

GRENPASS TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 28.581.308/0001-97

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

	<u>dez/21</u>	<u>dez/20</u>
Das atividades operacionais		
Lucro Líquido	(5.034)	(5.354)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciações	(1.415)	(1.037)
	<u>(6.449)</u>	<u>(6.391)</u>
Variações nos ativos e passivos operacionais		
Clientes	(5.345)	(674)
Adiantamentos	(5.167)	(1.229)
Impostos a recuperar	(17)	(243)
Outros créditos	828	826
Fornecedores	7.420	13.943
Adiantamentos de clientes	863	971
Obrigações sociais e trabalhistas	134	61
Obrigações fiscais	(37)	39
Outras contas a pagar	-	(3)
	<u>(1.321)</u>	<u>13.691</u>
Caixa líquido (utilizado)/gerado nas atividades operacionais		
	(1.321)	13.691
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Acréscimo do imobilizado / intangível	(352)	413
	<u>(352)</u>	<u>413</u>
Caixa líquido (utilizado)/gerado nas atividades de investimento		
	(352)	413
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Integralização de capital	10.024	-
	<u>10.024</u>	<u>-</u>
Caixa líquido proveniente nas atividades de financiamentos		
	10.024	-
Aumento líquido no caixa e equivalente de caixa	1.902	7.713
Caixa e equivalente de caixa		
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	18.979	11.266
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	<u>20.881</u>	<u>18.979</u>
Aumento líquido no caixa e equivalente de caixa	1.902	7.713

GREENPASS TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S.A.

João Luis Cumerlato
CPF: 391.454.330-20Márcio Hideki Tamura
Contador CRC 1SP 225.517/O-4