

CONTA SIMPLES SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto Semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2025 (Em milhares de Reais)

	Nota explicativa	2º semestre	31/12/2025
Ajustes resultados operacionais			
(Prejuízo)/lucro líquido do semestre/exercício		(1.029)	1.249
Ajustes para reconciliar o resultado líquido do exercício com os recursos provenientes com atividades operacionais			
Rendimento instrumento financeiro		(5.162)	(9.821)
Provisão chargeback		(1.726)	(1.496)
Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	6	1.241	7.974
Ativo Fiscal Diferido	20	(889)	(5.926)
Ajuste da adoção da Resolução BCB nº 352	2.2	-	(427)
		(7.565)	(8.447)
Varição em ativos e passivos operacionais			
Aumento títulos e valores mobiliários		653	835
Aumento de operação de crédito		(129.655)	(149.973)
Aumento de impostos a recuperar		2.154	2.153
Aumento de outros créditos		64.059	53.762
Redução (aumento) despesas antecipadas		83	(10)
Aumento (redução) de obrigações fiscais e previdenciárias		(568)	347
Aumento de valores a pagar adquirentes		63.810	125.887
Redução (aumento) de outras obrigações		17.078	(12.359)
Caixa consumido nas atividades operacionais		10.049	12.195
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Integralização de capital	12	-	67.371
Adiantamento para futuro aumento de capital	12	-	(67.371)
Caixa gerado nas atividades de financiamentos		-	-
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		10.049	12.195
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício		42.198	40.052
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do semestre/exercício	4	52.247	52.247
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		10.049	12.195

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.