

## Amplitude Latin América S.A.

### Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<u>7.213</u>	<u>4.612</u>
<b>Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:</b>		
Depreciação	647	784
Baixa do imobilizado	2	107
Juros e variação cambial sobre os empréstimos e arrendamentos	(352)	(170)
Provisão (Reversão) para créditos de liquidação duvidosa	(4)	(24)
Provisão para perdas nos estoques	(62)	233
	<u>7.444</u>	<u>5.542</u>
<b>Variação nas contas de ativo e passivo:</b>		
Contas a receber	257	(1.123)
Estoques	169	2.084
Impostos a recuperar	(23)	8
Outras contas a receber	(49)	(41)
Fornecedores	520	217
Obrigações trabalhistas	194	46
Impostos e contribuições a recolher	(4)	63
Adiantamentos de clientes	(159)	162
Partes relacionadas	1.763	(1.741)
Outras contas a pagar	451	18
Dividendos	(1.867)	1.153
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.513)	(951)
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<u>7.183</u>	<u>5.437</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Adições ao imobilizado	(781)	(604)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>	<u>(781)</u>	<u>(604)</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Partes relacionadas	(5.137)	(3.145)
Pagamento de arrendamento	(145)	(99)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento</b>	<u>(5.282)</u>	<u>(3.243)</u>
<b>Aumento de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>1.120</u>	<u>1.590</u>
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>		
Saldo inicial	6.954	5.364
Saldo final	<u>8.074</u>	<u>6.954</u>
<b>Aumento de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>1.120</u>	<u>1.590</u>