

FXC Corretora de Valores S.A.

(Anteriormente denominada Fator S.A. Corretora de Valores)

Demonstração dos fluxos de caixa

Semestre e exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de reais)

	<u>2022</u>		<u>2021</u>
	<u>2º semestre</u>	<u>Exercício</u>	<u>Exercício</u>
Atividades operacionais			
Prejuízo do semestre / exercício	(252)	(1.678)	(2.723)
Ajustes ao lucro líquido	508	880	3.434
Depreciações e amortizações	4	10	20
Provisão / Reversão para Contingências	504	870	3.414
Outros	-	-	-
Lucro / (Prejuízo) líquido ajustado do semestre	256	(798)	711
Atividades operacionais			
Aplicações interfinanceiras de liquidez	(3.609)	(3.609)	-
Títulos e valores mobiliários	2.154	11.534	15.912
Outros créditos	7.139	5.379	-
Outros valores e bens	-	-	(342)
Outras obrigações	(6.360)	(24.723)	(28.788)
Obrigações por empréstimos e repasses	-	7.000	-
Caixa utilizado nas atividades operacionais	(676)	(4.419)	(13.218)
Caixa utilizado nas atividades de financiamento	-	-	-
Redução de caixa e equivalentes de caixa	(420)	(5.218)	(12.507)
Saldo de caixa e equivalentes de caixa			
No início do semestre/exercício	463	5.261	17.768
No fim do semestre/exercício	43	43	5.261
Redução de caixa e equivalentes de caixa	(420)	(5.218)	(12.507)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.