

BEZZ SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

CNPJ nº 46.130.566/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício findo em 31 de dezembro de 2025

(Em Reais)

	NOTA	Semestre findo em 31/12/2025	31/12/2025
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IR E CSLL		(255.292)	(497.043)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		(279.674)	(21.969)
Aumento (redução) em ativos		567.308	371.642
Operações de crédito		(274.185)	(11.904)
Outros créditos - Diversos		841.493	383.546
Aumento (Redução) em passivos		(846.983)	(393.611)
Outras obrigações		(846.983)	(393.611)
CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		(534.967)	(519.012)
FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Títulos e Valores Mobiliários		(729.013)	(184.299)
CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(729.013)	(184.299)
FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Integralização de Capital	10	400.000	700.000
Ajustes de Avaliação Patrimonial		(2.995)	-
Prejuízos Acumulados			(5.305)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		397.005	694.695
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(866.975)	(8.616)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO SEMESTRE		916.546	58.187
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO SEMESTRE	5	49.570	49.570
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(866.975)	(8.616)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.