

USTORE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A.
 Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2022 e 2021.
 Em milhares de reais

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---|----------------|--------------|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | | |
| Resultado do exercício | 5.065 | 2.988 |
| Ajustes ao resultado do exercício | | |
| Depreciações e amortizações | 1.366 | 1.354 |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | (127) | 130 |
| | 6.304 | 4.472 |
| (Aumento) diminuição nos ativos operacionais | | |
| Clientes | 1.363 | (1.882) |
| Impostos a recuperar | 152 | (160) |
| Outros créditos | (116) | (147) |
| Aumento (diminuição) nos passivos operacionais | | |
| Fornecedores e outra contas a pagar | (37) | (117) |
| Obrigações e provisões trabalhistas | 608 | (157) |
| Obrigações fiscais e parcelamentos | (2.322) | (371) |
| Partes relacionadas | (2.463) | (676) |
| Outros passivos circulantes | (2) | (246) |
| Caixa líquido das atividades operacionais | 3.487 | 716 |
| Fluxo de caixa das atividades de investimentos | | |
| Alienação de imobilizado | - | - |
| Aquisição de intangível | - | - |
| Aquisição de imobilizado | (71) | (72) |
| Caixa líquido das atividades de investimento | (71) | (72) |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | | |
| Pagamento de empréstimos | (266) | (249) |
| Dividendos | (1.190) | - |
| Caixa líquido das atividades de financiamento | (1.456) | (249) |
| Variação de caixa e equivalentes de caixa | 1.960 | 395 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 909 | 514 |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do período | 2.869 | 909 |
| Variação de caixa e equivalentes de caixa | 1.960 | 395 |