

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(em milhares de reais)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do período	(23.171)	(14.841)
Depreciação e amortização	919	554
Imposto de renda e contribuição social	(9.805)	-
Ajustes de exercícios anteriores	4.541	(364)
Variações em ativos e passivos operacionais		
(aumento) redução em contas a receber	(35)	(3.792)
(aumento) redução em adiantamentos	705	(482)
(aumento) redução em impostos a recuperar	(369)	(96)
(aumento) redução em despesas antecipadas	160	(459)
Aumento (redução) em fornecedores	(1.060)	5.181
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	(106)	698
Aumento (redução) em obrigações trabalhistas	(64)	849
Aumento (redução) em obrigações fiscais e sociais	(200)	874
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(28.486)	(11.877)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Deságio de investimentos	-	489
Investimento	-	-
Aquisição ativo imobilizado	(9.526)	(2.219)
Caixa consumido nas atividades de investimento	(9.526)	(1.731)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Integralização de Capital	34.988	24.082
Amortização de empréstimos e financiamentos	(237)	(263)
Contraprestação de arrendamentos a pagar	1.242	-
Caixa consumido nas atividades de investimento	35.994	23.819
Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa	(2.018)	10.212
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	10.676	464
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	8.658	10.676
Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa	(2.018)	10.212