

**Zapay Serviços de Pagamentos S.A.**

Demonstrações dos fluxos de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro  
Em milhares de reais (R\$)

	<b>Controladora</b>		<b>Consolidado</b>	
	<b>2022</b>	<b>2021</b> <i>(Não auditado)</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b> <i>(Não auditado)</i>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>				
Prejuízo do exercício	(2.557)	(920)	(2.557)	(920)
<b>Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com os recursos provenientes das atividades operacionais</b>				
Depreciação e amortização	77	45	77	45
Equivalência patrimonial	(16)	(22)	-	-
Juros sobre empréstimos	(5)	-	(5)	-
<b>Varição em ativos e passivos operacionais</b>				
(Aumento) redução em contas a receber	(3.458)	(2.355)	(3.458)	(2.355)
(Aumento) redução em tributos a recuperar	(105)	(94)	(106)	(95)
(Aumento) redução em outros créditos	143	110	158	110
Aumento (redução) em fornecedores	1.115	189	1.115	204
Aumento (redução) em obrigações sociais e trabalhistas	63	20	63	20
Aumento (redução) em obrigações tributárias	204	(253)	164	(252)
Aumento (redução) em outras contas a pagar	1.665	1.040	1.665	1.040
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais</b>	<b>(2.874)</b>	<b>(2.240)</b>	<b>(2.884)</b>	<b>(2.203)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>				
Aquisições de ativo imobilizado	(303)	(29)	(303)	(29)
Aquisições de ativo intangível	-	(6)	-	(6)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>	<b>(303)</b>	<b>(35)</b>	<b>(303)</b>	<b>(35)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>				
Captação de empréstimos	6.746	-	6.746	-
Pagamento de empréstimos	(5.738)	-	(5.738)	-
Mútuos com partes relacionadas	(134)	-	(134)	-
Mútuos com terceiros (Domo)	-	2.500	-	2.500
Aumento do capital social	5.700	-	5.700	-
Pagamentos de ações em tesouraria	(145)	(684)	(145)	(684)
<b>Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento</b>	<b>6.429</b>	<b>1.816</b>	<b>6.429</b>	<b>1.816</b>
<b>Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>3.252</b>	<b>(459)</b>	<b>3.242</b>	<b>(422)</b>
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	1.952	2.411	2.000	2.422
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	5.204	1.952	5.242	2.000
<b>Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>3.252</b>	<b>(459)</b>	<b>3.242</b>	<b>(422)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.