

TARGET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SECURITIZADORA DE CRÉDITO S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de Reais)

	Nota explicativa	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa da atividade operacional			
Prejuízo do exercício		(7.344)	(17.603)
Ajustes para reconciliar o lucro ou prejuízo ao fluxo de caixa das atividades operacionais			
Depreciação e amortização		2.120	2.193
Variação a valor justo		(68)	(47)
Juros e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos		(2.783)	3.416
Baixa de intangível		154	-
Subtotal		(7.921)	(12.041)
Varição de ativos			
(Aumento) Redução no contas a receber		(684)	437
(Aumento) nos recursos de terceiros		(1.927)	(693)
(Aumento) em operações de crédito		(419)	(1)
(Aumento) nos impostos a recuperar		(130)	(104)
(Aumento) nos adiantamentos		(111)	(436)
(Aumento) Redução no direito de uso - ativo		(340)	181
Varição de passivos			
(Redução) Aumento em fornecedores		524	(331)
(Redução) em obrigações trabalhistas		(440)	(162)
(Redução) Aumento em obrigações fiscais		52	(37)
Aumento em depósitos a vista		3.518	234
(Redução) Aumento no arrendamento - passivo		340	(181)
Aumento em outras contas a pagar		215	-
Caixa líquido aplicado pelas atividades operacionais		(7.322)	(13.134)
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Adições de ativo imobilizado		-	(0)
Aquisição de intangível		(774)	(612)
Recebimento pela venda de imobilizado, investimento e intangíveis		220	833
Caixa líquido aplicado pelas atividades de investimento		(554)	222
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Captação de empréstimos e financiamentos		12.960	12.960
Pagamentos de empréstimos e financiamentos		(31.079)	(12.962)
Aumento de capital		25.869	10.418
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos		7.750	10.416
Diminuição de caixa e equivalente de caixa		(126)	(2.496)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		2.618	5.114
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício		2.491	2.618
Diminuição de caixa e equivalente de caixa		(126)	(2.496)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.