

APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | |
| Lucro (Prejuízo) antes da tributação do imposto de renda e contribuição social | 722 | (288) |
| Caixa gerado nas operações | <u>530</u> | <u>(171)</u> |
| Caixa líquido gerado (aplicado) das atividades operacionais | 227 | (426) |
| Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento | <u>(18)</u> | <u>(10)</u> |
| Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento | <u>(317)</u> | <u>881</u> |
| Aumento (diminuição) líquido de caixa e equivalentes | <u>(108)</u> | <u>445</u> |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | <u>518</u> | <u>73</u> |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício | <u><u>410</u></u> | <u><u>518</u></u> |

A Diretoria

Mark Randi Ramos Carvalho

Administrador

Nelma Trajano dos Anjos

Contadora/PE – 012345/O-1

Mark Randi Ramos Carvalho**Nelma Trajano dos Anjos**

CPF: 551.559.959-49

CPF: 368.226.474-49

Administrador

Contador CRC/PE 012345/O-1