

TREVISO CORRETORA DE CÂMBIO S/A.

CNPJ(ME) 02.992.317/0001-87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Método Indireto)

Semestre findo em 30 de junho de 2021

Valores em R\$ 1.000

1º-SEM-21**1º-SEM-20****Fluxos de caixa das atividades operacionais****Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre e exercício** (1.472) (38)

Depreciações/amortizações/perdas valor recuperável 61 51

Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa 31 2

Ajustes de avaliação patrimonial no resultado - (11)

(1.380) 4

Variação de Ativos e Obrigações

13.199 (805)

(Aumento) redução em instrumentos financeiros ativos (14.010) (2.871)

(Aumento) redução em ativos fiscais diferidos - (3)

(Aumento) redução de outros ativos (226) 4.138

(Aumento) redução de outros valores e bens - (32)

Aumento (redução) em instrumentos financeiros passivos 20.407 (128)

Aumento (redução) em outros passivos 7.080 (1.812)

Imposto de renda e contribuição social pagos (52) (97)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 11.819 (801)**Fluxos de caixa das atividades de investimento**

Inversões em:

Imobilizado de uso (99) (59)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (99) (59)**Fluxos de caixa das atividades de financiamento**

Recebimento pela integralização de capital - 500

Pagamento de juros de capital próprio (129) -

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (129) 500**Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa** 11.591 (360)

Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício 13.282 7.652

Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre/exercício 24.873 7.292

WILSON FANTAZINI NAGEM

Diretor

REINALDO DANTAS

Contador CRC 1SP 110330/O-6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.