

CIS ELETRÔNICA DA AMAZONIA S/A

Página 4 de 5

CNPJ: 10.206.543/0001-13

NIRE: 1320049428-8

Endereço: Av. Açaí, nº 875-Bloco A-Partes, Bairro Distrito Industrial - CEP: 69.0754-020 - Manaus/Amazonas

Demonstração do Fluxo de Caixa levantado em 31 de Dezembro de 2022

Em reais

|                                                                    | Saldo em 31.12.2022 | Saldo em 31.12.2021 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Fluxos de caixa das atividades</b>                              |                     |                     |
| <b>Prejuízo líquido do exercício</b>                               | (5.974.745)         | 676.123             |
| <b>Ajuste por:</b>                                                 |                     |                     |
| Depreciação e amortização                                          | 806.122             | 979.142             |
| <b>Prejuízo líquido ajustado</b>                                   | <b>(5.168.623)</b>  | <b>1.655.265</b>    |
| <b>Variações nos ativos e passivos</b>                             |                     |                     |
| <b>(Aumento) / Diminuição dos ativos</b>                           |                     |                     |
| Contas a Receber                                                   | 4.476.165           | 11.456.129          |
| Estoque/ Importações em andamento                                  | (7.562.932)         | (6.054.157)         |
| Adiantamento a sócio                                               | -                   | (226.057)           |
| Empréstimos a terceiros                                            | (142.467)           | -                   |
| Adiantamentos a fornecedores                                       | (6.820.286)         | (1.832.588)         |
| Créditos diversos                                                  | (8.472)             | (12.796.917)        |
| Deposito judicial                                                  | (16.654)            | -                   |
| <b>Aumento / (Diminuição) dos passivos</b>                         |                     |                     |
| Fornecedores                                                       | 10.420.020          | 4.430.824           |
| Outras contas a pagar                                              | (1.001)             | (124.755)           |
| Obrigações trabalhistas                                            | (2.345.863)         | (807.888)           |
| Impostos e contribuições a recolher                                | (276.529)           | 1.001.367           |
| Provisões                                                          | 52.800              | 5.389.307           |
| Adiantamento de clientes                                           | (2.945.781)         | 3.395.583           |
| Parcelamentos de tributos                                          | 1.445.692           | 2.800.220           |
| <b>Total da variação dos ativos e passivos operacionais</b>        | <b>(3.725.308)</b>  | <b>10.259.624</b>   |
| <b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>       | <b>(8.893.931)</b>  | <b>11.914.889</b>   |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>               |                     |                     |
| Aquisições de ativo imobilizado e intangível                       | (2.711.488)         | (5.167.780)         |
| <b>Caixa líquido proveniente das atividades de investimento</b>    | <b>(2.711.488)</b>  | <b>(5.167.780)</b>  |
| <b>Caixa (aplicado nas) proveniente das atividades financeiras</b> |                     |                     |
| Pagamentos de empréstimos e financiamentos                         | (17.814.376)        | 2.112.888           |
| Aquisições de empréstimos e financiamentos bancários               | 26.429.314          | -                   |
| Crédito com pessoas ligadas                                        | (2.734.815)         | (8.796.449)         |
| Obrigações com partes relacionadas                                 | 5.911.704           | 3.628.556           |
| Distribuição de lucros                                             | (263.050)           | -                   |
| <b>Total dos ajustes</b>                                           | <b>11.528.777</b>   | <b>(6.683.561)</b>  |
| <b>Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</b>         | <b>11.528.777</b>   | <b>(6.683.561)</b>  |
| <b>Aumento / (Diminuição) do caixa e equivalentes de caixa</b>     | <b>(76.640)</b>     | <b>63.548</b>       |
| <b>Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa</b>    |                     |                     |
| No início do período                                               | 81.937              | 18.389              |
| No final do período                                                | 5.297               | 81.937              |
|                                                                    | <b>(76.640)</b>     | <b>63.548</b>       |

JOÃO CARLOS DAVID  
Sócio - Administrador  
CPF: 844.824.358-72

KLEBER JOSÉ VIEIRA  
CRC: SP 260.603/O-6 T-AM  
Contador