

Oliveira Trust Servicer S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021

(Em milhares de reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais	31/12/2021	31/12/2020
Lucro antes de imposto de renda e contribuição social	43.828	36.369
Ajustes:		
Depreciação e amortização	438	428
Provisão para perdas ao valor recuperável	1.704	919
Juros sobre contratos de arrendamento	(3)	27
Lucro ajustado	<u>45.967</u>	<u>37.743</u>
(Aumento) redução em contas do ativo		
Ativos financeiros	6.084	2.926
Contas a receber	(4.470)	(812)
Outros créditos	(661)	25
Total da redução em contas do ativo	<u>953</u>	<u>2.139</u>
Aumento (redução) em contas do passivo		
	(6.657)	(5.386)
Imposto de renda e contribuição social pagos		
Obrigações fiscais e previdenciárias	417	70
Obrigações diversas	4.795	215
Total da redução em contas do passivo	<u>(1.445)</u>	<u>(5.101)</u>
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	<u>45.475</u>	<u>34.781</u>
Fluxo das atividades de financiamento		
Dividendos pagos	(20.945)	(34.186)
Pagamento de arrendamentos	(428)	(382)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	<u>(21.373)</u>	<u>(34.568)</u>
Aumento das disponibilidades	<u>24.102</u>	<u>213</u>
Caixa e equivalentes de caixa - início	213	-
Caixa e equivalentes de caixa - final	<u>24.315</u>	<u>213</u>
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	<u>24.102</u>	<u>213</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.