

WECOM COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ: 10.663.782/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	2.543.205,49	456.565,64
Custo residual de ativo imobilizado baixado		
AJUSTES PARA CONCILIAR O LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) ÀS		
DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (APLICADAS NAS) ATIVIDADES		
- Depreciação e amortização	520.395,86	448.959,53
- Ajustes exercícios anteriores	(2.786.837,15)	(260.064,48)
(Aumento/Redução) LUCRO AJUSTADO	276.764,20	645.460,69
- Duplicatas a receber	1.167.470,14	(1.191.415,79)
- Adiantamentos	3.207.272,97	(1.081.921,17)
- Impostos a Compensar	(11.381,06)	449.897,17
- Estoques	(255.801,79)	(128.731,90)
- Outros Ativos (Circulante e Não Circulante)	8.482,24	73.224,12
Total	4.116.042,50	(1.878.947,57)
- Fornecedores	(2.197.508,33)	1.012.293,72
- Obrigações Fiscais	(109.992,27)	(63.628,51)
- Obrigações Sociais e Trabalhistas	26.961,65	11.850,77
- Provisões Trabalhistas	71.460,83	38.438,66
- Adiantamentos	34.104,60	4.826,88
- Outros Créditos	(44.410,92)	44.410,92
- Dividendos pagos	(228.283,01)	(129.163,31)
- Outros Passivos (Circulante e Não Circulante)	(35.281,92)	(56.988,92)
Total	(2.482.949,37)	862.040,21
Caixa Líquido consumidos nas atividades operacionais	1.909.857,33	(371.446,67)
Atividades de Investimento		
- Aquisição/baixa de Investimentos	-	4.916,19
- Baixa de imobilizado e intangível	120.979,03	-
- Aquisição de imobilizado e intangível	(225.101,09)	(1.776.405,75)
Caixa Líquido consumidos nas atividades de Investimento	(104.122,06)	(1.771.489,56)
Atividades de Financiamento		
- Captação/Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	(1.911.129,99)	1.765.915,88
- Aumento/Redução de Capital Social	(1.500,00)	-
Caixa Líquido Consumido nas atividades de Financiamento	(1.912.629,99)	1.765.915,88
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(106.894,72)	(377.020,35)
Saldo inicial das disponibilidades	448.659,34	825.679,90
Saldo final das disponibilidades	341.764,62	448.659,34
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(106.894,72)	(377.020,56)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

JOÃO LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA
DIRETOR VICE PRESIDENTE FINANCEIRO
CPF 160.574.220-15

PATRICIA DE SOUZA ARRUDA
CONTADORA
CRC/RS: 065.975/O-4