

**Cashway Tecnologia da Informação S. A.**

CNPJ: 34.615.822/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em Reais (R\$)

<b>DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC (INDIRETO)</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado líquido do exercício	(7.916.105)	(2.814.444)
Depreciação e amortização	155.886	143.251
(-) Resultado da equivalência Patrimonial	0	0
(Aumento) Redução em contas a receber	(361.703)	(477.370)
Aumento (Redução) em provisão de créditos duvidosos	0	0
(Aumento) Redução de impostos a recuperar	7.934	(4.363)
(Aumento) Redução em outros créditos	(44.960)	(50.315)
Aumento (Redução) em fornecedores	218.386	117.059
Aumento (Redução) em obrigações sociais e tributárias	246.911	(198.962)
Aumento (Redução) em adiantamento de clientes	3.369.624	(253.434)
Aumento (Redução) em outras obrigações	7.108.961	(1.271.866)
<b>Total do fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	<b>2.784.935</b>	<b>(4.810.444)</b>
<b>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(-) Aquisição de investimentos	(16.040)	(12.263)
(-) Aquisição de imobilizado	(52.518)	(4.998)
Recebimentos por vendas de ativo	0	0
(-) Aquisição de intangível	0	0
<b>Total do fluxo de caixa das atividades de investimento</b>	<b>68.558</b>	<b>(17.261)</b>
<b>DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização ou aumento de capital social	0	75.000
Variação de empréstimos com partes relacionadas	294.272	(446.696)
Variação de empréstimos e financiamentos	3.971.986	5.103.464
<b>Total do fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>	<b>4.266.258</b>	<b>4.731.768</b>
<b>Aumento (Redução) nas disponibilidades</b>	<b>6.982.634</b>	<b>(95.938)</b>
<b>Disponibilidades do início do período</b>	<b>39.080</b>	<b>135.017</b>
<b>Disponibilidades do final do período</b>	<b>7.021.714</b>	<b>39.080</b>

**RODRIGO LEAL SILVA**

Contador

CPF: 047.651.669-29

CRC: SC-035844/O-0

**LEONARDO MONTE LOPES AGUILLAR**

Administrador

CPF: 318.099.408-85

## DFC CASHWAY 2024..pdf

Documento número #21099fde-6cdb-4563-b2a1-1189339c6ae4

Hash do documento original (SHA256): 22156715a017186d77bc6417e7b2cc684ae9bf613c11226b43fb31a7488c04c9

## Assinaturas

✓ **Leonardo Monte Lopes Aguillar**  
CPF: 318.099.408-85  
Assinou como parte em 02 mai 2025 às 09:43:10

✓ **Edilene Hames da Silva**  
CPF: 058.927.929-78  
Assinou como parte em 02 mai 2025 às 09:42:34

✓ **Rodrigo Leal Silva**  
CPF: 047.651.669-29  
Assinou como parte em 02 mai 2025 às 10:01:19

## Log

02 mai 2025, 09:41:11 Operador com email edilene@cashway.io na Conta 272e5246-badb-4145-bcb7-f641ea1cb537 criou este documento número 21099fde-6cdb-4563-b2a1-1189339c6ae4. Data limite para assinatura do documento: 01 de junho de 2025 (09:41). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

02 mai 2025, 09:41:41 Operador com email edilene@cashway.io na Conta 272e5246-badb-4145-bcb7-f641ea1cb537 adicionou à Lista de Assinatura: rodrigo@algebra.com.br para assinar como parte, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rodrigo Leal Silva.

02 mai 2025, 09:41:41 Operador com email edilene@cashway.io na Conta 272e5246-badb-4145-bcb7-f641ea1cb537 adicionou à Lista de Assinatura: edilene@cashway.io para assinar como parte, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Edilene Hames da Silva e CPF 058.927.929-78.

- 
- 02 mai 2025, 09:41:41 Operador com email edilene@cashway.io na Conta 272e5246-badb-4145-bcb7-f641ea1cb537 adicionou à Lista de Assinatura: leo.monte@cashway.io para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Leonardo Monte Lopes Aguillar e CPF 318.099.408-85.
- 02 mai 2025, 09:42:34 Edilene Hames da Silva assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail edilene@cashway.io. CPF informado: 058.927.929-78. IP: 189.4.107.134. Componente de assinatura versão 1.1193.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 02 mai 2025, 09:43:10 Leonardo Monte Lopes Aguillar assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail leo.monte@cashway.io. CPF informado: 318.099.408-85. IP: 179.68.120.16. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -25.53552309938971 e longitude -49.1921780551948. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1193.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 02 mai 2025, 10:01:19 Rodrigo Leal Silva assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail rodrigo@algebra.com.br. CPF informado: 047.651.669-29. IP: 200.175.53.40. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -26.9236509 e longitude -49.063509. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1193.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 02 mai 2025, 10:01:21 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 21099fde-6cdb-4563-b2a1-1189339c6ae4.
- 



## Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 21099fde-6cdb-4563-b2a1-1189339c6ae4, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).