

AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	6.061.194	3.494.163
Itens que não afetam o caixa operacional		
Depreciação	2.171.660	1.047.664
Amortização	168.150	81.325
Equivalência Patrimonial	(88.282)	(186.030)
Baixa líquida de imobilizado	1.026.028	17.095
Ajuste de avaliação patrimonial	(1.252.028)	(58.605)
Juros de empréstimos	490.604	58.330
Imposto de renda e contribuição social diferidos	41.313	-
Provisão para contingências	(61.325)	(3.313)
Constituição (reversão) de títulos de liquidação duvidosa	(26.745)	584.693
Lucro líquido ajustado	8.530.569	5.035.322
(Aumento)/diminuição nos ativos operacionais		
Contas a receber	(15.018.240)	4.295.051
Estoques	(16.174.952)	195.178
Impostos a Recuperar	(1.898.876)	(1.143.325)
Adiantamentos diversos	(809.501)	(23.303)
Outras Contas a receber	248.277	733.199
Depósitos Judiciais	8.359	-
	(33.644.933)	4.056.800
Aumento/(diminuição) nos passivos operacionais		
Fornecedores	4.653.110	(258.493)
Obrigações trabalhistas	715.984	16.208
Obrigações fiscais	1.234.885	(720.981)
IR e CSLL	(1.612)	(54.439)
Adiantamento de clientes	(19.769)	-
Outras contas a pagar	9.065	-
	6.591.663	(1.017.705)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(18.522.701)	8.074.417
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aquisições de bens do ativo imobilizado	(478.755)	(982.710)
Aquisições de bens do Intangível	(345.378)	(244.210)
Aumento em investimentos	-	(246.999)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(824.133)	(1.473.919)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Juros sobre capital pagos	-	(1.224.675)
Distribuição de dividendos	(4.325.818)	(2.977.484)
Captação de Empréstimos e financiamentos	22.000.000	5.300.000
Pagamento de saldo principal e juros de empréstimos e financiamentos	(5.540.960)	(1.796.122)
Partes relacionadas	155.582	498.104
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	12.288.804	(200.177)
Aumento líquido/(diminuição) do saldo de caixa e equivalentes de caixa	(7.058.030)	6.400.321
(+) Caixa e equivalentes de caixa no início do período	15.726.220	9.325.899
(=) Caixa e equivalentes de caixa no final do período	8.668.190	15.726.220
Aumento líquido/(diminuição) do saldo de caixa e equivalentes de caixa	(7.058.030)	6.400.321

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