



PELANDO PORTAL VIRTUAL S.A.
CNPJ: 23.412.517/0001-93
(Valores Expressos em Reais)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Fluxo de Caixa Proveniente das Operações		
Resultado Líquido do Exercício	4.708.550,83	3.556.882,37
Ajustes para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais:		
Depreciação/Amortização	90.943,81	55.351,50
	<u>4.799.494,64</u>	<u>3.612.233,87</u>
Aumento (Redução) nos Ativos:		
Aumento (Redução) nos Clientes/Contas a Receber	-989.787,91	607.607,68
Aumento (Redução) nos Créditos com Pessoal	2.459,02	-845,70
Aumento (Redução) nos Adiantamento a Fornecedores	597,87	7.952,21
Aumento (Redução) nos Impostos/Contrib. a Comp. ou Restituir	-232.751,34	33.123,98
Aumento (Redução) Outros Ativos Circulantes	-1.208.636,04	-2.553.206,57
Aumento (Redução) no Realizável a Longo Prazo	-186.048,84	0,00
	<u>-2.614.167,24</u>	<u>-1.905.368,40</u>
Aumento (Redução) nos Passivos:		
Aumento (Redução) de Fornecedores	-1.195.560,79	296.045,59
Aumento (Redução) de Obrigações com Pessoal	188.359,03	321.802,75
Aumento (Redução) de Obrigações Tributárias	-354.130,48	430.474,85
Aumento (Redução) de Outros Passivos Circulantes	232.375,09	147.047,04
Aumento (Redução) de Passivo não Circulante	0,00	0,00
	<u>-1.128.957,15</u>	<u>1.195.370,23</u>
Recursos Líquidos Provenientes das Atividades Operacionais	1.056.370,25	2.902.235,70
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos		
Aquisições de Ativo Imobilizado	-165.811,26	-158.678,09
Baixas de Ativo Imobilizado	0,00	5.984,29
	<u>-165.811,26</u>	<u>-152.693,80</u>
Recursos líquidos provenientes das atividades de investimentos	-165.811,26	-152.693,80
Fluxo de Caixa Utilizado nas Atividades de Financiamentos		
Capitalização/Amortização de Empréstimos e Financiamentos	27.176,96	-12.239,26
	<u>27.176,96</u>	<u>-12.239,26</u>
Recursos líquidos provenientes das atividades de financiamentos	27.176,96	-12.239,26
Aumento no caixa e equivalentes	<u>917.735,95</u>	<u>2.737.302,64</u>
Varição líquida no exercício		
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício	6.464.230,66	3.726.928,02
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do exercício	7.381.966,61	6.464.230,66
Caixa e Equivalentes de Caixa líquidos gerados/aplicados	<u>917.735,95</u>	<u>2.737.302,64</u>

Guilherme Vasconcelos Vieira
Diretor
CPF: 071.870.386-31

Anderson Cássio Marques Noé
Contador CRC/MG 44.935/O
CPF: 442.853.106-00

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A AC Link garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Artigo 10, § 1º, da MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Confira o documento original através de seu smartphone:



Confira através da internet:

Passo 1 - Acesse o site:

<https://assinador.linkcertificacao.com.br/aclink/verificar>

Passo 2 - Digite o login: 0234048

Passo 3 - Digite a senha: 7Q41C8e1

