

MODO PAGAMENTOS S.A.

CNPJ nº 35.716.518/0001-00

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

	Exercício findo em 31/12/2024	Exercício findo em 31/12/2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IR E CSLL	1.391.065	1.251.067
Depreciação	846.489	20.443
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	(1.026.734)	611.869
Aumento (redução) em ativos	(1.532.354)	407
Outros créditos - Diversos	(1.532.354)	407
Aumento (Redução) em passivos	505.619	611.462
Outras obrigações	505.619	611.462
CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.210.819	1.883.379
FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Outros Investimentos	(2.728)	(214)
Titulos e Valores Mobiliarios	3.388.823	(3.601.980)
Aquisição de imobilizado	(13.824.044)	(130.383)
CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(10.437.949)	(3.732.577)
FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital	10.160.000	2.500.000
Reserva de lucros	62.087	(562.553)
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(869.140)	62.553
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	9.352.946	2.000.000
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	125.817	150.802
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	276.310	125.508
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	402.127	276.310
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	125.817	150.802

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.