

AMPLITUDE LATIN AMERICA S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(Em milhares de reais - R\$)

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	4.612	(1.243)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:		
Depreciação	784	1.117
Baixa do imobilizado	107	2
Juros e variação cambial sobre os empréstimos	(170)	3.655
Baixa de créditos fiscais	-	(108)
Provisão (reversão) para Perda Ativo Imobilizado	-	(127)
Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa	(24)	(1.845)
Provisão para perdas nos estoques	233	442
	5.542	1.893
Variação nas contas de ativo e passivo:		
Contas a receber	(1.123)	3.546
Estoques	2.084	(2.914)
Impostos a recuperar	8	(95)
Outras contas a receber	(41)	93
Fornecedores	217	209
Obrigações trabalhistas	46	(81)
Impostos e contribuições a recolher	63	994
Adiantamentos de clientes	162	(69)
Partes relacionadas	(1.741)	3.602
Outras contas a pagar	18	117
Dividendos	1.153	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	(951)	(1.042)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	5.437	6.253
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Adições ao imobilizado	(604)	(173)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(604)	(173)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Partes relacionadas	(3.145)	(3.994)
Pagamento de Arrendamento	(99)	(77)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	(3.243)	(4.071)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	1.590	2.009
Caixa e equivalentes de caixa		
Saldo inicial	5.364	3.355
Saldo final	6.954	5.364
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.590	2.009

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.