

MOBIPAY MEIOS DIGITAIS DE PAGAMENTOS S.A.

CNPJ n.-----

43.530.499/0001-51

Demonstração de Fluxos de Caixa do Exercício - encerrada em 31 de dezembro

MODELO INDIRETO - valores em Reais (R\$)

	2022	2021
Fluxos de Caixa originados de Atividades Operacionais		
Ajustes no Resultado		
(+/-) Lucro (Prejuízo) do Exercício antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	1.172.706,28	-
(+/-) Ajustes por:	-----	-----
(+) Depreciações e Amortizações	-	-
(+/-) Resultado na Venda de Imobilizado / Intangível	-	-
(+) Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	-	-
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	-	-
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos/Retidos	(212.201,78)	-
(+/-) Outros:-----	-	-
(=) RESULTADO AJUSTADO	960.504,50	-
Redução (Aumento) em Ativos		
Cientes	-	-
Impostos a Recuperar	-	-
Outros Créditos	-	-
(=) Redução ou Aumento em Ativos	-	-
Aumento (Redução) em Passivos		
Fornecedores de Bens e Serviços (Nacionais e Estrangeiros)	-	-
Obrigações Trabalhistas e Sociais a Pagar	-	-
Obrigações Fiscais e Tributárias a Pagar	-	-
Lucros e Dividendos a Pagar	-	-
Outras Obrigações a Pagar	-	-
Receitas Diferidas a Apropriar	(3.602,37)	159.247,71
Títulos a Pagar	-	-
Outros Passivos:	-	-
(=) Aumento ou Redução em Passivos	(3.602,37)	159.247,71
(=) Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais.....	956.902,13	159.247,71
Fluxos de Caixa originados de Atividades de Financiamentos		
(-) Dividendos pagos ou creditados no Exercício	-	-
(+) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
(+) Integralização do Capital Social	-	10.150.000,00
(+/-) Empréstimos de Pessoas Ligadas	-	-
(+/-) Demais Empréstimos e Financiamentos	-	-
(+/-) Outros:----	-	-
(=) Caixa Líquido gerado pelas Atividades de Financiamentos.....	-	10.150.000,00
Fluxos de Caixa originados de Atividades de Investimentos		
(-) Adições ao Investimento / Imobilizado / Intangível	(10.000.000,00)	-
(+) Recebimento na Venda de Imobilizado / Intangível	-	-
(=) Caixa Líquido gerado pelas Atividades de Investimentos.....	(10.000.000,00)	-
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes.....	(9.043.097,87)	10.309.247,71
Caixa e Equivalentes no (Início do Exercício)	10.309.247,71	-
Caixa e Equivalentes no (Final do Exercício)	1.266.149,84	10.309.247,71
(=) Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes.....	(9.043.097,87)	10.309.247,71
	redução	aumento

Dario Sassi Thober
Diretor Presidente
CPF nº 101.483.788-03

João Marcelo Monegatte
Contador
CT CRC/SP 1SP161107/O-0
CPF n.º 138.034.468-99