

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 31/12/2019

	31/12/2020	31/12/2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro do Exercício	293.047,25	13.277,52
Depreciação	11.956,00	11.923,33
LUCRO DO EXERCÍCIO AJUSTADO	305.003,25	25.200,85
(AUMENTO)/DIMINUIÇÃO DAS CONTAS DO ATIVO		
Clientes	(31.773,68)	(10.705,27)
Adiantamento a Terceiros	(34.708,53)	256,61
Impostos a Recuperar	633,77	7.392,15
Despesas Antecipadas	1.268,09	(8.209,05)
Contas a Receber Partes Relacionadas	(55.067,71)	-
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS CONTAS DO PASSIVO		
Fornecedores	71,33	(633,92)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.870,54	(2.566,77)
Provisão de Férias e Encargos sociais	5.402,76	5.588,64
Obrigações Tributárias	18.380,71	2.305,86
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	1.546,39	1.329,68
Provisão Bonus	39.200,00	1.893,00
Outras Obrigações	279,00	
FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	255.105,92	21.851,78
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 DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	255.105,92	18.351,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
No Início do Exercício	319.022,35	300.670,57
No Final do Exercício	574.128,27	319.022,35
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	255.105,92	18.351,78
 RALPH PEREIRA MONTELO CPF: 323.719.598-71 DIRETOR	 MÔNICA DRACHEWSKI CRC: 1SP 167.760/O-7 CONTADOR	