

Open Co Sociedade de Crédito Direto S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 e semestre findo em 31 de dezembro de 2023
(Em milhares de Reais)

	01/07 a 31/12/2023	01/01 a 31/12/2023	01/01 a 31/12/2022
Lucro líquido/(prejuízo) do semestre/exercício	22	87	101
(Aumento) Redução Créditos tributários	3	12	14
Lucro líquido/(prejuízo) do semestre/exercício	25	99	115
(Aumento) Redução de Relações Interfinanceiras	-	5.000	-
(Aumento) Redução de Ativos Diversos	(39)	(56)	(7)
(Aumento) Redução de Outras obrigações e provisões	441	308	68
Caixa líquido aplicado (utilizado) nas atividades operacionais	427	5.351	176
Variação total em caixa e equivalentes de caixa no final do semestre/exercício	427	5.351	176
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício	6.091	1.168	992
Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre/exercício	6.518	6.518	1.168
Variação total em caixa e equivalentes de caixa no final do semestre/exercício	427	5.351	176
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.	-	-	-