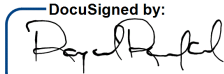


COGYTE BRASIL S.A.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(Em Reais)

	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) do exercício	19.047.277,65	21.218.390,08
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	2.058.639	1.615.892,13
Baixa de imobilizado e intangível	-	1.463.349,19
Ajustes de Exercícios Anteriores	0	(204.969,66)
Receita diferida	-	971.008,46
Despesas Antecipadas	(1.352)	173.170,51
Provisões	389.005	276.980,35
Reserva Estatutária	429.903	
Variações nos ativos:		
(Aumento) redução adiantamento a terceiros	485.553,80	669.635,27
(Aumento) adiantamento a funcionários	(207.690,97)	2.831,64
(Aumento) redução em impostos a recuperar	127.247,36	(101.002,44)
(Aumento) redução dos estoques	227.937,55	(279.494,50)
(Aumento) redução em clientes	(37.950.138,99)	(19.688.316,10)
(Aumento) redução em outros créditos	49.692,60	(1.296.760,24)
Variações nos passivos:		
(Redução) aumento em fornecedores	(282.430,28)	1.386.831,54
(Redução) aumento em salários e encargos sociais	944.682,88	162.053,91
(Redução) aumento em impostos a recolher	4.605.659,48	1.678.118,03
(Redução) aumento em outras obrigações	(398.111,55)	963.914,26
(Redução) aumento em outras obrigações de longo prazo	(271.755,18)	(597.162,70)
Caixa gerado nas operações	(10.745.880,58)	8.414.469,73
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	(10.745.880,58)	8.414.469,73
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Adições ao imobilizado	(865.658,88)	(2.341.515,62)
Adições ao investimento	-	(23.672.152,14)
Adições ao intangível	-	(648.159,38)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(865.658,88)	(26.661.827,14)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Empréstimos e financiamentos captados	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Pagamento de dividendos	-	-
Aumento de capital	-	-
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	-	-
Demonstração do aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(11.611.539,46)	(18.247.357,41)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	24.825.616,37	43.072.973,78
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	13.214.076,91	24.825.616,37
	-	-

DocuSigned by:

FE48DDDBDB97413...

RAQUEL RAFAEL
Diretor Financeiro
CPF: 353.713.378-22

WILLIAN
CESAR
LAUS:
0000421294
0

Assinado digitalmente por WILLIAN
CESAR LAUS:00004212940
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=AC VALID RFB V5, OU=AR
INFORMANK, OU=Presencial,
OU=16696061000175, CN=WILLIAN
CESAR LAUS:00004212940
Razão: Komcorp Assessoria Contábil
Localização: Florianópolis
Data: 2023-09-15 16:47:06
Foxit Reader Versão: 9.6.0

Willian Cesar Laus
Contador - CRC/SC 1-SC-02545/O-3
CPF: 000.042.129-40