

PAGARE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A

Av Paulista, 1337 - conj 112- Bela Vista - CEP 01.311-200- São Paulo - SP

C.N.P.J. 25.104.230/0001-21

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Para o semestre findo em 31/12/2024 e exercicios findos em 31/12/2024 E 31/12/2023

(em milhares de reais)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2º semestre/24	31/12/2024	31/12/2023 (Não Auditado)
Prejuízo do semestre/exercício	(1.034)	(2.585)	(3.022)
Ajustes por:			
Ajuste resultado exercicio anterior	-	(34)	-
Despesas com depreciação e amortização	223	232	14
Outras	143	569	-
Provisão p/liq,vrs relativos a trans.pagtos	96	96	-
Variação cambial	-	(15)	-
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
(Aumento)/Redução de Instrumentos financeiros	(165)	21	552
(Aumento)/Redução de Relações Interfinanceiras	(3.244)	(3.282)	-
(Aumento)/Redução Valores a receber	(308)	2.252	(4.074)
(Aumento)/Redução Estoques	(126)	(126)	-
(Aumento)/Redução Impostos a compensar e recuperar	(63)	(121)	-
(Aumento)/ Redução de Adiantamentos diversos	225	125	-
(Aumento)/ Redução de Valores a receber relativo a trans. de pagamento	(119)	(245)	-
(Aumento)/ (Redução) de Despesas antecipadas	(2)	33	-
(Aumento)/ Redução Outros valores a receber	(1.887)	(702)	(48)
(Aumento)/ Redução de Bloqueios judiciais	147	1	-
(Aumento)/ Redução de Partes relacionadas	800	24	-
Aumento/ (Redução) de Depósitos e demais instrumentos financeiros	(441)	1.182	-
Aumento/ (Redução) de obrigações tributárias	152	186	-
Aumento/ (Redução) de Obrigações fiscais e previdenciárias	(155)	36	5.782
Aumento/ (Redução) de Fornecedores	(223)	88	-
Aumento/ (Redução) de Outras contas a pagar	523	(6.988)	-
Aumento/ (Redução) de Outras contas a pagar	-	(386)	-
Caixa Líquido Obtido nas Atividades Operacionais	(5.458)	(9.639)	(796)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Integralização de capital	7.486	11.732	-
Aquisição Imobilizado de Uso	(21)	(26)	(30)
Aquisição Intangível	(551)	(1.059)	(873)
Caixa Líquido Obtido nas Atividades Investimentos	6.914	10.647	(903)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Capital de empréstimos	-	-	-
Pagamento principal	(88)	(612)	-
Juros empréstimos	46	(156)	(220)
Conta corrente negativa	44	-	-
Caixa Líquido Obtido nas Atividades financiamentos	2	(768)	(220)
Aumento (redução) do Equivalente de caixa	1.458	240	(1.919)
Aumento do Caixa e Caixa Equivalente no Período /Exercício	1.458	240	(1.919)
Caixa e Caixa Equivalente no início do semestre/exercício	61	1.279	3.198
Caixa e Caixa Equivalente no final do semestre/exercício	1.519	1.519	1.279

As Notas Explicativas da administração é parte integrante das demonstrações contábeis