

COTIA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA S.A.
**Demonstrações dos fluxos de caixa
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais - R\$)**

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro líquido/(Prejuízo) do exercício	1.179	(1.307)	1.179	(1.307)
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:				
Depreciações e amortizações	24	72	24	72
Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixado	-	-	-	-
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-	-	-	-
Equivalência patrimonial	-	-	-	-
Variação cambial sobre investimento no exterior	-	-	-	-
Imposto de renda contribuição social diferidos	(5.065)	-	(5.065)	-
Provisão para riscos cíveis, tributários, trabalhistas e previdenciários	77	(1.129)	77	(1.129)
Juros, encargos financeiros e variação cambial sobre empréstimos	-	-	-	-
Perda (ganho) na realização de investimentos	-	-	-	-
Ganho não realizado - FUNDAP	-	-	-	-
Perdas estimadas de realização do estoques	-	-	-	-
Provisão de impostos	-	-	-	-
Lucro líquido/(Prejuízo) Ajustado	(3.786)	(2.364)	(3.786)	(2.364)
Fluxo de caixa das atividades Operacionais				
Aumento líquido/(redução) nos ativos operacionais:				
Contas a receber	16	214	16	214
Contas a receber - partes relacionadas	-	163	-	163
Estoques	851	(804)	851	(804)
Valores a receber - FUNDAP	(201)	14	(201)	14
Impostos a recuperar - circulante	75	54	75	54
Caixa restrito - FUNDAP	47	(43)	47	(43)
Outros créditos	(721)	3	(721)	3
Valores a receber - partes relacionadas	5.020	6.413	5.020	6.413
Aumento líquido/(redução) nos passivos operacionais:				
Fornecedores	1.477	192	1.477	192
Valores a pagar - partes relacionadas	(877)	1.106	(877)	1.106
Salários e encargos sociais	(2)	(158)	(2)	(158)
Adiantamento de clientes	150	95	150	95
Obrigações tributárias	(5)	(94)	(5)	(94)
Outras contas a pagar	(302)	(154)	(302)	(154)
Juros pagos	-	-	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	5.528	7.001	5.528	7.001
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Aumento de capital em controlada	-	-	-	-
Redução de capital em investida	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-
Aquisição de ações em investida - não controladores	(3)	(4)	(3)	(4)
Participação de não controladores em controlada indireta	-	-	-	-
Aquisição de bens do imobilizado e do intangível	-	-	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(3)	(4)	(3)	(4)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Captação e(pagamentos) - empresas ligadas, líquidas	-	-	-	-
Captação e (pagamentos) de empréstimos e financiamentos, líquidas	(69)	(983)	(69)	(983)
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-	-	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(69)	(983)	(69)	(983)
Variação cambial sobre caixa e equivalentes de caixa	-	-	-	-
(Redução)/aumento de caixa e equivalentes de caixa	1.671	3.650	1.671	3.650
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	6.405	4.734	6.405	4.734
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4.734	1.084	4.734	1.084
(Redução)/aumento de caixa e equivalentes de caixa	1.671	3.650	1.671	3.650

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.