

TOSCANA TELEMARKETING E SERVIÇOS S.A.		
CNPJ 21.398.258/0001-68		
Demonstrações do Fluxo de Caixa dos Exercícios		
Findos em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2021		
<i>(valores expressos em reais)</i>		
<i>Método Indireto</i>	2022	2021
Atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício:	3.668.962,18	(9.824.221,04)
Depreciações e amortizações	360.391,24	254.430,08
Contingência trabalhista	205.000,00	-
Lucro líquido ajustado:	4.234.353,42	(9.569.790,96)
Aumento/(Redução) das Atividades operacionais		
Salários, ordenados e Obrigações	713.744,51	1.137.155,78
Impostos a recuperar	(944.624,44)	(409.711,85)
Fornecedores	(1.334.284,04)	1.355.410,39
Outros créditos	(11.851.634,74)	(306.043,88)
Credores diversos	2.353.197,82	-
Adiantamentos	(4.010.988,12)	4.010.988,12
Impostos a recolher	1.893.846,40	281.905,20
Depósitos judiciais	(83.485,11)	(21.905,47)
Caixa líquido das atividades operacionais	(9.029.874,30)	(3.521.992,67)
Atividades de investimentos		
Aumento Investimentos	(1.761.230,00)	-
Imobilizado	(742.032,84)	(973.683,82)
Caixa líquido das atividades de investimentos	(2.503.262,84)	(973.683,82)
Atividades de Financiamentos		
Aumento de Capital - incorporação	13.827.720,00	-
Caixa Líquido utilizado nas Atividades de Financiamentos	13.827.720,00	-
Variação Líquida do Caixa	2.294.582,86	(4.495.676,49)
Caixa no início do período	825.235,00	5.320.911,49
Caixa no final do período	3.119.817,86	825.235,00
Aumento / redução das disponibilidades	2.294.582,86	(4.495.676,49)

Diretoria

José Roberto Lamacchia - Diretor Superintendente

Leila Mejdalani Pereira - Diretora Superintendente

Edson Carmo Lopes - Contador CRC: 1SP214.138/O-4