

BEPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A

CNPJ: 24.313.102/0001-25

Demonstração dos fluxos de caixa**Em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020**

(Em Reais)

	<u>dez/21</u>	<u>dez/20</u>
Lucro ou Prejuízo líquido do exercício	4.802.049	296.118
Itens que não afetam o caixa operacional		
Depreciação e amortização	208.351	196.865
Prejuízos acumulados anos anteriores	-	30.003
	5.010.400	522.986
Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo		
Aumento / Diminuição em Títulos e valores mobiliários	(85.445.598)	6.869
Aumento / Diminuição em Outros créditos	(20.996.135)	(5.211.865)
Aumento / Diminuição em Outros credores em moeda estrangeira	(901.459)	149.856
Aumento / Diminuição em Diversos	415.966.630	19.714.510
Caixa líquido das atividades operacionais	308.623.438	14.659.370
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de bens do imobilizado / intangível	(1.041.259)	(396.845)
Caixa líquido das atividades de investimentos	(1.041.259)	(396.845)
Aumento / Redução líquido de caixa	312.592.579	14.785.511
Caixa no início do exercício	19.689.342	4.903.830
Caixa no final do exercício	332.281.921	19.689.342
Aumento / Redução líquido de caixa	312.592.579	14.785.511