



Geru Sociedade de Crédito Direto S.A.
(anteriormente denominada Open Co Sociedade de Crédito Direto S.A.)

Demonstrações dos fluxos de caixa

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de reais)

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Lucro líquido do exercício	323	86
Ajustes ao lucro		
Provisão para riscos judiciais	12	-
Lucro líquido (prejuízo) do exercício ajustado	335	86
Variação em ativos e passivos:		
(Aumento) redução em aplicações financeiras	(1.487)	-
(Aumento) redução créditos tributários	33	12
(Aumento) operações de crédito	(47)	-
(Aumento) Redução de relações interfinanceiras	- #	5.000
(Aumento) redução de ativos diversos	-	(56)
(Aumento) redução de outras obrigações e provisões	1.929	308
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	763	5.350
Variação total em caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	763	5.350
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	6.518	1.168
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	7.281	6.518
Variação total em caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	763	5.350

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