

H2WAY S/A
CNPJ: 46.573.158/0001-51

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO METÓDO INDIRETO

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	2023	2022
Fluxo de caixa proveniente das operações	(46.681)	(8.926)
Prejuízo do período	(46.681)	(8.926)
Depreciação	-	-
Ajuste de exercício	-	-
Aumento (Redução) nos ativos e passivos operacionais:	5.162	5.284
Fornecedores	-	-
Obrigações tributárias	180	-
Empréstimos	(5.284)	5.284
Créditos com partes relacionadas	19.284	-
Adiantamento de clientes	-	-
(-) Aumento nas contas a receber de clientes e outros	(9.018)	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(41.519)	(3.642)
	-	-
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Adições ao ativo imobilizado e intangível	-	-
Caixa usado nas atividades de investimento	-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Integralização de Capital	90.000	10.000
Dividendos pagos	-	-
Caixa usado nas atividades de financiamento	90.000	10.000
Aumento (redução) líquido(a) do saldo de caixa e equivalentes de caixa	48.481	6.358
Caixa e equivalente de caixa no início do período	6.358	-
Caixa e equivalente de caixa no final do período	54.839	6.358
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	48.481	6.358

SÓCIO ADMINISTRADOR
DAVID PRADO PULINO
CPF: 872.877.738-72

CONTADORA
CRC-MG: 106537-O
CPF: 001.878.551-45