

Docway Aplicativos para Serviços em Saúde S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(em milhares de reais)

	2021	2020
Lucro / Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	2.452	(2.386)
Ajustes		
Depreciações e amortizações	361	233
Juros e correção monetária de debêntures emitidas e outros empréstimos	13	1
Atividades operacionais		
Varição de aplicações financeiras	(8.109)	6.178
Varição de títulos e créditos a receber e outros ativos	(1.746)	(7.623)
Varição de contas a pagar	1.890	3.470
Varição de outros débitos	-	(133)
Juros pagos	(53)	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	(178)	-
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais	(5.370)	(260)
Atividades de investimento		
Compra de ativos imobilizados e intangíveis		
Compra	(988)	-
Venda	5	-
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	(983)	-
Atividades de financiamento		
Aumento de capital	6.500	-
Outros	(41)	261
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	6.459	261
Aumento no caixa	106	1
Caixa no início do exercício	2	1
Caixa no fim do exercício	108	2
Aumento no caixa	106	1

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.