

COGNYTE BRASIL S.A.**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA****EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020**

(Em Reais)

	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) do exercício	21.218.390,08	(23.425.096,42)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	1.615.892,13	1.022.028,04
Baixa de imobilizado e intangível	1.463.349,19	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(204.969,66)	688.223,93
Receita diferida	971.008,46	
Despesas Antecipadas	173.170,51	(99.943,09)
Provisões	276.980,35	388.020,39
Variações nos ativos:		
(Aumento) redução em títulos a receber	-	-
(Aumento) redução adiantamento a terceiros	669.635,27	(1.254.224,04)
(Aumento) adiantamento a funcionarios	2.831,64	(57.709,18)
(Aumento) redução em impostos a recuperar	(101.002,44)	(3.251.010,89)
(Aumento) redução dos estoques	(279.494,50)	537.129,35
(Aumento) redução em clientes	(19.688.316,10)	11.626.693,76
(Aumento) redução em outros créditos	(1.296.760,24)	(120.090,34)
Variações nos passivos:		
(Redução) aumento em fornecedores	1.386.831,54	13.561.140,06
(Redução) aumento em salários e encargos sociais	162.053,91	(335.715,44)
(Redução) aumento em impostos a recolher	1.678.118,03	(47.093,93)
(Redução) aumento em outras obrigações	963.914,26	(15.393,09)
(Redução) aumento em outras obrigações de longo prazo	(597.162,70)	3.622.971,55
Caixa gerado nas operações	8.414.469,73	2.839.930,66
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	8.414.469,73	2.839.930,66
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Adições ao imobilizado	(2.341.515,62)	(2.700.801,44)
Adições ao investimento	(23.672.152,14)	713.423,98
Adições ao intangível	(648.159,38)	(512.752,42)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(26.661.827,14)	(2.500.129,88)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Empréstimos e financiamentos captados		-
Amortização de empréstimos e financiamentos		-
Pagamento de dividendos		-
Aumento de capital		-
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	-	-
Demonstração do aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(18.247.357,41)	339.800,78
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	43.072.973,78	42.733.173,00
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	24.825.616,37	43.072.973,78
	-	-

Contas de Ativo e Passivo

P

A
A
P
p
A
P

A
A
A
A
A
A
A
A

P
P
P
P
P

A
A
A

P
P
P
P