

# BrD Holding S.A.

## Demonstrações dos fluxos de caixa individuais e consolidados Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023

(Em milhares de Reais)

	Individual		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
<b>Das atividades operacionais</b>				
Resultado do exercício antes do imposto de renda e da contribuição social	4.638	3.899	4.766	4.477
<b>Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa gerado pelas atividades operacionais</b>				
Depreciação	-	-	34	34
Resultado da equivalência patrimonial	(1.037)	(2.265)	-	-
Juros sobre debêntures	2.139	2.274	2.139	214
Imposto de renda diferido	(400)	-	(400)	-
	5.340	3.909	6.539	4.725
<b>Aumento / (redução) nos ativos e passivos operacionais</b>				
Contas a receber	-	-	1.136	(1.708)
Depósitos judiciais	-	-	(47)	2.436
Impostos a recuperar	(3)	-	(738)	-
Adiantamentos para aquisição de cessões de crédito	-	-	-	81
Outros ativos	-	1	-	5.066
Ativo não circulante mantido para venda	-	-	1.715	451
Fornecedores	-	-	(76)	64
Obrigações trabalhistas	-	-	(17)	(147)
Obrigações tributárias	2	-	(232)	(648)
Obrigações a pagar pela aquisição de cessões de crédito	-	-	(16)	3.099
Contas a pagar	12	-	(176)	109
Adiantamento de clientes	-	-	(236)	236
<b>Caixa proveniente das operações</b>	<b>5.351</b>	<b>3.910</b>	<b>7.852</b>	<b>13.764</b>
Imposto de renda e contribuição social corrente	(280)	(98)	(408)	(510)
Imposto de renda e contribuição social Diferido	400	-	400	-
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>5.471</b>	<b>3.812</b>	<b>7.844</b>	<b>13.254</b>
<b>Das atividades de investimento</b>				
Títulos e valores mobiliários	(4.394)	(3.370)	(4.394)	(3.345)
Investimentos	1.938	1.886	-	-
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>	<b>(2.456)</b>	<b>(1.484)</b>	<b>(4.394)</b>	<b>(3.345)</b>
<b>Das atividades de financiamento</b>				
Empréstimos e financiamentos	-	-	1.610	(1.729)
Debêntures	(3.298)	(7.836)	(3.298)	(12.823)
Partes relacionadas a receber	(453)	(1.000)	(518)	(1.060)
Distribuição de dividendos	(1.564)	(4.511)	(1.564)	(4.511)
Partes relacionadas a pagar	1.057	2.487	(2.142)	2.857
Débitos com participantes em sociedades em conta de participação (SCP's)	-	-	(1.648)	(315)
Reserva de capital (ágio na subscrição das debêntures conversíveis)	880	6.600	880	6.600
Aumento de capital social	360	900	360	900
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento</b>	<b>(3.018)</b>	<b>(3.360)</b>	<b>(6.320)</b>	<b>(10.081)</b>
<b>Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(3)</b>	<b>(1.032)</b>	<b>(2.870)</b>	<b>(172)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>				
No início do exercício	3	1.035	2.947	3.119
No final do exercício	-	3	77	2.947
<b>Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(3)</b>	<b>(1.032)</b>	<b>(2.870)</b>	<b>(172)</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas