

USTORE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2021 e 2020.
Em milhares de reais

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	2.988	486
Ajustes ao resultado do exercício		
Depreciações e amortizações	1.354	978
Imposto de renda e contribuição social diferidos	130	(9)
	<u>4.472</u>	<u>1.455</u>
(Aumento) diminuição nos ativos operacionais		
Clientes	(1.882)	(943)
Impostos a recuperar	(160)	(89)
Outras contas a receber	(147)	(27)
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais		
Fornecedores	(117)	(98)
Fornecedores Partes relacionadas	-	-
Obrigações e provisões trabalhistas	(157)	159
Obrigações fiscais e parcelamentos	(371)	263
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Alienação de imobilizado	-	-
Aquisição de intangível	-	-
Aquisição de imobilizado	(72)	(27)
Caixa líquido das atividades de investimento	<u>(72)</u>	<u>(27)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento de empréstimos	(249)	(3.030)
Caixa líquido das atividades de financiamento	<u>(249)</u>	<u>(3.030)</u>
Variação de caixa e equivalentes de caixa	<u>395</u>	<u>457</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	514	57
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	909	514
Variação de caixa e equivalentes de caixa	<u>395</u>	<u>457</u>