

EZS Informática S.A.**Demonstrações dos fluxos de caixa**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019

(Valores expressos em milhares de Reais)

	2020	2019
Das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	679	3.458
Ajuste de itens sem desembolso de caixa para conciliação do prejuízo do exercício com o fluxo de caixa		
Depreciações e amortizações	1.060	739
Custo líquido de ativo imobilizado alienado	-	286
Provisão para demandas judiciais	2.012	104
Atualização monetária e juros de debêntures	890	1.331
Ajustes de capital de giro:		
Contas a receber	458	(2.508)
Estoques	(86)	257
Outros créditos	(679)	(22)
Fornecedores	(13)	2.526
Obrigações trabalhistas e tributárias	410	(74)
Contas a pagar para aquisição de empresa	(2.378)	(2.941)
Outras contas a pagar e arrendamento mercantil a pagar	(131)	-
Fluxo de caixa originado das atividades operacionais	2.222	3.156
Impostos sobre o lucro pagos	-	(227)
Fluxo de caixa líquido originado das atividades operacionais	2.222	2.929
Atividades de investimento		
Acréscimo de imobilizado e intangível	(17)	(17)
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(17)	(17)
Atividades de financiamento		
Captação (liquidação de empréstimos e financiamentos, líquida	(586)	2.394
Pagamento de juros de debêntures	(507)	(920)
Integralização de capital	100	-
Resgate de ações preferenciais	(1.288)	-
Distribuição de lucros	(6.169)	(125)
Partes relacionadas	6.011	(3.565)
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(2.439)	(2.216)
Aumento/ (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(234)	696
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	887	191
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro (inclui conta vinculada)	653	887
Aumento/ (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(234)	696

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.