

Grazziotin Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos**Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto**

Semestre findo em 31 de dezembro de 2025 e exercício findo em 31 de dezembro de 2025

(Em milhares de Reais)

	2025	
	2º Semestre	Exercício
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do período/exercício	5.742	11.555
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades operacionais:	16.721	24.231
Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	12.455	17.464
Provisão para contingências	28	54
Imposto de renda e contribuição social	6.131	9.813
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(1.910)	(3.135)
Depreciações e amortizações	17	35
Resultado líquido ajustado	22.463	35.786
Variações nos ativos e passivos	(8.971)	(20.279)
Redução em operações de crédito	(16.294)	(66.349)
Redução em outros créditos	(490)	(706)
Aumento em recursos de aceites cambiais	16.289	58.234
Redução em outras obrigações	(15.084)	(22.011)
Imposto de renda e contribuição social pagos	6.608	10.553
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	13.492	15.507
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado de uso	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	-	-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento de dividendos	(1.381)	(3.800)
Dividendos complementares	(12.900)	(12.900)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(14.281)	(16.700)
Aumento no caixa e equivalentes de caixa	(789)	(1.193)
No início do período	2.036	2.440
No fim do período	1.247	1.247
Aumento no caixa e equivalentes de caixa	(789)	(1.193)
Informações complementares sobre o fluxo de caixa (principalmente atividades operacionais)		
Juros Recebidos	2.770	3.960
Juros Pagos	4.125	5.070

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.