

IMPACT HUB FLORIPA S.A.

C.N.P.J.: 18.416.259/0001-83

Demonstração do fluxo de caixa

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Lucro líquido do exercício	1.211.696,78	274.309,57
Itens que não afetam o caixa operacional		
Depreciações e amortizações	142.124,11	142.155,10
Ajustes de exercícios anteriores	78.953,53	-
Lucro Ajustado	<u>1.432.774,42</u>	<u>416.464,67</u>
Aumento (redução) das contas do ativo:	<u>(14.400,95)</u>	<u>(172.366,64)</u>
(Aumento) Redução em contas a receber	15.414,08	(157.124,88)
(Aumento) Redução em adiantamentos	(22.305,24)	(14.341,76)
(Aumento) Redução em tributos a recuperar	(7.509,79)	(900,00)
Aumento (redução) das contas do passivo:	<u>6.501,64</u>	<u>119.859,12</u>
Aumento (Redução) em fornecedores	34.252,71	113.032,53
Aumento (Redução) em adiantamentos	10.992,57	-
Aumento (Redução) obrigações sociais e trabalhistas	30.321,92	(1.243,14)
Aumento (Redução) tributos a recolher	(69.065,56)	8.069,73
Caixa líquido das atividades operacionais	<u>1.424.875,11</u>	<u>363.957,15</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de bens de investimentos	(30.456,68)	(399,77)
Aquisições de bens do imobilizado e obras em andamento	(726.792,98)	(8.655,00)
Caixa líquido das atividades de investimentos	<u>(757.249,66)</u>	<u>(9.054,77)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos e financiamentos	68.997,92	(66.667,18)
Distribuição de lucro	(68.274,97)	(99.139,11)
Caixa líquido das atividades de financiamentos	<u>722,95</u>	<u>(165.806,29)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	861.296,25	672.200,16
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.529.644,65	861.296,25
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>668.348,40</u>	<u>189.096,09</u>

IMPACT HUB
FLORIPA
SA:18416259000183
183
Assinado de forma digital por IMPACT HUB FLORIPA
SA:18416259000183
Dados: 2023.04.10 13:49:15 -03'00'

GABRIELA WERNER
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 000.366.440-64

ISMAEL ROGERIO DA
SILVA:02848723939

ISMAEL ROGERIO DA SILVA
CRC - SC sob o No. 026269/O-7
CPF: 028.487.239-39

Assinado de forma digital por ISMAEL ROGERIO DA SILVA:02848723939
Dados: 2023.04.10 07:55:18 -03'00'