

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 2024

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	2024	2023
<b>Fluxo de caixa proveniente das operações</b>	<b>(43.081)</b>	<b>(46.681)</b>
Prejuízo do período	(43.081)	(46.681)
Depreciação	-	-
Ajuste de exercício	-	-
<b>Aumento (Redução) nos ativos e passivos operacionais:</b>	<b>355</b>	<b>162</b>
Fornecedores	706	-
Obrigações tributárias	(84)	180
Adiantamento de clientes	-	-
(-) Impostos retidos	(267)	(18)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(42.726)</b>	<b>(46.519)</b>
	-	-
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Adições ao ativo imobilizado e intangível	(27.000)	(9.000)
<b>Caixa usado nas atividades de investimento</b>	<b>(27.000)</b>	<b>10.284</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Integralização de Capital	-	90.000
Dividendos pagos	-	-
Empréstimos	-	(5.284)
Créditos com partes relacionadas	20.000	19.284
<b>Caixa usado nas atividades de financiamento</b>	<b>20.000</b>	<b>84.716</b>
<b>Aumento (redução) líquido(a) do saldo de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(49.726)</b>	<b>48.481</b>
Caixa e equivalente de caixa no início do período	54.839	6.358
Caixa e equivalente de caixa no final do período	5.113	54.839
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>(49.726)</b>	<b>48.481</b>

SÓCIO ADMINISTRADOR  
DAVID PRADO PULINO  
CPF: 872.877.738-72

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