

RATEIO DIGITAL S. A.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE AGOSTO DE 2021 E 2020 (R\$ em milhares)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro/(prejuízo) do período	(764)	(2.667)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do período ao fluxo de caixa das atividades operacionais		
Depreciação	29	42
	(735)	(2.625)
(Aumento) redução de ativos:		
- Contas a receber	76	(76)
- Adiantamentos diversos	(649)	1
- Outros créditos	-	-
- Impostos a recuperar	(6)	1
- Despesas antecipadas	-	-
- Outros ativos	1	(1)
Aumento (redução) de passivos		
- Fornecedores	102	(291)
- Obrigações trabal. e previdenciárias	(98)	17
- Obrigações tributárias	71	(13)
- Outras obrigações	81	-
	-	-
Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais	(1.157)	(2.987)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado		
Aquisição de ativo intangível	(19)	(29)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	(271)	-
	(290)	(29)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
- Integralização de capital social	1.425	-
- Redução de capital social para absorção de prejuízo	-	2.938
- Empréstimos com partes relacionadas	(896)	-
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	529	2.938
Acréscimo líquido no caixa e equivalentes de caixa	(918)	(78)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.113	1.191
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	195	1.113
Acréscimo líquido no caixa e equivalentes de caixa	(918)	(78)

Valter Hiroshi Nakayassu
Contador CRC SP263.043/O-2

RATEIO~4 PDF

Código do documento 59562b85-dac9-4b04-bc90-64bd9fa6532d



Assinaturas



VALTER HIROSHI NAKAYASSU:25425767854
Certificado Digital
valter.hiroshi@shopcidadeao.com.br
Assinou

Eventos do documento

23 Jun 2022, 17:39:23

Documento 59562b85-dac9-4b04-bc90-64bd9fa6532d **criado** por VALTER HIROSHI NAKAYASSU (d426ba9f-8bb8-478f-9d5f-8a5bec946c94). Email: valter.hiroshi@shopcidadeao.com.br. - DATE_ATOM: 2022-06-23T17:39:23-03:00

23 Jun 2022, 17:39:41

Assinaturas **iniciadas** por VALTER HIROSHI NAKAYASSU (d426ba9f-8bb8-478f-9d5f-8a5bec946c94). Email: valter.hiroshi@shopcidadeao.com.br. - DATE_ATOM: 2022-06-23T17:39:41-03:00

23 Jun 2022, 17:40:14

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - VALTER HIROSHI NAKAYASSU:25425767854 **Assinou**
Email: valter.hiroshi@shopcidadeao.com.br. IP: 189.100.68.73 (bd644449.virtua.com.br porta: 11258). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC DIGITALSIGN RFB G2,OU=A3,CN=VALTER HIROSHI NAKAYASSU:25425767854. - DATE_ATOM: 2022-06-23T17:40:14-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e8bb37130b352bec4b28f7d5058cea8de94b0c7d31d6b92a9c3ee7d92d76bdde

(SHA512):bfc7eee019617ef809c6e08b0f4c39d3e415b62f0e3a3abfffe107db33ca3de1f378e1364811e267da0ec3a1cd69a167869cc7fd3d8ef66a94db924b9337a598

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign