596	1.454
Aumento (redução) de caixa equivalentes de caixa	(976)	544	(858)	390

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.