

KENTA INFORMATICA S.A.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO
(Em Reais)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	170.480,43	215.994,04
Ajustes:		
Depreciação e Amortização	501.267,15	318.173,96
Ajustes de Exercícios Anteriores	84.831,44	0,00
Provisão p/Contingências	20.000,00	(21.000,00)
Alienação de Imobilizado	15.845,56	416,46
Baixa do Intangível	90.718,96	-
Provisão Impostos Diferidos	28.192,32	30.679,97
Lucro Líquido do Exercício Ajustado	911.335,86	544.264,43
Duplicatas a receber	683.487,26	103.128,09
Estoques	8.942,40	(11.181,46)
Adiantamentos a Fornecedores	134.488,81	134.156,75
Impostos a Recuperar	96.979,80	(6.166,61)
Outros Créditos	(282.795,88)	(3.242,28)
Despesas Antecipadas	44.222,13	76.912,71
Depósitos Judiciais	(82.044,32)	(41.999,91)
(Aumento) ou Diminuição do Ativo	603.280,20	251.607,29
Fornecedores	(14.883,26)	(39.909,42)
Obrigações Sociais	106.333,49	(17.399,83)
Obrigações Tributárias	14.784,98	(7.350,89)
Adiantamento de Clientes	(13.119,49)	(12.550,32)
Outras Obrigações	26.526,71	(55.034,06)
Aumento ou (Diminuição) do Passivo	119.642,43	(132.244,52)

Total das Atividades Operacionais	<u>1.634.258,49</u>	<u>663.627,20</u>
 DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Imobilizado	(64.563,41)	(39.036,52)
Aplicação no Intangível	(207.045,96)	(2.130,00)
Títulos de Capitalização	<u>(451,79)</u>	<u>128.067,28</u>
Total das Atividades de Investimento	<u>(272.061,16)</u>	<u>86.900,76</u>
 DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Distribuição de Lucros	(220.000,00)	(138.003,98)
Pagamento/Recebimento de Empréstimos e Financiamentos	(1.403.517,04)	(656.983,29)
Empréstimos Concedidos/Recebido Partes Relacionadas	<u>3.679,88</u>	<u>3.000,00</u>
Total das Atividades de Financiamento	<u>(1.619.837,16)</u>	<u>(791.987,27)</u>
 AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
	<u>(257.639,83)</u>	<u>(41.459,31)</u>
 Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	 567.223,64	 608.682,95
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	309.583,81	567.223,64

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras."