

**EMPRESA: TCH PAY INCENTIVE S/A**  
**CNPJ: 18.935.452/0001-20**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**  
**(Em Reais)**

	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6.389.174	5.299.498
AJUSTADO POR:		
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	91.682	16.938
	<b>6.480.856</b>	<b>5.316.436</b>
<b>VARIAÇÕES NAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>		
(AUMENTO) DIMINUIÇÃO DE IMPOSTOS A RECUPERAR	(4.606)	0
(AUMENTO) DIMINUIÇÃO NA CONTA DE CLIENTES	(35.718)	(367.104)
(AUMENTO) REDUÇÃO NA CONTA DE ADIANTAMENTOS	(17.576)	(9.327)
(AUMENTO) DIMINUIÇÃO NOS DEMAIS ATIVOS	15.047	21.129
	<b>(42.853)</b>	<b>(355.302)</b>
<b>VARIAÇÕES NAS CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>		
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE FORNECEDORES	(6.959)	174.774
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.440	466.744
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.458	17.406
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE OUTROS PASSIVOS	13.550.648	5.556.134
	<b>13.572.587</b>	<b>6.215.058</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>20.010.590</b>	<b>11.176.192</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(AQUISIÇÃO) BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO	(5.266.775)	(1.369.256)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(5.266.775)</b>	<b>(1.369.256)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0	1.019.154
VARIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0	1.485
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0</b>	<b>1.020.639</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>14.743.815</b>	<b>10.827.575</b>
CAIXA MAIS EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAIS	10.904.729	77.154
CAIXA MAIS EQUIVALENTES DE CAIXA FINAIS	25.648.544	10.904.729
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>14.743.815</b>	<b>10.827.575</b>

BARUERI/SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ALISSON DOS SANTOS MENEZES  
DIRETOR - CPF 408.696.008-77

LUCIANE GUIMARÃES  
DIRETORA - CPF 175.663.378-90

ANGELA MARIA DE SOUZA COSTA LOPES  
CONTADORA - CRC MG-105.135/O  
CPF 016.024.046-82

## 4 DCF TCHPAY 2023 pdf

Código do documento 3f556f3f-2041-4bc1-b5e1-adc6c6dd69ff



### Assinaturas



Angela Maria de Souza Costa Lopes  
angela@valuegestaocontabil.com.br  
Assinou

*Angela Maria de Souza Costa Lopes*



LUCIANE GUIMARAES  
luciane@tchpay.com.br  
Assinou

LUCIANE GUIMARAES



ALISSON DOS SANTOS MENEZES  
menezes.alissonsantos@gmail.com  
Assinou

ALISSON DOS SANTOS MENEZES

### Eventos do documento

#### 07 Jun 2024, 11:49:52

Documento 3f556f3f-2041-4bc1-b5e1-adc6c6dd69ff **criado** por CAMILA MONTEIRO FERREIRA DE ALMEIDA (70fdd08e-550f-45d9-9711-16ee84b37e6d). Email:assistente@rrauditoria.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-06-07T11:49:52-03:00

#### 07 Jun 2024, 11:50:46

Assinaturas **iniciadas** por CAMILA MONTEIRO FERREIRA DE ALMEIDA (70fdd08e-550f-45d9-9711-16ee84b37e6d). Email: assistente@rrauditoria.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-06-07T11:50:46-03:00

#### 07 Jun 2024, 12:24:20

ANGELA MARIA DE SOUZA COSTA LOPES **Assinou** (5d554607-bd69-4923-b07e-1d7c46acd431) - Email: angela@valuegestaocontabil.com.br - IP: 177.73.228.71 (cen2-177-73-228-71-conectivainfor.com.br porta: 51960) - Documento de identificação informado: 016.024.046-82 - DATE\_ATOM: 2024-06-07T12:24:20-03:00

#### 10 Jun 2024, 11:46:31

ALISSON DOS SANTOS MENEZES **Assinou** (4fda72f5-f5f9-4f4b-88a0-5fa2c7dc09cd) - Email: menezes.alissonsantos@gmail.com - IP: 187.72.203.145 (dataeasy.com.br porta: 27824) - [Geolocalização: -22.8834364 -47.0680438](#) - Documento de identificação informado: 408.696.008-77 - DATE\_ATOM: 2024-06-10T11:46:31-03:00

#### 10 Jun 2024, 11:48:00

LUCIANE GUIMARAES **Assinou** (4b112d79-47b8-480e-bee4-b26f4b776a31) - Email: luciane@tchpay.com.br - IP: 187.72.203.145 (dataeasy.com.br porta: 34486) - Documento de identificação informado: 175.663.378-90 -



---

DATE\_ATOM: 2024-06-10T11:48:00-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):fb061adf00064b5e7341fd4bc97428fa5990898b50d087cd330dad145cf2a222

(SHA512):367b4170da93cf155f707823225034d3fabb2dd7c3b7a1a0ec84097d2d25fbc929c17c391a727dc47a8d2fe46dab9b323721ef8659ab96def35cab6bb5e4ab3

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**