

BEZZ SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

CNPJ nº 46.130.566/0001-39

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023e 2022 e 2º semestre de 2023

(Em Reais)

	2º semestre de 2023	31/12/2023	Período de 25/04/2022 (início das atividades) a 31/12/2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IR E CSLL	(321.836)	(508.544)	(20.708)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	(108.643)	(481.673)	(2.450)
Aumento (redução) em ativos	(123.159)	(540.253)	(5.635)
Operações de crédito	(113.382)	(523.852)	-
Outros créditos - Diversos	(9.777)	(16.401)	(5.635)
Aumento (Redução) em passivos	14.516	58.580	3.185
Outras obrigações	14.516	58.580	3.185
CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(430.479)	(990.217)	(23.158)
FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Títulos e Valores Mobiliários	496.747	632.332	(1.004.146)
CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	496.747	632.332	(1.004.146)
FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Integralização de Capital	-	-	1.500.000
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-	1.500.000
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.268	(357.885)	472.696
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO SEMESTRE/EXERCÍCIO	48.543	472.696	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO SEMESTRE/EXERCÍCIO	114.811	114.811	472.696
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.268	(357.885)	472.696

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.