

SOFTALIZA TECNOLOGIAS S/A
CNPJ 34.394.467/0001-85

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

31 de Dezembro de 2022 e 2021

	31/12/2022 R\$	31/12/2021 R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	(191.933,17)	245.217,03
<u>Ajustes:</u>		
Depreciação/Amortização	-	-
Equivalência	-	-
Ajuste Exercícios anteriores	(73.811,61)	76.635,16
<u>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais:</u>		
Clientes	(16.425,00)	(4.008,75)
Cartões de Crédito a Receber	-	-
Adiantamentos a Terceiros	(3.328,18)	-
Impostos a Recuperar	68,52	(947,25)
Outros Créditos	-	-
Despesas do Exercício Seguinte	-	-
Créditos de Pessoas Ligadas	(50.000,00)	-
<u>Aumento/ (Redução) em Passivos Operacionais:</u>		
Fornecedores	-	-
Obrigações Fiscais	(29.757,03)	17.798,72
Obrigações Sociais	10.816,64	6.871,08
Obrigações Trabalhistas	(22.818,50)	35.225,49
Provisões CSLL e IRPJ	-	-
Adiantamentos de Clientes	39.678,83	3.179,00
Credores Diversos	430,00	-
Outras Obrigações	(5.539,03)	5.539,03
Empréstimos	-	-
Provisões	18.622,65	-
(=)Disponibilidades Líquidas das Atividades Operacionais	(323.995,88)	385.509,51
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisição de investimento em outras empresas	-	-
Dividendos recebidos	-	-
Reserva de Capital	244.285,00	-
Aquisição de Ativo Imobilizado/Intangível	(3.383,76)	-
(=)Disponibilidades Líquidas das Atividades de Investimentos	240.901,24	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Aumento do capital social	55.715,00	27.000,00
Pagamento de financiamentos/empréstimos	(68.259,27)	11.790,82
Pagamento lucros/dividendos	(321.000,00)	-
Partes relacionadas	-	-
Recebido por empréstimos/financiamentos/arrend. Mercantil	-	-
(=)Disponibilidades Líquidas das Atividades de Financiamentos	(333.544,27)	38.790,82
Aumento das Disponibilidades Líquidas	(416.638,91)	424.300,33
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	689.836,63	265.536,30
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	273.197,72	689.836,63
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	(416.638,91)	424.300,33