

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	2025		
	Exercício	2º Semestre	1º Semestre
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
LUCRO OU PREJUÍZO ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	796.404	425.041	371.363
Ajustes			
Provisão para IRPJ e CSLL	(218.673)	(116.974)	(101.699)
Provisões/(Reversões) para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	4.692	19.993	(15.301)
Depreciações e Amortizações	461	231	231
LUCRO OU PREJUÍZO ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO	582.884	328.291	254.593
(Aumento)/Diminuição em Ativos Operacionais			
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros e Derivativos	(17.599)	49.354	(66.953)
Operações de Crédito	(556.879)	(275.098)	(281.781)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	(1.146)	(720)	(425)
Aumento/(Diminuição) em Passivos Operacionais			
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	3.088	(3.427)	6.515
Outros Passivos	143.362	127.405	15.957
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	153.710	225.805	(72.094)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Outros Eventos/Reservas	36.310	-	36.310
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	36.310	-	36.310
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.020	225.805	(35.785)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	35.785	-	35.785
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	225.805	225.805	-
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	190.020	225.805	(35.785)

As Notas Explicativas da Administração são partes integrantes das Demonstrações Financeiras.