

**TREVISO CORRETORA DE CâMBIO S/A.**

CNPJ(ME) 02.992.317/0001-87

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Método Indireto)**

Semestres findos em 30 de junho de 2022 e 2021

Valores em R\$ 1.000

|                                                               | 1º-SEM-22    | 1º-SEM-21      |
|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b><i>Fluxos de caixa das atividades operacionais</i></b>     |              |                |
| <b>Lucro líquido/(prejuízo) dos semestres</b>                 | <b>1.437</b> | <b>(1.472)</b> |
| Depreciações/amortizações/perdas valor recuperável            | 82           | 61             |
| Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa          | (58)         | 31             |
| Provisão (reversão) de provisões para passivos contingentes   | 11           | -              |
| Provisão de impostos no resultado                             | 532          | -              |
|                                                               | <b>2.004</b> | <b>(1.380)</b> |
| <b><i>Varição de Ativos e Obrigações</i></b>                  | <b>1.882</b> | <b>13.199</b>  |
| (Aumento) redução em instrumentos financeiros ativos          | (2.502)      | (14.010)       |
| (Aumento) redução de outros ativos                            | 162          | (226)          |
| Aumento (redução) em instrumentos financeiros passivos        | 858          | 20.407         |
| Aumento (redução) em outros passivos                          | 3.898        | 7.080          |
| Imposto de renda e contribuição social pagos                  | (534)        | (52)           |
| <b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>  | <b>3.886</b> | <b>11.819</b>  |
| <b><i>Fluxos de caixa das atividades de investimento</i></b>  |              |                |
| Inversões em:                                                 |              |                |
| Imobilizado de uso                                            | (89)         | (99)           |
| <b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>  | <b>(89)</b>  | <b>(99)</b>    |
| <b><i>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</i></b> |              |                |
| Recebimento pela integralização de capital                    | 3.950        | -              |
| Pagamento de juros de capital próprio                         | -            | (129)          |
| <b>Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento</b> | <b>3.950</b> | <b>(129)</b>   |
| <b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>       | <b>7.747</b> | <b>11.591</b>  |
| Caixa e equivalentes de caixa no início dos semestres         | 28.268       | 13.282         |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim dos semestres            | 36.015       | 24.873         |

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.*