

TREVISO CORRETORA DE CÂMBIO S/A.

CNPJ(ME) 02.992.317/0001-87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Método Indireto)

Semestre findo em 31 de dezembro de 2021 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Valores em R\$ 1.000

	2º-SEM-21	31/12/21	31/12/20
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre e exercício	1.149	(323)	(294)
Depreciações/amortizações/perdas valor recuperável	74	135	102
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	13	44	13
Ajustes de avaliação patrimonial no resultado	-	-	(11)
Provisão de impostos no resultado	5	5	-
	<u>1.241</u>	<u>(139)</u>	<u>(190)</u>
Variação de Ativos e Obrigações	379	13.578	5.406
(Aumento) redução em instrumentos financeiros ativos	(5.327)	(19.337)	(3.778)
(Aumento) redução em ativos fiscais diferidos	25	25	(25)
(Aumento) redução de outros ativos	544	318	3.652
(Aumento) redução de outros valores e bens	-	-	(17)
Aumento (redução) em instrumentos financeiros passivos	2.227	22.634	6.098
Aumento (redução) em outros passivos	2.984	10.064	(397)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(74)	(126)	(127)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	1.620	13.439	5.216
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Inversões em:			
Imobilizado de uso	(225)	(324)	(215)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(225)	(324)	(215)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimento pela integralização de capital	2.000	2.000	500
Pagamento de juros de capital próprio	-	(129)	129
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	2.000	1.871	629
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	3.395	14.986	5.630
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício	24.873	13.282	7.652
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre/exercício	28.268	28.268	13.282

CRISTIANO FERREIRA ABDALLA

Diretor

REINALDO DANTAS

Contador CRC 1SP 110330/O-6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.