

## **Claro Pay S.A. – Instituição de Pagamento**

CNPJ: 34.878.543/0001-28

### **Relatório da Administração:**

**Senhores acionistas:** Atendendo às disposições legais, a Administração submete à apreciação dos Senhores Acionistas as Demonstrações Financeiras da Claro Pay S.A. – Instituição de Pagamento, referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022. Permanecemos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que eventualmente possam ser necessários.  
A Administração.

Balanço patrimonial  
Em 31 de dezembro de 2023 e 2022  
(Em milhares de reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Ativo</b>		
Circulante	12.408	13.128
Não circulante	45.514	33.704
<b>Total do ativo</b>	<u>57.922</u>	<u>46.832</u>
<b>Passivo</b>		
Circulante	17.319	25.911
Não circulante	-	-
Patrimônio líquido	40.603	20.921
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<u>57.922</u>	<u>46.832</u>

Demonstração do resultado  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022  
(Em milhares de reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Receita operacional, líquida</b>	<b>1.382</b>	288
Custo dos serviços prestados	<b>(22.051)</b>	(12.179)
<b>Resultado bruto</b>	<b>(20.669)</b>	(11.891)
Despesas operacionais, líquidas	<b>(33.950)</b>	(52.307)
<b>Resultado antes do resultado financeiro</b>	<b>(54.619)</b>	(64.198)
Resultado financeiro	<b>351</b>	650
<b>Prejuízo do exercício</b>	<b>(54.268)</b>	(63.548)

Demonstração do resultado abrangente  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022  
(Em milhares de reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Prejuízo do exercício</b>	<b>(54.268)</b>	(63.548)
Outros resultados abrangentes	-	-
<b>Total dos resultados abrangentes do exercício</b>	<b><u>(54.268)</u></b>	<b><u>(63.548)</u></b>

Demonstração das mutações do patrimônio líquido  
 Em 31 de dezembro de 2023 e 2022  
 (Em milhares de reais)

	Capital social	Prejuízos acumulados	Patrimônio líquido
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	34.800	(32.231)	2.569
Prejuízo do exercício	-	(63.548)	(63.548)
Aumento de capital	81.900	-	81.900
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>116.700</b>	<b>(95.779)</b>	<b>20.921</b>
Prejuízo do exercício	-	(54.268)	(54.268)
Aumento de capital	<b>73.950</b>	-	<b>73.950</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>190.650</b>	<b>(150.047)</b>	<b>40.603</b>

Demonstração do fluxo de caixa  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022  
(Em milhares de reais)

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Caixa líquido utilizado pelas atividades operacionais	<b>(60.767)</b>	(54.771)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	<b>(18.035)</b>	(23.628)
Caixa líquido gerados nas atividades de financiamento	<b>73.950</b>	81.900
Aumento (diminuição) de caixa e equivalente de caixa	<b>(4.852)</b>	3.501
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<b>6.562</b>	3.061
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>	<b>1.710</b>	6.562

**Roberto Catalão Cardoso** - Diretor de Contas de Pagamento

**Rodrigo Marques de Oliveira** - Diretor de Compliance e Risco

**Ricardo Basso Gaino** - Gerente de Contabilidade CRC-PR-040021/O-0-S-SP