



Empresa: **PAYTECH TECNOLOGIA EM MEIO DE PAGAMENTO S/A.**

Período:

dez-24

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO - 31/12/2024 E 31/12/2023 - EM REAIS R\$

	dez/24	dez/23
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(515.525,89)	(270.414,89)
(-) Distribuição de Lucros	-	-
(+) Depreciação	3.410,42	192,39
(=) Lucro Ajustado	(512.115,47)	(270.222,50)
Clientes	(235.044,62)	-
Distribuição Antecipada de Lucros	-	-
Adiantamento a Fornecedores	(5.115,00)	(7.260,00)
Tributos a Compensar	(132.426,89)	(813,09)
Adiantamento a Administradores e Funcionários	(48,39)	-
Salários e Encargos Sociais a Pagar	65.463,74	143.844,63
Fornecedores	155.753,54	31.895,45
Rede Credenciada	-	-
Obrigações Fiscais	(92.908,65)	126.575,41
Adiantamento de Clientes	-	-
Outras Obrigações	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(756.441,74)	24.019,90
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Empréstimos Sócios	-	-
Aquisição Imobilizado	(23.503,60)	(4.447,00)
Intangível	-	(20.000,00)
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(23.503,60)	(24.447,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Aumento de Capital Social	-	110.000,00
Ajuste de Exercício Anterior	(22,38)	-
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	850.000,00	-
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS APLICADAS NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	849.977,62	110.000,00
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	70.032,28	109.572,90
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	109.572,90	
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO	179.605,18	109.572,90