

CAMERITE SISTEMAS S.A.
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
(Valores Expressos em Reais)

FLUXOS DE CAIXA	2021	2020
Das operações	(2.254.966,03)	(1.937.724,25)
Prejuízo do Exercício	(3.328.074,65)	(3.360.254,17)
Depreciações e amortizações	277.142,92	397.101,69
Alienação do Imobilizado e intanível	0,00	35.156,46
Despesas com juros incorridos	795.965,70	990.271,77
Variação nos saldos de ativos e passivos	(304.038,98)	(2.044.840,37)
Redução/ (aumento) das Contas a Receber de Clientes	128.986,91	(239.937,13)
Redução/ (aumento) de Adiantamento	10.076,87	(46.913,34)
Redução/ (aumento) de Impostos a Recuperar	(575.422,49)	(4.078,92)
Redução/ (aumento) de Despesas Antecipadas	316.326,69	329.544,13
Aumento/ (redução) de Fornecedores	121.670,46	(1.579.594,95)
Aumento/ (redução) de Obrigações Fiscais	(126.802,52)	(189.298,73)
Aumento/ (redução) de Obrigações Sociais e Trabalhistas	(91.149,28)	(10.457,85)
Aumento/ (redução) de Outras Contas a Pagar	65.183,23	0,00
Aumento/ (redução) de Arrendamento mercantil	(153.603,54)	15.666,17
Aumento/ (redução) de Adiantamento de Cliente	694,69	(319.769,75)
Caixa líquido das atividades operacionais	(2.559.005,01)	(3.982.564,62)
Atividades de Investimentos		
Compras de ativo imobilizado e intangível	(104.456,97)	(336.396,68)
Investimento	(2.815,45)	0,00
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de investimentos	(107.272,42)	(336.396,68)
Atividades de Financiamento		
Aumento/ (redução) dos Empréstimos	0,00	12.188.000,00
Pagamento de Empréstimos e financiamentos	(14.726.931,96)	(6.991.859,56)
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	(1.261.350,00)
Partes relacionadas	0,00	(1.240.736,43)
Integralização de Capital	15.000.000,00	4.685.734,00
	273.068,04	7.379.788,01
(Diminuição)/Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(2.393.209,39)	3.060.826,71
Saldos em 31 de dezembro de 2020	3.174.922,45	114.095,74
Saldos em 31 de dezembro de 2021	781.713,06	3.174.922,45

(As notas explicativas fazem parte das demonstrações financeiras)