

BrD Holding S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa individuais e consolidados Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024

(Em milhares de Reais)

	Individual		Consolidado	
	2025	2024	2025	2024 (Reapresentado)
Das atividades operacionais				
Resultado do exercício antes do imposto de renda e da contribuição social	7.495	4.638	7.708	4.766
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa gerado pelas atividades operacionais				
Depreciação	-	-	34	34
Resultado da equivalência patrimonial	(842)	(1.037)	-	-
Juros sobre debêntures	2.048	2.139	2.048	2.139
Imposto de renda diferido	-	(400)	-	(400)
Desreconhecimento de dívida	-	-	(271)	-
	8.701	5.340	9.519	6.539
Aumento / (redução) nos ativos e passivos operacionais		-		
Contas a receber	-	-	215	1.136
Depósitos judiciais	-	-	16	(47)
Impostos a recuperar	-	(3)	242	(738)
Outros ativos	-	-	607	-
Ativo não circulante mantido para venda	-	-	(2.023)	(3.302)
Fornecedores	-	-	(2)	(76)
Obrigações trabalhistas	-	-	(47)	(17)
Obrigações tributárias	(2)	2	(261)	(232)
Obrigações a pagar pela aquisição de cessões de crédito	-	-	(1.956)	(16)
Contas a pagar	(12)	12	2.015	4.841
Adiantamento de clientes	-	-	(7)	(236)
Caixa proveniente das operações	8.687	5.351	8.318	7.852
Imposto de renda e contribuição social corrente	-	(280)	(213)	(408)
Imposto de renda e contribuição social diferido	-	400	-	400
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	8.687	5.471	8.105	7.844
Das atividades de investimento				
Títulos e valores mobiliários	(4.151)	(4.394)	(4.151)	(4.394)
Lucros recebidos de investidas	959	1.938		1.938
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(3.192)	(2.456)	(4.151)	(2.456)
Das atividades de financiamento				
Empréstimos a pagar	-	-	2.161	1.610
Debêntures	(2.114)	(3.298)	(2.114)	(3.298)
Partes relacionadas a receber	1.579	(453)	1.537	(518)
Distribuição de dividendos	(4.796)	(1.564)	(4.796)	(3.502)
Partes relacionadas a pagar	(164)	1.057	(618)	(2.142)
Débitos com participantes em sociedades em conta de participação (SCP's)	-	-	-	(1.648)
Reserva de capital (ágio na subscrição das debêntures conversíveis)	-	880	-	880
Aumento de capital social	-	360	-	360
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(5.495)	(3.018)	(3.830)	(8.258)
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	-	(3)	124	(2.870)
Caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	-	3	77	2.947
No final do exercício	-	-	201	77
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	-	(3)	124	(2.870)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas