

ALIAS TECNOLOGIA S/A

CNPJ: 00.745.812/0001-66

Demonstrações dos fluxos de caixa individuais e consolidados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

Valores expressos em R\$ 1,00

Nota	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Lucro consolidado do exercício - ajustado	3.330.987	1.563.546	3.330.987	1.563.546
Lucro líquido do exercício	3.147.865	1.510.176	3.147.865	1.510.176
Baixa de imobilizado	12.b (468)	126	(468)	126
Depreciação	12.b 37.031	41.764	37.031	41.764
Amortização	13.b 3.567	3.567	3.567	3.567
Provisão para férias e encargos	657	7.913	657	7.913
Resultado da equivalência patrimonial	179.037	-	179.037	-
Outras Provisões Longo Prazo	(36.702)		(36.702)	-
(Aumento) redução nos ativos operacionais	5.057.941	(5.264.923)	5.057.941	(5.264.923)
Contas a receber de clientes	88.897	44.984	88.897	44.984
Adiantamentos	-	(60.296)	-	(60.296)
Impostos a recuperar	0	(0)	0	(0)
Despesas Antecipadas	(27.545)	(4.640)	(27.545)	(4.640)
Outros créditos	4.996.589	(5.244.971)	4.996.589	(5.244.971)
Aumento (redução) nos passivos operacionais	60.432	326.058	127.888	326.058
Fornecedores	8.318	84.929	8.565	84.929
Obrigações sociais e trabalhistas	(6.048)	3.170	(6.048)	3.170
Obrigações fiscais e tributárias	115.192	230.788	178.222	230.788
Adiantamentos de clientes	(57.032)	9.353	(52.852)	9.353
Outras Obrigações		(2.182)	-	(2.182)
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	8.449.360	(3.375.320)	8.516.816	(3.375.320)
Fluxo de caixa das atividades de investimento	(5.172.189)	(74.330)	(5.169.089)	(74.330)
Adições de imobilizado	12.b (5.169.089)	(74.330)	(5.169.089)	(74.330)
Adições de intangível	13.b -	-	-	-
Adições em investimentos	(3.100)		(3.100)	
Capital a Integralizar			3.100	
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	(2.662.582)	4.013.845	(2.527.859)	4.013.845
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	18 (5.178.000)	5.178.000	(5.178.000)	5.178.000
Ajuste do exercício anterior	18 166.781		166.781	
Lucros recebidos - SCP's				-
Lucros Acumulados	2.348.637	(1.164.155)	2.483.360	(1.164.155)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	614.589	564.195	819.868	564.195
Saldo do caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	5 960.887	396.692	960.887	396.692
No fim do exercício	5 1.575.475	960.887	1.780.754	960.887
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	614.589	564.195	819.868	564.195

Obs: As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras.