

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
(Valores expressos em milhares de Reais)

EZS Informática S.A.**Demonstrações dos fluxos de caixa**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

(Valores expressos em milhares de Reais)

	2021	2020
Das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	4.476	679
Ajuste de itens sem desembolso de caixa para conciliação do prejuízo do exercício com o fluxo de caixa		
Depreciações e amortizações	751	1.060
Perdas com créditos incobráveis	400	-
Custo líquido de ativo imobilizado alienado	59	-
Provisão para demandas judiciais	10	2.012
Atualização monetária e juros de debêntures	1.319	890
Ajustes de capital de giro:		
Contas a receber	(24.925)	458
Estoques	86	(86)
Despesas antecipadas	(838)	-
Outros créditos	375	(679)
Fornecedores	23.758	(13)
Obrigações trabalhistas e tributárias	1.065	410
Contas a pagar para aquisição de empresa	684	(2.378)
Arrendamento mercantil a pagar	-	(131)
Receita diferida	959	-
Fluxo de caixa originado das atividades operacionais	8.179	2.222
Atividades de investimento		
Acréscimo de imobilizado e intangível	-	(17)
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	-	(17)
Atividades de financiamento		
Liquidação de empréstimos e financiamentos	(1.806)	(586)
Liquidação das debêntures	(11.508)	(507)
Integralização de capital	11.508	100
Resgate de ações preferenciais	-	(1.288)
Distribuição de lucros	-	(6.169)
Partes relacionadas	-	6.011
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(1.806)	(2.439)
Aumento/ (redução) de caixa e equivalentes de caixa	6.373	(234)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	653	887
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro (inclui conta vinculada)	7.026	653
Aumento/ (redução) de caixa e equivalentes de caixa	6.373	(234)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



<https://www.tempest.com.br/ez6hgt76ghbgs8hbb7/>