

IMPACT HUB SÃO PAULO SA

C.N.P.J.: 09.295.715/0001-93

Demonstração do fluxo de caixa

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Lucro líquido do exercício	595.009,45	129.213,90
Itens que não afetam o caixa operacional		
Ajuste de exercícios anteriores	(217.327,16)	(120.071,68)
Depreciações e amortizações	5.491,20	4.257,54
Lucro Ajustado	<u>383.173,49</u>	<u>13.399,76</u>
Aumento (redução) das contas do ativo:	192.552,21	155.946,59
(Aumento) Redução em contas a receber	223.221,10	178.451,79
(Aumento) Redução em adiantamentos	(30.668,89)	(22.505,20)
Aumento (redução) das contas do passivo:	235.559,00	(169.706,22)
Aumento (Redução) em fornecedores	19.367,74	(53.862,46)
Aumento (Redução) obrigações sociais e trabalhistas	18.584,44	9.098,35
Aumento (Redução) tributos a recolher	197.606,82	(124.942,11)
Caixa líquido das atividades operacionais	811.284,70	(359,87)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de bens do imobilizado	-	(1.387,00)
Caixa líquido das atividades de investimentos	-	(1.387,00)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos e financiamentos	(298.426,12)	70.956,29
Débitos por convênio	-	(7.912.275,03)
Aumento de capital social	759.339,69	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	460.913,57	(7.841.318,74)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	84.739,74	7.927.805,35
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.356.938,01	84.739,74
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	1.272.198,27	(7.843.065,61)

HENRIQUE CONCA BUSSACOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 287.312.678-74

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