

MODO PAGAMENTOS S.A.

CNPJ nº 35.716.518/0001-00

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024

(Em Reais)

| | <u>Exercício findo em 31/12/2025</u> | <u>Exercício findo em 31/12/2024</u> |
|---|--|--|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IR E CSLL | 5.922.767 | 2.071.310 |
| Depreciação | 1.376.846 | 846.489 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 824.432 | (1.026.734) |
| Aumento (redução) em ativos | 549.129 | (1.532.354) |
| Outros créditos - Diversos | 549.129 | (1.532.354) |
| Aumento (Redução) em passivos | 275.304 | 505.619 |
| Outras obrigações | 275.304 | 505.619 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2.201.278 | (180.245) |
| FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Outros Investimentos | (2.225) | (2.728) |
| Titulos e Valores Mobiliarios | (1.955.253) | 3.388.823 |
| Aquisição de imobilizado | 157.516 | (13.824.044) |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (1.799.962) | (10.437.949) |
| FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| Integralização de Capital | | 10.160.000 |
| Reserva de lucros | - | 62.087 |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | 2.105.932 | 521.924 |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 2.105.932 | 10.744.011 |
| AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.507.248 | 125.817 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO | 402.127 | 276.310 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO | 2.909.375 | 402.127 |
| AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.507.248 | 125.817 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.