

Cashway Tecnologia da Informação S. A.
CNPJ: 34.615.822/0001-07
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC
Valores em Reais

	2022	2021
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado líquido do exercício	(4.456.712)	(2.629.776)
Depreciação e amortização	127.734	65.403
(Aumento) Redução em contas a receber	(171.551)	(66.416)
(Aumento) Redução de impostos a recuperar	(11.178)	(442)
(Aumento) Redução em outros créditos	34.011	27.137
Aumento (Redução) em fornecedores	(19.959)	89.209
Aumento (Redução) em obrigações sociais e tributárias	(3.255)	353.763
Aumento (Redução) em adiantamento de clientes	296.859	(335.591)
Aumento (Redução) em outras obrigações	190.573	994.001
Total do fluxo de caixa das atividades operacionais	(4.013.478)	(1.502.712)
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(-) Aquisição de investimentos	(121.651)	(2.200)
(-) Aquisição de imobilizado	(251.858)	(214.082)
Recebimentos por vendas de ativo	0	1.967
(-) Aquisição de intangível	0	(1.491)
Total do fluxo de caixa das atividades de investimento	(373.508)	(215.806)
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização ou aumento de capital social	1.687.663	3.750.010
Variação de empréstimos com partes relacionadas	(123.764)	206.103
Variação de empréstimos e financiamentos	815.102	(158.429)
Total do fluxo de caixa das atividades de financiamento	2.379.001	3.797.684
Aumento (Redução) nas disponibilidades	(2.007.985)	2.079.166
Disponibilidades do início do período	2.143.003	63.837
Disponibilidades do final do período	135.017	2.143.003

ALLGEBRA CONTABIL LTDA
RODRIGO LEAL SILVA
Contador
CPF: 047.651.669-29
CRC: SC-035844/O-0

FELIPE SANTIAGO
Diretor(a)
CPF: 051.545.399-40