

CIS ELETRÔNICA DA AMAZONIA S/A

Página 4 de 5

CNPJ: 10.206.543/0001-13

NIRE: 1320049428-8

Endereço: Av. Açaí, nº 875-Bloco A-Partes, Bairro Distrito Industrial - CEP: 69.0754-020 - Manaus/Amazonas

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Em reais

	Saldo em 31.12.2022	Saldo em 31.12.2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	(5.974.745)	676.123
Ajuste por:		
Depreciação e amortização	777.718	979.142
Lucro líquido ajustado	(5.197.027)	1.655.265
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos		
Contas a Receber	4.476.165	11.456.129
Estoques/ Importações em andamento	(7.562.932)	(6.054.157)
Adiantamento a sócio	-	(226.057)
Empréstimos a terceiros	(142.467)	-
Adiantamentos a fornecedores	(6.820.286)	(1.832.588)
Créditos diversos	(8.472)	(12.796.917)
Créditos de coligadas controladas	(2.997.865)	-
Deposito judicial	(16.654,00)	-
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores	10.421.937	4.430.824
Outras contas a pagar	(1.001)	(124.755)
Obrigações trabalhistas	(2.345.863)	(807.888)
Impostos e contribuições a recolher	(276.529)	1.001.367
Provisões	52.802	5.389.307
Adiantamento de clientes	(2.945.781)	3.395.583
Parcelamentos de tributos	1.445.692	2.800.220
Obrigações com partes relacionadas	5.909.787	3.628.556
Total da variação dos ativos e passivos operacionais	(811.467)	10.259.624
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(6.008.494)	11.914.889
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(2.683.084)	(5.167.780)
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento	(2.683.084)	(5.167.780)
Caixa (aplicado nas) proveniente das atividades financeiras		
Aquisições de empréstimos e financiamentos bancários	8.614.938	2.112.888
Crédito com pessoas ligadas		(8.796.449)
Ajustes		
Aumento (redução) de ajuste de exercícios anteriores	-	-
Total dos ajustes	8.614.938	(6.683.561)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	8.614.938	(6.683.561)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	(76.640)	63.548
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do período	81.937	18.389
No final do período	5.297	81.937
	(76.640)	63.548

JOÃO CARLOS DAVID
Sócio - Administrador
CPF: 844.824.358-72

KLEBER JOSÉ VIEIRA
CRC: SP 260.603/O-6 T-AM
Contador