

MOBICLOUD TECNOLOGIA E INFORMÁTICA S/A
CNPJ: 26.590.119/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022 E 31/12/2021

	31/12/2022	31/12/2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro do Exercício	152.239,60	503.774,40
Depreciação	(555,33)	11.923,33
LUCRO DO EXERCÍCIO AJUSTADO	<u>151.684,27</u>	<u>515.697,73</u>
(AUMENTO)/DIMINUIÇÃO DAS CONTAS DO ATIVO		
Clientes	(21.967,30)	(3.832,21)
Adiantamento a Terceiros	26.132,62	4.307,81
Impostos a Recuperar	(78.953,68)	(659,06)
Despesas Antecipadas	(5.557,03)	(4.628,10)
Contas a Receber Partes Relacionadas	(1.090.859,05)	(29.236,57)
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS CONTAS DO PASSIVO		
Fornecedores	497,91	(394,44)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	31.812,55	9.161,07
Provisão de Férias, 13º Salário e Encargos Sociais	31.669,26	2.884,36
Obrigações Tributárias	50.349,86	1.699,51
Contas a Pagar com Partes Relacionadas	(147,36)	-
Provisão Bonus	(91.800,00)	243,60
Outras contas a pagar	-	(279,00)
FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(997.137,95)</u>	<u>494.964,70</u>
DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(997.137,95)</u>	<u>494.964,70</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
No Início do Exercício	1.069.092,97	574.128,27
No Final do Exercício	71.955,02	1.069.092,97
DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(997.137,95)</u>	<u>494.964,70</u>
RALPH PEREIRA MONTELO CPF: 323.719.598-71 DIRETOR		DAVID COPPOLA CRC: 1SP 167.760/O-7 CONTADOR