

Gn Tech Exames S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro 2021 e 2020

Em Reais

	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido antes do IRPJ e CSLL	(697.626)	(2.842.279)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	529.838	635.432
despesas antecipadas		-
Ajustes de Exercícios Anteriores		-
Juros Provisionados s/ Empréstimos e Financiamentos	298.966	190.017
Variações nos ativos:		
(Aumento) redução em outros créditos	-	386.927
(Aumento) redução em clientes	231.813	913.047
(Aumento) redução adiantamento de terceiros	78	-
(Aumento) redução em tributos a recuperar	(24.392)	11.389
(Aumento) redução em adiantamento para funcionários	(2.455)	22.775
(Aumento) redução em estoques	(362.156)	(105.010)
Variações nos passivos:		
(Redução) aumento em fornecedores	78.298	(218.618)
(Redução) aumento em salários e encargos sociais	32.969	20.545
(Redução) aumento em impostos a recolher	258.472	437.413
(Redução) aumento em outras obrigações	(864)	(245.841)
(Redução) aumento nos impostos de renda e contribuição social	20.341	9.491
Caixa gerado nas operações	361.284	(974.730)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	361.284	(784.713)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Adições ao imobilizado	(36.672)	(1.261.366)
Adições ao intangível	(1.810)	(83.226)
Adições ao investimento	(1.029)	-
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(39.511)	(1.344.593)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Empréstimos e financiamentos captados	500.000	2.004.999
Pagamentos empréstimos e financiamentos	(776.808)	(170.000)
Juros pagos s/ Empréstimos e Financiamentos	(159.195)	(7.673)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	(436.003)	1.827.326
Demonstração do aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(114.231)	(301.980)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	559.237	861.217
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	445.006	559.237

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras