

SERANG TECNOLOGIA S/A
CNPJ: 30.723.328/0001-05
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(Em reais)

IV - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	31/12/2022	31/12/2021
Atividade operacional		
Resultado líquido do exercício	(420.545)	(605.307)
Eliminações do resultado		
Depreciação/amortização	441	441
Total oriundo das operações	<u><u>(420.105)</u></u>	<u><u>(604.867)</u></u>
Aumento (redução) das contas de ativos		
Impostos a recuperar/compensar	(23.948)	(36.377)
Adiantamentos	(22.642)	-
Aumento (redução) das contas de passivo		
Salários e encargos	(1.889)	187
Impostos, taxas e contribuições	(4.176)	(16.823)
Outras contas a pagar	-	-
Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais	<u><u>(472.759)</u></u>	<u><u>(657.879)</u></u>
Atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	-	-
Fluxo de caixa consumido pelas atividades de investimentos	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>
Atividades de financiamento		
Aumento de Capital	-	2.100.000
Fluxo de caixa gerado pela atividades de financiamentos	<u><u>-</u></u>	<u><u>2.100.000</u></u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>(472.759)</u></u>	<u><u>1.442.121</u></u>
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	1.545.473	103.351
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	1.072.714	1.545.473
	<u><u>(472.759)</u></u>	<u><u>1.442.121</u></u>

ALEX DE AZEVEDO MONTEIRO CASTILHO
CPF: 979.963.357-53 CRC: 084.251/O-0 RJ