



**Geru Sociedade de Crédito Direto S.A.**  
(anteriormente denominada Open Co Sociedade de Crédito Direto S.A.)

**Demonstração dos fluxos de caixa**

Para o semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2025

(Em milhares de reais)

	<b>Semestre findo em 31/12/2025</b>	<b>Exercício findo em 31/12/2025</b>
<b>Lucro líquido do semestre/exercício</b>	<b>251</b>	<b>436</b>
<b>Varição em ativos e passivos:</b>		
(Aumento) redução em aplicações financeiras	(699)	788
Redução (aumento) créditos tributários	6	(5)
Redução (aumento) operações de crédito	905	(752)
Redução de ativos diversos	(167)	(203)
Redução de outras obrigações e provisões	(920)	(1.400)
(Redução) de dividendos distribuídos	-	(306)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais</b>	<b>(624)</b>	<b>(1.442)</b>
<b>Varição total em caixa e equivalentes de caixa no final do semestre/exercício</b>	<b>(624)</b>	<b>(1.442)</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício	6.462	7.281
Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre/exercício	5.840	5.840
<b>Varição total em caixa e equivalentes de caixa no final do semestre/exercício</b>	<b>(622)</b>	<b>(1.441)</b>

1

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.