

FLINK RECEBIVEIS SECURITIZADORA S.A

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Método Indireto

Exercício findo em 31 de dezembro de 2025

(Valores expressos em Reais)

1. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro líquido do exercício

Lucro líquido 34.640,56

Ajustes para reconciliar o lucro ao caixa gerado pelas operações

Variações nos ativos operacionais

Redução em Créditos de Operações a Receber 355.903,16

Aumento em Impostos a Recuperar (419,82)

Subtotal – Ajustes Ativos Operacionais 355.483,34

Variações nos passivos operacionais

Aumento em Obrigações Tributárias 569,53

Aumento em Obrigações Trabalhistas 3.734,53

Redução em Contas a Pagar (506,00)

Redução em Cliente Cedente (16.416,31)

Redução em Dividendos a Pagar (CP) (24.980,42)

Redução em Obrigações Tributárias – Debêntures (18.296,97)
Redução em Dividendos Obrigatórios (LP) (8.660,14)

Subtotal – Ajustes Passivos Operacionais (64.555,78)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

Lucro líquido do exercício 34.640,56
Ajustes de capital de giro 290.927,56

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
= 325.568,12

2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Não houve movimentações em ativos não circulantes no período.

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
= 0,00

3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Amortização de Debêntures (308.073,84)

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
= (308.073,84)

AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES

Caixa líquido das atividades operacionais 325.568,12
Caixa líquido das atividades de financiamento (308.073,84)

Variação líquida de caixa no exercício
= 17.494,28

Caixa e equivalentes de caixa

Saldo inicial em 01/01/2025	74.591,45
Saldo final em 31/12/2025	51.524,83