

MOBICLOUD TECNOLOGIA E INFORMÁTICA S/A
CNPJ: 26.590.119/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2019 E 31/12/2018

	31/12/2019	31/12/2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/ Prejuízo do Exercício	13.277,52	(150.720,25)
Depreciação	11.923,33	11.923,34
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO AJUSTADO	25.200,85	(138.796,91)
(AUMENTO)/DIMINUIÇÃO DAS CONTAS DO ATIVO		
Clientes	(10.705,27)	(1.567,87)
Adiantamento a Terceiros	256,61	(309,31)
Impostos a Recuperar	7.392,15	(9.509,22)
Despesas Antecipadas	(8.209,05)	(412,83)
Contas a Receber com Partes Relacionadas	-	(1.395,10)
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS CONTAS DO PASSIVO		
Fornecedores	(633,92)	45,01
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	(2.566,77)	189,19
Provisão de Férias e Encargos sociais	5.588,64	10.873,43
Obrigações Tributárias	2.305,86	(3.278,92)
Adiantamento de Clientes	-	(1.254,81)
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	1.329,68	1.488,10
Provisão Bonus	1.893,00	(9.536,60)
FLUXO DE CAIXA GERADO/ APLICADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	21.851,78	(153.465,84)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS COM INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	(3.500,00)	-
FLUXO DE CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES COM INVESTIMENTOS	(3.500,00)	-
AUMENTO/ DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.351,78	(153.465,84)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
No Início do Exercício	300.670,57	454.136,41
No Final do Exercício	319.022,35	300.670,57
AUMENTO/ DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.351,78	(153.465,84)
 RALPH PEREIRA MONTELO CPF: 323.719.598-71 DIRETOR	 MÔNICA DRACHEWSKI CRC: 1SP 167.760/O-7 CONTADOR	