

FISERV SOCIEDADE DE CRÉDITO S.A.

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)**  
**REFERENTE AO SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**  
**(Em milhares de reais - R\$)**

|                                                                                                                      | <u>Nota</u><br><u>Explicativa</u> | <u>2º semestre</u><br><u>2023</u> | <u>31/12/2023</u> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                                                    |                                   |                                   |                   |
| Lucro líquido do semestre/exercício                                                                                  |                                   | 83                                | 83                |
| Ajustes para conciliar o lucro líquido do semestre/período com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais: |                                   |                                   |                   |
| Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito                                                       | 4                                 | -                                 | -                 |
| <b>AUMENTO (REDUÇÃO) NOS ATIVOS OPERACIONAIS:</b>                                                                    |                                   |                                   |                   |
| Operações de crédito                                                                                                 | 4                                 | (12)                              | (12)              |
| IRPJ e CSLL pagos                                                                                                    | 5                                 | (26)                              | (26)              |
| <b>AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS OPERACIONAIS:</b>                                                                  |                                   |                                   |                   |
| Diversas                                                                                                             | 6                                 | 17                                | 17                |
| Caixa líquido gerado pelas / (aplicado nas) atividades operacionais                                                  |                                   | <u>62</u>                         | <u>62</u>         |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                                                                |                                   |                                   |                   |
| Caixa líquido gerado pelas / (aplicado nas) atividades de investimentos                                              |                                   | -                                 | -                 |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                                                               |                                   |                                   |                   |
| Integralização de capital                                                                                            | 7.a)                              | 1.482                             | 1.482             |
| Caixa líquido gerado pelas / (aplicados nas) atividades de financiamentos                                            |                                   | <u>1.482</u>                      | <u>1.482</u>      |
| Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa                                                                   |                                   | <u>1.544</u>                      | <u>1.544</u>      |
| <b><u>Caixa e equivalentes de caixa:</u></b>                                                                         |                                   |                                   |                   |
| No início do semestre/exercício                                                                                      |                                   | -                                 | -                 |
| No fim do semestre/exercício                                                                                         |                                   | <u>1.544</u>                      | <u>1.544</u>      |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.