

NEOCONSIG TECNOLOGIA S/A

CNPJ: 07.502.724/0001-82

Demonstrações dos fluxos de caixa individuais e consolidados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021

Valores expressos em R\$ 1,00

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	7.129.678	12.024.969
Ajustes ao resultado do exercício		
Baixa de imobilizado	-	1.692
Depreciação	91.100	94.947
Amortização	5.186	5.443
Provisão para férias e encargos	(174.840)	165.631
Resultado da equivalência patrimonial	(4.456.944)	(3.388.721)
Provisão para contingências	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
Lucro líquido ajustado	2.594.180	8.903.961
(Aumento) redução nos ativos operacionais	(154.120)	(1.803.033)
Contas a receber de clientes	(279.086)	(638.664)
Adiantamentos	214.174	(171.306)
Tributos a recuperar	8.301	28.554
Outros créditos	24.321	(1.021.617)
Cauções e depósitos	(121.830)	-
Aumento (redução) nos passivos operacionais	(605.944)	504.402
Fornecedores	(174.474)	147.728
Obrigações sociais e trabalhistas	(96.988)	88.798
Obrigações fiscais e tributárias	(166.139)	100.059
Adiantamentos de clientes	(10.569)	10.541
Outros débitos	(157.774)	157.276
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	1.834.116	7.605.330
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Adições de imobilizado	(68.428)	(23.896)
Adições de intangível	-	(13.006)
	(68.428)	(36.902)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Lucros recebidos - SCP's		3.620.178
Lucros distribuídos	(3.501.262)	(9.671.879)
Investimentos	(63.787)	-
	(3.565.049)	(6.051.701)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(1.799.361)	1.516.727
Saldo do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	3.375.376	1.858.649
No fim do exercício	1.576.015	3.375.376
	-	-
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(1.799.361)	1.516.727