

BGI TECMOLOGIA S/A
CNPJ - 18.009.727/0001-03
Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Valores em reais

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Clientes	8.415.682,46	4.268.025,95
Resgate de Aplicações Financeiras	1.538.736,48	4.793.704,19
Outros Recebimentos Operacionais	0,00	0,00
Pagto. a Fornecedores/Prestadores de Serviço	-5.337.816,96	-3.652.064,34
Pagamento de Pessoal	-2.409.461,76	-1.275.193,63
Pagamento de Pró-Labore	0,00	0,00
Pagamento de Tributos	-1.159.987,57	-1.040.875,37
Pagamento de Contingencias (Civeis/Trab./Tributaria)	0,00	0,00
Pagamento de Aluguel	-62.615,13	-57.637,99
Pagamento Promoção / Publicidade	-215.825,34	0,00
Aplicações Financeiras	-1.513.148,31	-4.673.534,00
Outros Pagamentos Operacionais	-451.797,84	-865.852,98
Caixa Liquido Das Atividades Operacionais	-1.196.233,97	-2.503.428,17
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Recebimento de Dividendos	0,00	0,00
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado	-83.990,36	-83.277,57
Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-778.018,08	-156.585,94
Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	0,00	0,00
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	0,00	-4.634,50
Caixa Liquido Das Atividades Investimentos	-862.008,44	-244.498,01
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital	0,00	0,00
Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	0,00	179.237,83
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	3.500.000,00	2.500.000,00
Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos	0,00	0,00
Participação nos Resultados	0,00	0,00
Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-18.305,84	0,00
Caixa Liquido Das Atividades Financiamento	3.481.694,16	2.679.237,83
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	1.423.451,75	-68.688,35
CAIXA – Saldo Inicial	50.251,37	118.939,72
CAIXA - Saldo Final	1.473.703,12	50.251,37
Ativos Livres no Início do Período	74.811,55	248.400,16
Ativos Livres no Final do Período	1.473.703,12	74.811,55
Aumento / Diminuição nas Aplic. Financeiras - Recursos Livres	1.398.891,57	-173.588,61

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

BGI TECNOLOGIA S/A
DIEGO TORRES MARTINS
FUNCAO - DIRETOR
CPF - 224.388.788-60

MKM SERVICOS CONTABEIS E PERICIAS
KARINA VARRICHIO DE TOLEDO
FUNCAO : CONTADORA
CRC: 1SP229876/O-0