

TREVISO CORRETORA DE CÂMBIO S/A.

CNPJ(ME) 02.992.317/0001-87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Método Indireto)

Semestre findo em 31 de dezembro de 2022 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

Valores em R\$ 1.000

	2º-SEM-22	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre e exercício	2.995	4.432	(323)
Depreciações/amortizações/perdas valor recuperável	95	177	135
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(20)	(78)	44
Provisão (reversão) de provisões para passivos contingentes	-	11	-
Provisão de impostos no resultado	1.364	1.896	5
	<u>4.434</u>	<u>6.438</u>	<u>(139)</u>
Variação de Ativos e Obrigações	<u>(8.882)</u>	<u>(7.000)</u>	<u>13.578</u>
(Aumento) redução em instrumentos financeiros ativos	15.241	12.739	(19.337)
(Aumento) redução em ativos fiscais diferidos	-	-	25
(Aumento) redução de outros ativos	292	454	318
(Aumento) redução de outros valores e bens	-	-	-
Aumento (redução) em instrumentos financeiros passivos	(23.128)	(22.270)	22.634
Aumento (redução) em obrigações fiscais diferidas	-	-	-
Aumento (redução) em outros passivos	(259)	3.639	10.064
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.028)	(1.562)	(126)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>(4.448)</u>	<u>(562)</u>	<u>13.439</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Inversões em:			
Imobilizado de uso	(251)	(340)	(324)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(251)</u>	<u>(340)</u>	<u>(324)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimento pela integralização de capital	-	3.950	2.000
Pagamento de juros de capital próprio	-	-	(129)
Dividendos/Lucros pagos	(103)	(103)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	<u>(103)</u>	<u>3.847</u>	<u>1.871</u>
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>(4.802)</u>	<u>2.945</u>	<u>14.986</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício	36.015	28.268	13.282
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre/exercício	<u>31.213</u>	<u>31.213</u>	<u>28.268</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.