

ACCESSCRÉDITO SCMEPP S.A.

CNPJ: 13.058.743/0001-64

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em Reais)

	Exercício findo em 31/12/2021	Exercício findo em 31/12/2020
Fluxo de caixa da atividade operacional		
Prejuízo acumulado	(1.210.868)	(604.505)
Prejuízo do exercício	(2.034.718)	(882.831)
Ajustes:	823.850	278.326
Depreciações e Amortizações	629.115	255.773
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	441.328	(108.235)
Provisão para Contingências	-	37.105
Juros e Variação Cambial	72.063	163.279
Perda (Ganho) na Alienação de Imobilizado e Investimento	- 30.561	-
Outras	- 288.095	- 69.595
Aumento líquido nos subgrupos dos ativos e passivos operacionais	2.283.647	1.000.291
(Redução)/aumento líquido no Contas a Receber	2.678.746	1.101.409
(Redução)/aumento líquido nos Outros Créditos	75.184	104.185
Aumento líquido/(redução) em Fornecedores	(237.942)	15.937
Aumento líquido/(redução) em Obrigações Trabalhistas e Tributárias	(73.503)	(175.436)
Aumento líquido/(redução) em Outras Obrigações	(158.838)	(45.804)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	1.072.780	395.786
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Adições de Ativo Imobilizado	(285.331)	(19.940)
Aquisição de Intangível	(90.563)	(1.384)
Caixa líquido das atividades de investimentos	(375.893)	(21.325)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aumento líquido de capital	-	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(645.458)	(833.882)
Financiamento, líquido		551.796
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	- 645.458	- 282.086
Redução de caixa e equivalentes de caixa	51.428	92.375
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	143.785	51.410
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	195.213	143.785
Redução de caixa e equivalentes de caixa	51.428	92.375

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.