

H2WAY S/A

CNPJ: 46.573.158/0001-51

Demonstrações dos fluxos de caixa

Em 31 de dezembro de 2025

(Valores expressos em milhares de reais)

	2025	2024
Prejuízo do Exercício	(134.523)	(43.081)
	(134.523)	(43.081)
Redução/(aumento) nos ativos operacionais		
Estoque	-	-
Impostos a recuperar	(267)	(267)
	(267)	(267)
Aumento/(redução) nos passivos operacionais		
Fornecedores	(706)	706
Impostos e contribuições	97	(84)
	(609)	622
Caixa líquido proveniente/utilizado nas atividades operacionais	(135.399)	(42.726)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Investimentos	-	(27.000)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	-	(27.000)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aumento de capital social	-	-
Pagamento principal empréstimos e financiamentos	-	-
Pagamento juros empréstimos e financiamentos	-	-
Ajustes decorrentes de exercícios anteriores	(12.612)	-
Recebimento mútuo partes relacionadas	170.000	20.000
Pagamento mútuo com partes relacionadas	-	-
Aumento/(redução) em empréstimos e financiamentos, líquidos	-	-
Caixa líquido utilizado/proveniente nas atividades de financiamentos	157.388	20.000
Aumento líquido/(redução) no caixa e equivalentes de caixa	21.989	(49.726)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.113	54.839
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	27.102	5.113
Aumento líquido/(redução) no caixa e equivalentes de caixa	21.989	(49.726)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DAVID PRADO PULINO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 872.877.738-72

ANGELICA FREIRE DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG10653709
CPF: 001.878.551-45