

Grazziotin Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos**Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto**

Semestres findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

	2023		2022
	2º Semestre	Exercício	Exercício
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Lucro líquido do período	4.278	6.188	4.231
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades operacionais:	9.022	18.720	19.345
Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	7.001	15.795	16.439
Provisão para contingências	24	30	-
Imposto de renda e contribuição social	1.484	1.884	4.373
Imposto de renda e contribuição social diferidos	511	1.010	(1.469)
Depreciações e amortizações	1	2	2
Resultado líquido ajustado	13.300	24.907	23.576
Variações nos ativos e passivos	(13.011)	(22.932)	(20.486)
Redução em aplicações interfinanceiras de liquidez	-	-	2.729
Aumento em operações de crédito	3.139	(2.140)	(39.185)
Aumento em outros créditos	(118)	(627)	(763)
Redução em recursos de aceites cambiais	(17.899)	(24.689)	20.719
Aumento em outras obrigações	3.445	2.309	845
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.577)	2.215	(4.831)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	290	1.976	3.090
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Aquisição de imobilizado de uso	(2)	(2)	(9)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(2)	(2)	(9)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Pagamento de dividendos	-	(1.017)	(1.074)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	-	(1.017)	(1.074)
Aumento/(Redução) no caixa e equivalentes de caixa	288	957	2.007
No início do período	2.870	2.201	194
No fim do período	3.158	3.158	2.201
Aumento/(Redução) no caixa e equivalentes de caixa	288	957	2.007
Informações complementares sobre o fluxo de caixa (principalmente atividades operacionais)			
Juros Recebidos	1.703	3.429	2.425
Juros Pagos	1.132	3.221	4.132

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.