

ALIANÇA DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA S.A.**Demonstração dos fluxos de caixa****Exercícios findos em 31 de dezembro***Valores expressos em reais*

	2020	2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(2.970.281,14)	(1.018.972,12)
Ajustes para reconciliar o resultado do período com recursos provenientes das atividades operacionais:		
Depreciação	246.197,40	150.387,13
Resultado na baixa do imobilizado e intangível	0,00	0,00
Equivalência patrimonial	<u>11.763,64</u>	<u>1.913,50</u>
	<u>(2.712.320,10)</u>	<u>(866.671,49)</u>
Diminuição (aumento) nas contas de ativos		
Cientes	(325.707,63)	(134.466,34)
Tributos a recuperar	(8.517,36)	(523,53)
Outros créditos	22.827,04	(19.708,34)
Aumento (diminuição) nas contas de passivos		
Fornecedores	(6.078,08)	232.894,19
Obrigações fiscais e sociais	213.308,87	131.681,58
Outras contas a pagar	<u>(1.421,42)</u>	<u>(424,85)</u>
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	<u>(2.817.908,68)</u>	<u>(657.218,78)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições intangível	(2.967.381,25)	(3.943.339,50)
Investimentos	<u>(46.561,74)</u>	<u>(5.000,00)</u>
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de	<u>(3.013.942,99)</u>	<u>(3.948.339,50)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Partes relacionadas	(2.395.522,00)	(2.520.000,00)
Empréstimos e financiamentos	2.386.156,07	2.649.657,86
Adiantamento futuro aumento de capital	<u>6.748.361,74</u>	<u>4.376.517,08</u>
Disponibilidades líquidas geradas (aplicadas nas) pelas atividades de financiamentos	<u>6.738.995,81</u>	<u>4.506.174,94</u>
Aumento/ (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>907.144,14</u>	<u>(99.383,34)</u>
Demonstração da variação de caixa e equivalentes de caixa:		
Disponibilidades e aplicações financeiras no início do período	23,67	99.407,01
Disponibilidades e aplicações financeiras no final do período	<u>907.167,81</u>	<u>23,67</u>
Aumento/ (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>907.144,14</u>	<u>(99.383,34)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.