

Lupa Tecnologia e Sistemas Ltda.

Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

(Em milhares de reais)

	31/12/2022	31/12/2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	(9.629)	(3.019)
Depreciação e amortização	567	558
Baixa de imobilizado	12	-
Provisões	57	1.093
Provisão para contingências	20	-
Ajuste a valor presente de clientes	1	-
Juros incorridos	1.971	-
Provisão para estoques obsoletos	170	-
	(6.831)	(1.368)
Variações em:		
Contas a receber de clientes	4.431	575
Adiantamentos a fornecedores	(157)	377
Estoques	(10.752)	8.218
Impostos a recuperar	(923)	1.155
Despesas antecipadas	34	(7)
Fornecedores	(974)	(538)
Obrigações sociais e trabalhistas	233	(10)
Obrigações fiscais e tributárias	(309)	(1.347)
Adiantamentos de clientes	1.855	(609)
Dividendos a pagar	-	(79)
	(13.393)	6.367
Fluxo de caixa (aplicado) gerado nas atividades operacionais	(13.393)	6.367
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de imobilizados e intangíveis	(832)	(750)
	(832)	(750)
Fluxo de caixa (aplicado) nas atividades de investimentos	(832)	(750)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Captações de empréstimos	10.650	6.417
Pagamento de principal de financiamentos	(5.539)	(4.563)
Juros pagos	(1.855)	(1.409)
Aumento de capital	5.000	-
Dividendos distribuídos	-	(938)
	8.256	(493)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamentos	8.256	(493)
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	(5.969)	5.124
Saldo inicial do caixa e equivalentes	9.040	3.917

Saldo final do caixa e equivalentes	3.070	9.040
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>(5.969)</u>	<u>5.124</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Lupa Tecnologia e Sistemas Ltda.

Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

Vanderson De Oliveira Ramos
Vanderson de Oliveira Ramos
 Contador – CRC: MG 118.783
CPF: 108.869.936-79

DFC 2022.docx

Documento número bb80c514-0c0b-4a85-aa8f-68cb148ea72d



Assinaturas



Vanderson de Oliveira Ramos
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por e-mail

IP: 186.235.106.38

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_3_1 like
Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/16.3 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: 28 Abril 2023, 17:48:25

E-mail: vanderson.contabilidade@lupatecnologia.com.br
(autenticado com código único enviado exclusivamente a
este e-mail)

Telefone: + 5532988558932

Token: 1e46704d-****-****-****-481994776165

Vanderson De Oliveira Ramos

Assinatura de Vanderson de Oliveira Ramos



Hash do documento original (SHA256):

ddd50915631f4abc23fdf20a539864510ad464a2a2aa46ff7a176880c208b8d7

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=bb80c514-0c0b-4a85-aa8f-68cb148ea72d>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número bb80c514-0c0b-4a85-aa8f-68cb148ea72d, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br