

# Demonstração de Fluxo de Caixa

Em 31 de dezembro de 2021

(em reais)

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Valor repassado pela adquirente/entidades privadas	174,194,937.64
Recuperação de Chargeback	173,478.03
Reembolso de Despesas	13,466.60
Valor repassado aos Estabelecimentos Comerciais	(1,044,750.75)
Valor pertencente aos órgãos públicos/entidades privadas	(160,449,429.42)
Pagamento de Boletos Duplicados	(227,774.58)
Imposto	(1,546,914.93)
<b>DESPESA DE PESSOAL</b>	<b>(6,196,382.42)</b>
Despesa de Pessoal	(1,352,602.81)
Encargo Social	(319,872.65)
Pagamento PJ	(4,523,906.96)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(5,239,747.88)</b>
Consultoria	(881,927.10)
Despesa de Viagem	(231,817.19)
Despesas com Aluguel	(714,133.78)
Telefonia/Internet	(35,764.74)
Despesa de Software	(2,550,581.27)
Despesas Bancárias	(356,945.50)
Despesas Gerais	(151,552.94)
Despesas Indedutíveis	(317,025.36)
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>(1,919,024.26)</b>
Máquinas	(23,687.00)
Reembolso Clientes	(91,350.57)
Outros Marketing	(638,078.42)
Revenue Share	(768,771.55)
Comissões (Zapay Alltus)	(165,804.72)
Chargeback	(231,332.00)
<b>RESULTADO LÍQUIDO GERADOS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(2,242,141.97)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
Imobilizado	(9,729.26)
Reforma	(7,600.00)
Resultado de Aplicações Financeiras	46,492.94
Investimento em Controlada	(50,000.00)

<b>RECURSOS LÍQUIDOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(20,836.32)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	
Investimento DOMO	2,500,000.00
Ações em Tesouraria	(684,716.59)
<b>RECURSOS LÍQUIDOS GERADOS NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>1,815,283.41</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>	<b>2,399,365.98</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO</b>	<b>1,951,671.10</b>
<b>AUMENTO/REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO EXERCÍCIO</b>	<b>(447,694.88)</b>
<b>RESULTADO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>(447,694.88)</b>