

GUARA SECURITIZADORA S.A

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Método Indireto

Exercício findo em 31 de dezembro de 2025

1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro líquido do exercício 65.004,03

Ajustes para reconciliar o lucro ao caixa gerado pelas operações:

Depreciação e amortização 6.159,28

Lucro ajustado 71.163,31

Variações nos ativos e passivos operacionais:

Aumento em créditos de operações a receber (512.114,70)

Aumento em adiantamento a cliente (220,00)

Aumento em obrigações tributárias (CP) 3.601,43

Aumento em contas a pagar 21.081,00

**Caixa líquido consumido nas atividades operacionais
(416.488,96)**

2. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de imobilizado (113.599,21)

**Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
(113.599,21)**

3. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Captação de empréstimos e financiamentos	64.166,65
Captação de recursos via debêntures	487.703,77
Integralização de capital social	9.000,00

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
560.870,42

4. AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES

Aumento líquido de caixa no período	30.782,25
Caixa e equivalentes no início do exercício	36.075,47
Caixa e equivalentes no final do exercício	66.857,72*