

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 2528 - MINDSIGHT DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S.A

Página: 1

SÃO PAULO/SP - CNPJ:14.413.667/0001-20

Nome	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido Antes do IR e CSLL	364.399,66	1.154.040,88
Depreciações e Amortizações	76.154,33	60.298,60
(Aumento) Diminuição de Clientes	(1.171.722,30)	228.584,81
(Aumento) Diminuição de Outros Créditos	35.774,31	(164.884,47)
(Aumento) Diminuição de Realizável a longo prazo	0,00	(79.950,00)
(Aumento) Diminuição de Tributos a Compensar	(167.756,14)	(332.787,99)
Aumento (Diminuição) de Fornecedores	282.719,10	114.033,91
Aumento (Diminuição) de Obrigações Trabalhistas	456.433,12	265.052,10
Aumento (Diminuição) de Obrigações Tributárias	120.731,64	135.393,20
Aumento (Diminuição) de Receitas Diferidas	(44,82)	44,82
Aumento (Diminuição) de Distribuição de Lucros	0,00	(400.000,00)
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Operacionais	(3.311,10)	979.825,86
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Integralização de Capital	0,00	(1.500.000,00)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(Aquisição) de Ativo Imobilizado	(237.473,51)	(220.631,68)
Ajuste de Exercício anterior	(100.654,49)	
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades de Investimento	(338.128,00)	(1.720.631,68)
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	(341.439,10)	(740.805,82)
DISPONIBILIDADES INICIO DO PERIODO	1.921.532,48	2.662.338,30
DISPONIBILIDADES FINAL DO PERIODO	1.580.093,38	1.921.532,48
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(341.439,10)	(740.805,82)

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S
JONES BAMBINETTI
Contador
CPF: 902.917.869-87
CRC: 1SC-026403/O-6

THAYLAN AUGUSTO BODDY TOTH
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 005.526.149-39