

BrD Holding S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa individuais e consolidados Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Em milhares de Reais)

	Individual		Consolidado	
	2023	2022 (reclassificado)	2023	2022 (reclassificado)
Das atividades operacionais				
Resultado do exercício antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	3.802	11.443	4.477	12.695
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa gerado pelas atividades operacionais				
Depreciação	-	-	34	34
Resultado da equivalência patrimonial	(2.265)	(1.898)	-	-
Juros sobre debêntures	2.274	1.959	214	2.554
Reversão de provisão para contingências	-	-	-	73
Reversão de provisão para créditos de liquidação duvidosa	-	-	-	(141)
Provisão para perda com direitos creditórios	-	-	-	495
	3.811	11.504	4.725	15.710
Aumento / (redução) nos ativos e passivos operacionais				
Contas a receber	-	-	(1.708)	570
Direitos creditórios	-	-	2.436	439
Adiantamentos para aquisição de cessões de crédito	-	-	81	1.682
Outros créditos	-	1	336	(159)
Outros Ativos	1	(4)	4.730	(2.224)
Ativo não circulante mantido para venda	-	-	451	(1.579)
Fornecedores	-	(7)	64	(24)
Obrigações trabalhistas	-	-	(147)	6
Obrigações tributárias	-	(4)	(648)	753
Tributos diferidos	-	2.400	-	2.400
Obrigações a pagar pela aquisição de cessões de crédito	-	-	3.099	(124)
Contas a pagar	-	(185)	109	128
Adiantamento de venda de debêntures	-	-	-	(81)
Adiantamento de clientes	-	-	236	6
Caixa proveniente das / (aplicado nas) operações	3.812	13.705	13.764	17.503
Imposto de renda e contribuição social	-	(21)	(510)	(1.044)
Imposto de renda e contribuição social - diferido	-	(2.400)	-	(2.400)
Caixa líquido proveniente das / (aplicado nas) atividades operacionais	3.812	11.284	13.254	14.059
Das atividades de investimento				
Imobilizado	-	-	-	14
Intangível	-	-	-	477
Títulos e valores mobiliários	(3.370)	(18.423)	(3.345)	(23.423)
Investimentos	1.886	-	-	-
Caixa líquido proveniente das / (aplicado nas) atividades de investimento	(1.484)	(18.423)	(3.345)	(22.932)
Das atividades de financiamento				
Empréstimos e financiamentos	-	-	(1.729)	1.121
Debêntures	(7.836)	13.200	(12.823)	14.233
Partes relacionadas a receber	(1.000)	-	(1.060)	-
Distribuição de dividendos	(4.511)	(1.452)	(4.511)	(1.452)
Partes relacionadas a pagar	2.487	(4.317)	2.857	(4.317)
Débitos com participantes em sociedades em conta de participação (SCP's)	-	-	(315)	(5)
Reserva de capital (ágio na subscrição das debêntures conversíveis em ações)	6.600	-	6.600	-
Aumento de capital social	900	-	900	-
Caixa líquido proveniente das / (aplicado nas) atividades de financiamento	(3.360)	7.431	(10.081)	9.580
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	(1.032)	292	(172)	707
Caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	1.035	743	3.119	2.412
No final do exercício	3	1.035	2.947	3.119
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	(1.032)	292	(172)	707

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.