

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)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
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	-
	<u>(6.831)</u>	<u>(1.368)</u>
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)
	<u>(13.393)</u>	<u>6.367</u>
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)
	<u>(832)</u>	<u>(750)</u>
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)
	<u>8.256</u>	<u>(493)</u>
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

(5.969)

5.124

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

Nei Wisentheimer

Vanderson De
Oliveira Ramos

Nei Wisentheimer
Diretor
CPF: 027.612.829-06


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

DFC 2022.docx

Documento número 53ff466e-1ef9-46e8-a496-9ec082d59219



Assinaturas

 Vanderson de Oliveira Ramos
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
Código enviado por e-mail
IP: 187.32.79.169
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0
Safari/537.36 Edg/112.0.1722.58
Data e hora: 28 Abril 2023, 18:22:43
E-mail: vanderson.contabilidade@lupatecnologia.com.br
(autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)
Telefone: + 5532988558932
Token: d215282f-****-****-****-8fd0f530701b

Vanderson De
Oliveira Ramos

Assinatura de Vanderson de Oliveira Ramos

 Nei Wisentheimer
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
Código enviado por e-mail
IP: 187.32.79.169 / Geolocalização: -21.767040, -43.337556
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0
Safari/537.36 Edg/112.0.1722.64
Data e hora: 28 Abril 2023, 18:22:12
E-mail: nei@lupatecnologia.com.br (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)
Telefone: + 5544999125893
Token: 112d0c52-****-****-****-c2ad12a966df

Nei Wisentheimer

Assinatura de Nei Wisentheimer



Hash do documento original (SHA256):
195ed773d3fe115c2bf47b822aa9878d6df0b4844e3bafbabbbaab612f308f3c0

Verificador de Autenticidade:
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=53ff466e-1ef9-46e8-a496-9ec082d59219>

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 53ff466e-1ef9-46e8-a496-9ec082d59219, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br

