

EMPRESA: CASHWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ: 34.615.822/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Valores expressos em Reais

	2021	2020
I - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	(2.629.776)	160.225
- Ajustes Exercícios Anteriores	(555.475)	(5.335)
- Depreciações/amortizações	65.403	25.972
Aplicação bruta de disponibilidades	(3.119.847)	180.862
(Aumento)/redução de ativos		
- Clientes	(66.416)	(261.103)
- Outro créditos	572	(2.310)
- Empréstimos concedidos	705.824	(455.170)
- Adiantamentos	26.567	(65.833)
- Tributos a recuperar	(443)	1019,81
- Ativo Intangível	553.985	-557978,6
Aumento/(redução) de passivos		
- Fornecedores	89.210	218.965
- Distribuição de Lucros (pagos)	-	(154.398)
- Obrigações sociais e trabalhistas	(48.132)	208.062
- Obrigações tributárias	(5.149)	95.380
- Obrigações parceladas	407.043	1.016
- Outras contas a pagar	994.001	283.366
- Operações de Faturização a pagar	(158.429)	158.429
- Adiantamento de clientes	(335.591)	200.043
Disponibilidades (utilizadas) e geradas nas atividades operacionais	(956.806)	(149.652)
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
- Capital Social	3.750.001	-
- Partic. em Sociedades	(2.200)	(125)
- Acréscimos de Imobilizado	(212.115)	(251.401)
Disponibilidades aplicadas nas atividades de investimentos	3.535.686	(251.526)
III-ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
- Empréstimos e Financiamentos	(499.714)	465.014
Disponibilidades geradas nas atividades de financiamentos	(499.714)	465.014
IV- (DIMINUIÇÃO) OU AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES (CAIXA, BANCOS, APLICAÇÕES FINANCEIRAS)	2.079.166	63.837
V - SALDO INICIAL	63.837	-
VI- SALDO FINAL	2.143.003	63.837
VII - VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	2.079.166	63.837

ALLGEBRA CONTABIL LTDA
RODRIGO LEAL SILVA
Contador
CPF: 047.651.669-29

FELIPE SANTIAGO
Diretor
CPF: 051.545.399-40