

CONTA SIMPLES SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto

Semestre findo em 30 de junho de 2025

(Em milhares de Reais)

	<u>Nota explicativa</u>	<u>30/06/2025</u>
Ajustes resultados operacionais		
Resultado do semestre		2.277
Ajustes para reconciliar o resultado líquido do semestre com os recursos provenientes com atividades operacionais		
Rendimento instrumento financeiro		(4.659)
Provisão chargeback		230
Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	6.3	6.306
Ativo fiscal diferido	21	(5.037)
		<u>(882)</u>
Varição em ativos e passivos operacionais		
Aumento de títulos e valores mobiliários		182
Aumento de operação de crédito		(20.318)
Aumento de outros créditos		(10.297)
Aumento despesas antecipadas		(93)
Aumento de obrigações fiscais e previdenciárias		915
Aumento de valores a pagar transações pagamentos		62.077
Redução de outras obrigações		(29.437)
Caixa gerado nas atividades operacionais		<u>2.146</u>
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		<u><u>2.146</u></u>
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do semestre		40.052
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do semestre	4	42.198
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		<u><u>2.146</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.