

EMPRESA: TCH PAY INCENTIVE S/A
CNPJ: 18.935.452/0001-20
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021 (reapresentado)
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.299.498	(130.462)
AJUSTADO POR:		
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	16.938	0
	5.316.436	(130.462)
VARIAÇÕES NAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		
(AUMENTO) DIMINUIÇÃO DE IMPOSTOS A RECUPERAR	0	(58)
(AUMENTO) DIMINUIÇÃO NA CONTA DE CLIENTES	(367.104)	0
(AUMENTO) REDUÇÃO NA CONTA DE ADIANTAMENTOS	(9.327)	0
(AUMENTO) DIMINUIÇÃO NOS DEMAIS ATIVOS	21.129	(36.232)
	(355.302)	(36.290)
VARIAÇÕES NAS CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE FORNECEDORES	174.774	30.000
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	466.744	240
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.406	5.481
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE OUTROS PASSIVOS	5.556.134	190.000
	6.215.058	225.721
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.176.192	58.968
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(AQUISIÇÃO) BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO INTANGÍVEIS	(1.369.256)	0
	0	(190.000)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.369.256)	(190.000)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	1.019.154	60.855
VARIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.485	24.530
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.020.639	85.385
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	10.827.575	(45.647)
CAIXA MAIS EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAIS	77.154	122.801
CAIXA MAIS EQUIVALENTES DE CAIXA FINAIS	10.904.729	77.154
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	10.827.575	(45.647)

BARUERI/SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ALISSON DOS SANTOS MENEZES
DIRETOR - CPF 408.696.008-77

LUCIANE GUIMARÃES
DIRETORA - CPF 175.663.378-90

ANGELA MARIA DE SOUZA COSTA LOPES
CONTADORA - CRC MG-105.135/O
CPF 016.024.046-82