

# KEEPER MEIOS DE PAGAMENTOS S.A.

CNPJ (M.F.) Nº 07.179.434/0001-40

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 EM REAIS

	<u>dez/21</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Lucro líquido do exercício	(254.498,01)
Ajustes do Exercício Anterior	(1.306.684,87)
Depreciações e amortizações	9.719,52
<b>Geração Bruta de Caixa</b>	<b><u>(1.551.463,36)</u></b>
<b>Variações nos Ativos e Passivos</b>	
Aumento/Diminuição das aplicações financeiras	(3.803.787,18)
Aumento/Diminuição do contas a receber	(837,62)
Aumento/Diminuição do Adto Diversos	243.064,21
Aumento/Diminuição do Adto Fornecedores	33.091,36
Aumento dos impostos a recuperar	(106.150,71)
Aumento/Diminuição do Conta Corrente	(34.370,34)
Aumento/Diminuição dos Fornecedores	(9.555,48)
Aumento/Diminuição dos Adto Clientes	6.355.711,87
Aumento dos impostos e contribuições a recolher	(726,87)
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b><u>2.676.439,24</u></b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	-
Aumento de Investimentos	(163.724,12)
Aumento do Imobilizado	52.405,20
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos</b>	<b><u>(111.318,92)</u></b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
Aumento/Diminuição de Empréstimos	(938.582,83)
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento</b>	<b><u>(938.582,83)</u></b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b><u>75.074,13</u></b>
(+) Saldo Inicial de Caixa	282.651,77
(=) Saldo Final de Caixa	357.725,90
<b>Diminuição do saldo de Caixa</b>	<b><u>75.074,13</u></b> (0,00)

Ricardo Librach Backup  
Diretor

Jose Ademir Pelissari  
Contador CRC 1SP105475/O-2

## dfc.pdf

Documento número #0f9b72ee-251b-4eb4-bf23-0dad46aa46d4

Hash do documento original (SHA256): 81b4ffe540de5bd6c880011a3e07aee7602050f8547c58b6a30c72682f93d728

## Assinaturas

 **Jose Ademir Pelissari**

CPF: 503.914.708-25

Assinou como parte em 31 mar 2022 às 16:14:39

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

 **Ricardo Librach Backup**

CPF: 281.746.248-30

Assinou como parte em 28 mar 2022 às 07:12:12

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

## Log

- 25 mar 2022, 15:27:11 Operador com email janis@keepformaturas.com.br na Conta 1f5dc3dc-5ca9-4f21-9a6e-f74eb649a50a criou este documento número 0f9b72ee-251b-4eb4-bf23-0dad46aa46d4. Data limite para assinatura do documento: 24 de abril de 2022 (15:21). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 25 mar 2022, 15:27:12 Operador com email janis@keepformaturas.com.br na Conta 1f5dc3dc-5ca9-4f21-9a6e-f74eb649a50a adicionou à Lista de Assinatura: ademir@japher.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 25 mar 2022, 15:27:12 Operador com email janis@keepformaturas.com.br na Conta 1f5dc3dc-5ca9-4f21-9a6e-f74eb649a50a adicionou à Lista de Assinatura: ricardo.backup@keepformaturas.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ricardo Librach Backup e CPF 281.746.248-30.
- 28 mar 2022, 07:12:12 Ricardo Librach Backup assinou como parte. Pontos de autenticação: email ricardo.backup@keepformaturas.com.br (via token). CPF informado: 281.746.248-30. IP: 213.220.150.77. Componente de assinatura versão 1.232.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 31 mar 2022, 16:14:39 Jose Ademir Pelissari assinou como parte. Pontos de autenticação: email ademir@japher.com.br (via token). CPF informado: 503.914.708-25. IP: 187.75.179.93. Componente de assinatura versão 1.235.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 31 mar 2022, 16:14:39 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 0f9b72ee-251b-4eb4-bf23-0dad46aa46d4.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 0f9b72ee-251b-4eb4-bf23-0dad46aa46d4, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).