

Conta Simples Sociedade de Crédito Direto S.A

Demonstração de fluxo de caixa - Método indireto

Semestre e período findos em 31 de dezembro de 2024

(Em milhares de Reais)

	2.semestre	2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do semestre/período	(5.235)	(5.260)
Ajustes para reconciliar o resultado líquido do semestre/período com os recursos provenientes com atividades operacionais		
Rendimento Instrumento Financeiro	(3.535)	(3.633)
Provisão Chargeback	2.397	2.397
Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	4.721	4.721
	(1.652)	(1.775)
Varição em ativos e passivos operacionais		
Aumento títulos e valores mobiliários	(32.380)	(66.686)
Aumento de operação de crédito	(232.739)	(232.739)
Aumento de impostos a recuperar	(2.803)	(2.803)
Aumento de outros créditos	(53.762)	(53.762)
Aumento despesas antecipadas	-	(5)
Aumento de obrigações fiscais e previdenciárias	883	883
Aumento de Valores a pagar adquirentes	287.332	287.332
Aumento de obrigação terceiros, outras obrigações	37.783	37.936
Caixa consumido nas atividades operacionais	2.662	(31.619)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de capital	1.000	4.300
Adiantamento para futuro aumento de capital	36.390	67.371
Caixa gerado nas atividades de financiamentos	37.390	71.671
Acréscimo líquido de caixa e equivalentes de caixa	40.052	40.052
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/período	-	-
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do semestre/período	40.052	40.052
Acréscimo líquido de caixa e equivalentes de caixa	40.052	40.052

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.