

**Oral Sin Franquias S.A**  
**Demonstrações dos fluxos de caixa**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020**

(Em milhares de Reais)

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro líquido do exercício	25.818	16.624
<b>Ajuste para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:</b>		
Depreciação	140	122
Amortização	-	17
Amortização arrendamento	169	-
Provisão para contingência	421	397
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(1.154)	(115)
Outras provisões trabalhistas	(372)	-
Despesas com Imposto de Renda e contribuição	5.780	3.473
Adoção IFRS 15 e 16 em 2021	(3.969)	-
	<b>26.834</b>	<b>20.518</b>
<b>(Aumento) / Diminuição nos ativos e passivos operacionais</b>		
Contas a receber	(2.144)	(3.071)
Depósitos judiciais	(513)	(501)
Outros ativos circulantes e não circulantes	(2.369)	26
Fornecedores	(120)	(60)
Obrigações trabalhistas	501	178
Passivo de contratos circulantes e não circulantes	12.158	-
Obrigações fiscais circulantes e não circulantes	171	619
Adiantamento de clientes	(34)	(361)
Outros passivos circulantes e não circulantes	(520)	409
<b>Caixa gerado nas atividades operacionais</b>	<b>33.963</b>	<b>17.757</b>
Impostos de renda e contribuição social pagos	(4.401)	(2.921)
<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>29.562</b>	<b>14.836</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aquisição de imobilizado	(262)	(33)
Aquisição de intangível	(8)	(9)
Aplicações Financeiras	(23.603)	(623)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>	<b>(23.873)</b>	<b>(665)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Captação de empréstimos, financiamentos e debentures	-	750
Pagamento de empréstimos, financiamentos e debentures	-	(750)
Pagamento de passivos de arrendamentos	(112)	-
Pagamentos de dividendos	(8.000)	(12.462)
<b>Caixa líquido gerados pelas atividades financiamentos</b>	<b>(8.112)</b>	<b>(12.462)</b>
<b>Aumento de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(2.423)</b>	<b>1.709</b>
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	2.617	908
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	194	2.617
<b>Aumento de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(2.423)</b>	<b>1.709</b>

**Presidente Diretor**  
Felipe Augusto Sapata  
CPF 047.358.489-16

**Financeiro**  
Tarso Bossolani  
CPF 325.150.618-85

**Contador**  
Pablo Jacinto Mota Botelho  
CRC 1SP313864/0-0