

OPEN CO TECNOLOGIA S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em milhares de reais, salvo disposição em contrário)

	2022	2021
Prejuízo do exercício	(87.970)	(66.964)
Ajustes de		
Depreciação	3.240	2.989
Baixa de imobilizado	29	5
Juros sobre arrendamento	193	114
Provisão para Contingências	(60)	(13)
Aquisição de imobilizado - incorporação	(799)	-
Aquisição de Intangível - incorporação	(85)	-
Outros ganhos/ (perdas) de Capital	(13.070)	-
Variação no capital circulante:		
(Aumento) redução em títulos e valores mobiliários	(1.892)	(15)
(Aumento) em contas a receber	(330)	95
(Aumento) redução em outros ativos	18.811	(20.696)
Aumento (Redução) em contas a pagar	512	2.605
Aumento (Redução) em salários e benefícios	4.820	6.937
Aumento (Redução) em impostos a recolher	204	29
Pagamento de Arrendamento	(715)	(505)
Caixa utilizado nas atividades operacionais	(77.110)	(74.914)
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades operacionais	(77.110)	(74.914)
Outros Passivos	7.599	-
Outros Passivos - Pagamentos	(613)	-
Recursos provenientes de aporte de capital de acionistas	199.000	85.138
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	205.986	84.633
Aquisição de imobilizado	(843)	(846)
Aquisição de Intangível	(8.203)	(937)
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento	(9.046)	(1.783)
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	119.830	7.936
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	9.812	1.876
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	129.642	9.812
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	119.830	7.936
	-	-

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.