

Open Tech Participações S/A

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	Nota	Controladora		Consolidado	
		2021	2020	2021	2020
Fluxo de caixa gerado nas atividades operacionais					
Resultado do exercício		6.050.427	3.264.145	6.050.427	3.264.145
Depreciações de amortizações	9, 10 e 14	-	-	2.083.660	1.643.991
Baixas dos bens do ativo imobilizado e intangível	9 e 10	-	-	46.103	485.998
Provisão para contingências	15	-	-	(77.800)	71.870
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	5	-	-	-	36.874
Impostos diferidos	13	-	-	138.415	127.763
Juros e encargos sobre empréstimos e financiamentos	11	-	-	59.891	69.004
Equivalência Patrimonial	8	(6.083.277)	(5.484.511)	-	-
		(32.850)	(2.220.366)	8.300.696	5.699.645
Variações nos ativos e passivos					
Contas a receber de clientes	5	-	-	(1.795.151)	(939.125)
Partes relacionadas	7	-	-	(98.422)	-
Impostos a recuperar	6	-	(6)	1.754.436	894.136
Adiantamentos ativos		(1.625)	(380)	(116.313)	208.096
Outros ativos		(1.043)	905	(140.368)	(73.077)
Fornecedores		(8.037)	(4.601)	194.244	166.400
Obrigações sociais e trabalhistas	12	-	(49.625)	(36.166)	1.143.070
Obrigações fiscais		(84.147)	(16.314)	162.946	90.962
Outros passivos		-	805	67.452	(80.324)
Caixa líquido (aplicado nas) proveniente das atividades operacionais		(127.702)	(2.289.583)	8.293.355	7.109.783
Aquisição de imobilizado e intangível	9 e 10	-	-	(1.097.610)	(2.381.718)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		-	-	(1.097.610)	(2.381.718)
Pagamento de empréstimos	11	-	-	(574.798)	(529.390)
Transações com partes relacionadas		123.698	2.290.546	(4.824.001)	(5.202.254)
Arrendamento Mercantil		-	-	(511.322)	(482.380)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		123.698	2.290.546	(5.910.121)	(6.214.024)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa		(4.004)	963	1.285.624	(1.485.959)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa		4.004	3.041	2.316.754	3.802.713
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa		-	4.004	3.602.378	2.316.754
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa		(4.004)	963	1.285.624	(1.485.959)