

# WSRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

CNPJ - 12.577.795/0001-84

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020

|  | <u>31/12/2020</u>     | <u>31/12/2019</u>     |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>              |                       |                       |
| Lucro líquido (prejuízo) do exercício                          | 1.452.725,66          | 1.880.573,31          |
| Depreciação  | 1.171,92              | (14.109,45)           |
| Ajuste de exercício anterior                                   | 359.812,06            | (41.139,81)           |
| - Valores a Receber  | 13.229,88             | (22.536,49)           |
| - Adiantamentos  | -                     | -                     |
| - Impostos a Recuperar   | 3.437,27              | (1.937,63)            |
| - Outros Adiantamentos   | -                     | -                     |
| - Retenções Fiscais  | -                     | (30.879,03)           |
| - Estoques   | -                     | 17.675,20             |
| - Outros créditos  | -                     | 219.023,54            |
| - Fornecedores   | 38,68                 | 529,07                |
| - Obrigações tributárias                                       | (87.255,20)           | (44.038,27)           |
| - Obrigações trabalhistas                                      | (583,78)              | (34.132,43)           |
| - Outras obrigações  | (197.328,00)          | (557.743,57)          |
| <b>Caixa Líquido consumido nas atividades operacionais</b>     | <b>1.545.248,49</b>   | <b>1.371.284,44</b>   |
| <b>Atividades de Investimento</b>                              |                       |                       |
| - Aquisição de imobilizado                                     | -                     | 15.281,37             |
| - Investimentos  | 106.462,61            | 1.469.792,28          |
| <b>Caixa Líquido consumido nas atividades de Investimento</b>  | <b>106.462,61</b>     | <b>1.485.073,65</b>   |
| <b>Atividades de Financiamento</b>                             |                       |                       |
| - Dividendos   | -                     | (150.000,00)          |
| - Distribuição de dividendos                                   | (2.197.883,67)        | (2.639.809,98)        |
| - Empréstimos/Financiamentos                                   | 36.836,17             | 12.246,94             |
| <b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento</b> | <b>(2.161.047,50)</b> | <b>(2.777.563,04)</b> |
| <b>AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>      | <b>(509.336,40)</b>   | <b>78.795,05</b>      |
| Saldo inicial das disponibilidades                             | 512.868,61            | 434.073,56            |
| Saldo final das disponibilidades                               | 3.532,21              | 512.868,61            |
| <b>AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>      | <b>(509.336,40)</b>   | <b>78.795,05</b>      |

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2020